

柳林县机关事务服务中心[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作及机关事务相关规定办法提出意见建议；

（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作；

（三）负责指导管理机关集中办公区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、消防应急、监控系统、生活服务等日常机关事务工作；负责机关集中办公区公共设施建设和大型维修及绿化、物业管理；

（四）承担县直党政机关事业单位办公用房管理工作，具体负责县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作；配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作；

（五）配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作；配合有关部门做好全县各单位公务用车管理工作；

（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作；承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作；

（七）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部职工集中

住宅区建设和物业管理工作；

（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作；

（九）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作；配合相关单位做好全县各单位公务接待工作；

（十）具体承担县委、县政府各办公大楼干部职工餐厅的资源调配、运营保障；

（十一）具体负责县委、县政府公务用车服务工作；

（十二）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准；配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理；

（十三）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

二、机构设置情况

柳林县机关事务服务中心为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制。柳林县机关事务服务中心部门由柳林县机关事务服务中心一个二级预算单位组成，下设柳林县县直机关综合保障中心1个股级事业单位。

内设机构11个，分别是：综合办公室，财务资产股，人力资源股，集中服务股，机关保卫股，公务用车服务股，房管事

务股，公务接待股，节能和标准化事务股，基建事务股，物资保障股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门] 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8572.30	一、一般公共服务支出	32	8351.72
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.62
	9		九、卫生健康支出	40	40.61
	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	84.35
	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	8572.30	本年支出合计	58	8572.30
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	8572.30	总计	62	8572.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8572.30	8572.30					
201	一般公共服务支出	8351.72	8351.72					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	8351.72	8351.72					
2010301	行政运行	118.77	118.77					
2010303	机关服务	6323.93	6323.93					
2010350	事业运行	722.82	722.82					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1186.19	1186.19					
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62					
20805	行政事业单位养老支出	95.62	95.62					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.62	95.62					
210	卫生健康支出	40.61	40.61					
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	84.35	84.35					
22102	住房改革支出	84.35	84.35					
2210201	住房公积金	84.35	84.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门] 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8572.30	1087.76	7484.54			
201	一般公共服务支出	8351.72	867.18	7484.54			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8351.72	867.18	7484.54			
2010301	行政运行	118.77	118.77				
2010303	机关服务	6323.93	25.58	6298.35			
2010350	事业运行	722.82	722.82				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1186.19		1186.19			
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62				
20805	行政事业单位养老支 出	95.62	95.62				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.62	95.62				
210	卫生健康支出	40.61	40.61				
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	84.35	84.35				
22102	住房改革支出	84.35	84.35				
2210201	住房公积金	84.35	84.35				

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县机关事务服务中心
[部门]

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	8572.30	一、一般公共服务支出	33	8351.72	8351.72		
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	95.62	95.62		
	9		九、卫生健康支出	41	40.61	40.61		
	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	84.35	84.35		

	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	8572.30	本年支出合计	59	8572.30	8572.30		
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	8572.30	总计	64	8572.30	8572.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8572.30	1087.76	7484.54
201	一般公共服务支出	8351.72	867.18	7484.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8351.72	867.18	7484.54
2010301	行政运行	118.77	118.77	
2010303	机关服务	6323.93	25.58	6298.35
2010350	事业运行	722.82	722.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1186.19		1186.19
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62	
20805	行政事业单位养老支出	95.62	95.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62	
210	卫生健康支出	40.61	40.61	
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	84.35	84.35	
22102	住房改革支出	84.35	84.35	
2210201	住房公积金	84.35	84.35	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	919.34	302	商品和服务支出	168.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	337.70	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	219.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	18.64	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.28	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		919.36	公用经费合计								168.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]2024年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县机关事务
服务中心[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						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
358.84		189.92	71.92	118.00	168.92	358.84		189.92	71.92	118.00	168.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县机关事务服务中心[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	703.24
货物	2	242.00
工程	3	
服务	4	461.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	46
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	40
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,572.30万元，支出总计8,572.30万元。与上年相比，收入总计减少118.62万元，下降1.36%，支出总计减少118.62万元，下降1.36%。主要原因是本年4人达到退休年龄，人员减少4人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,572.30万元，其中：
财政拨款收入8,572.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,572.30万元，其中：
基本支出1,087.76万元，占比12.69%；
项目支出7,484.54万元，占比87.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,572.30万元，支出总计8,572.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少118.62万元，下降1.36%；财政拨款支出总计减少118.62万元，下降1.36%。主要原因是本年度4人达到退休年龄，减少4人。

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年一般公共预算财政拨款决算支出8,572.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.62万元，下降1.36%。主要原因是本年度4人达到退休年龄，减少4人。

（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8,572.30万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)8,351.72万元，占比97.43%；
社会保障和就业支出(类)95.62万元，占比1.12%；
卫生健康支出(类)40.61万元，占比0.47%；
住房保障支出(类)84.35万元，占比0.98%。

（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8,196.42万元，支出决算8,572.30万元，完成年初预算的104.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算7,969.88万元，支出决算8,351.72万元，完成年初预算的104.79%，用于人员工资发放及机关后勤保障服务工作。较上年决算减少339.20万元，下降3.9%，主要原因是上年度一般公共服务支出包含社会保障、卫生健康等支出，本年度不含此类支出。

社会保障和就业支出年初预算97.28万元，支出决算95.62万元，完成年初预算的98.29%，用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。较上年决算增加95.62万元，主要原因是上年度单位部分基本养老保险缴费支出纳入一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算42.98万元，支出决算40.61万元，完成年初预算的94.49%，用于职工单位部分医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加40.61万元，主要原因是上年度职工单位部分医疗保险和公务员医疗补助支出纳入一般公共服务支出。

住房保障支出年初预算86.28万元，支出决算84.35万元，完成年初预算的97.76%，用于职工单位部分住房公积金支出。较上年决算增加84.35万元，主要原因是上年度职工单位部分住房公积金支出纳入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,087.76万元，其中：

人员经费919.36万元，主要包括基本工资337.7万元、津贴补贴95.29万元、奖金15.12万元、绩效工资219.11万元、基本养老保险费95.62万元、职业年金缴费10.92万元、基本医疗保险缴费38.9万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金84.35万元、其他工资福利支出18.64万元；

公用经费168.40万元，主要包括办公费19.39万元、差旅费10万元、福利费21.28万元、公务用车运行维护费115万元、其他交通费2.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算358.84万元，支出决算358.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少177.16万元，下降33.05%，主要原因是：本年较上年公务用车购置数减少4辆，且因更换新能源车辆，大幅降低了公务用车运行成本。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少6.95万元，下降100%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出71.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少95.34万元，下降57%，主要原因是：本年度更换公务用车4辆，上年度更换公务用车8辆；

公务用车运行维护费支出118.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54.53万元，下降31.61%，主要原因是：因更换了一批新能源车辆，大幅降低了公务用车运行费用支出；

公务接待费支出168.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.34万元，下降10.75%，主要原因是：本年度接待批次较上年减少10%，同时严格按照相关规定，加强了公务接待活动管理。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出71.92万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：更换4辆公务用车，因原有车辆年久无法满足日常工作。

3、公务用车运行维护费支出118.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共46辆，主要用于：省、市、县内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

4、公务接待费支出168.92万元，共接待791批次，6330人次。国内接待费168.92万元，共接待791批次，6330人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是中央、省、市、来柳检查指导工作的各级领导以及兄弟市、县来柳考察、投资的团体和新闻媒体记者；经四套班子领导批准的来柳检查指导工作的领导和来宾；来柳进行经贸洽谈、协作的外国来宾，港、澳、台来宾等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额703.24万元，其中：政府采购货物支出242.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.24万元。政府采购授予中小企业合同金额703.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额703.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆46辆。其中：应急保障用车40辆，其他用车6辆，其他用车主要是市、县公务接待活动等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金8572.3万元，其中一般公共预算项目支出8572.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“行政办公大楼和宣传文化大楼基础设施修缮工程”“机关接待中心锅炉更换”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1071.73万元，其中一般公共预算支出1071.73万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门较好地保障了重

要会议、重大活动的顺利开展，提高了管理、保障、服务水平。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2010303-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务

第五部分 附件



柳林县机关事务服务中心 2024年度部门绩效管理工作自评报告

绩效管理是现代财政管理的核心，为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2024年度绩效管理工作情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年参加绩效管理人员培训3次，全年绩效管理执行到位。



二、自评情况

基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（三）绩效监控管理。2024 年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

（四）绩效评价管理。2024 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入包括在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等,使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了 2024 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，



在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为 91 分。

(一)投入管理指标 30 分，自评得 27 分。具体如下：预算编审管理 3 分，自评得 2 分；预算执行管理 3 分，自评得 2 分；部门结转结余资金管理 5 分，自评得 5 分；预算绩效管理 3 分，自评得 3 分；预决算信息公开管理 3 分，自评得 3 分；财政监督管理 3 分，自评得 3 分；政府采购管理 5 分，自评得 5 分；资产管理 5 分，自评得 4 分。

(二)产出指标 25 分，自评得 22 分。数量指标 5 分，自评得 2 分；质量指标 5 分，自评得 5 分；时效指标 5 分，自评得 5 分；成本指标 5 分，自评得 5 分；定性指标 5 分，自评得 5 分。

(三)效果指标 35 分，自评得 33 分。社会效益指标 35 分，自评得 33 分。

(四)满意度指标 10 分，自评得 9 分。

四、主要经验和存在不足

一是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

五、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步强化绩效理念意识。针对财务人员、业务部门负责人、项目负责人等不同对象，开展分层分类的培训，

将“讲绩效、重绩效、用绩效”的文化渗透到每个环节。

（二）进一步严格执行绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对支出进度执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（三）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

柳林县机关事务服务中心
2025年8月29日



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称		柳林县机关事务服务中心		下属单位个数		0		
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	8196.42万元		8572.3万元		105%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出	1062.85万元		1087.76万元		102%	
		（2）项目支出	7133.56万元		7484.54万元		105%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作；做好机关后勤的保障服务工作；做好公务用车的调配工作			按要求完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		3	2	不够精细	
		预算执行管理			3	2		
		部门结转结余资金管理			5	5		
		预算绩效管理			3	3		
		预决算信息公开管理			3	3		
		财政监督管理			3	3		
		政府采购管理			5	5		
		资产管理			5	4	持续完善中	
产出指标	25	数量指标	安全出车率	≥95%	96%	1		
			全年公务接待批次	≥100次	791批%	1		
		质量指标	公车统计报告率	≥90%	90%	5		
			后勤保障工作完成率	≥90%	98%	5		
		成本指标	预算控制数	8196.42万元	8572.3万元	5		
		定性指标	定性指标分级描述	保障日常运转	保障	5		
效益目标	35	社会效益指标	综合业务完成率	≥90%	95%	18		
			综合事务保障完成率	≥90%	92%	15		
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	9		
总计	100					91		

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	纪委监委办公楼改造费用		项目负责人及电话		张国宏			
主管部门	柳林县机关事务服务中心		实施单位		柳林县机关事务服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	55.43	55.43	53.77	(10分)	97%	9	
	其中：一般公共预算	55.43	55.43	53.77	(10分)	97%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	为了合理利用空闲办公场所，提高资源利用率			合理利用了空闲办公场所，提高资源利用率				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	改造办公楼数量	10	1座	1座	10	
		质量指标	资源利用率	10	≥95%	95%	10	
		时效指标	资金给付及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	总经费	20	55.43万元	53.77万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	综合事务保障完成率	30	保障	保障	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人员满意度	10	≥93%	95%	10	
总分			100			95		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目名称	市民服务中心临时停车场用地补偿资金			张国宏				
主管部门	柳林县机关事务服务中心		实施单位		柳林县机关事务服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	44.14	44.14	44.14	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	44.14	44.14	44.14	(10分)	100%	10	
	政府性基金预 算							
	社会保障基金 预算							
	国有资本经营 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	让办事人员停车方便，提高办事时间效率			方便办事人员停车，提高办事时间效率				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	停车场用地数量	10	2处	≥15类	10	
		质量指标	提高停车场用地质量	10	≥94%	97%	10	
		时效指标	及时拨付占地补偿资金	10	及时	100%	10	
		成本指标	总成本	20	44.14万元	44.14万元	20	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办事人员时间效率	30	提高	提高	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	10	≥96%	95%	8	
总分			100			95		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1

附1

柳林县机关事务服务中心

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目负责人及电话

财务专用章

实施单位

张国宏

项目名称	行政办公大楼和宣传文化大楼基础设施修缮工程				柳林县机关事务服务中心			
主管部门	柳林县机关事务服务中心				柳林县机关事务服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	483.91	483.91	466.48	(10分)	96%	9	
	其中：一般公共预算	483.91	483.91	466.48	(10分)	96%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境，增加人员工作责任感，提升工作效率。				工程顺利开展			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	更换子项目	10	≥10种	≥13类	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥90%	94%	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	总成本	20	≤483.91万元	466.48万元	20	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作舒适度	30	提高	提高	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办公及来访人员满意度	10	提高	提高	8	
总分			100			94		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

附1



项目名称	机关接待中心锅炉更换			项目实施单位		成利钦		
主管部门	柳林县机关事务服务中心			柳林县机关事务服务中心		柳林县机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	39.8	39.8	39.78	(10分)	99%	9	
	其中：一般公共预算	39.8	39.8	39.78	(10分)	99%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保证大楼正常运行，更换两台老旧锅炉				大楼正常运行，更换两台老旧锅炉			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	更换锅炉数量	10	2台	2台	10	
		质量指标	锅炉验收合格率	10	≥95%	96%	10	
		时效指标	资金支付率	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	更换锅炉总成本	20	39.8万元	39.78万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保证大楼正常运行	30	保障	保障	26	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	10	≥90%	94%	10	
总分			100			93		
自评等次（优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

附1



项目名称	政府院停车场前期费		项目资金支出及电话		高纪兵			
主管部门	柳林县机关事务服务中心		实施单位		柳林县机关事务服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	200	200	102.2	(10分)	51%	6	
	其中：一般公共 预算	200	200	102.2	(10分)	51%	6	
	政府性基金预 算							
	社会保障基金 预算							
	国有资本经营 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障政府院停车场修缮工作顺利进行			政府院停车场修缮工作顺利进行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建车位数量	10	≥800位	0位	0	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥95%	96%	10	
		时效指标	工程完成进度是否及时	10	及时	100%	10	
		成本指标	总经费	20	200万元	102.2万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	资金到位率	30	≥95%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	10	≥96%	94%	8	
总分			100			82		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目名称	综合行政办公大楼二层东、西大厅 改造工程费用			项目负责人及电话 3112000201		高纪兵		
主管部门	柳林县机关事务服务中心			实施单位		柳林县机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	50	50	42.6	(10分)	85%	8	
	其中：一般公共 预算	50	50	42.6	(10分)	85%	8	
	政府性基金预 算							
	社会保障基金 预算							
	国有资本经营 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	综合行政办公大楼二层东、西大厅改造、合理利用空闲办 公场所，提高资源利用率			合理利用了空闲办公场所，提高资源利用率				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	改造办公楼数量	10	1座	1座	10	
		质量指标	工程保障率	10	≥95%	96%	9	
		时效指标	是否及时拨付	10	及时	及时	10	
		成本指标	总成本	20	50万元	42.6万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高资源利用率	30	≥96%	96%	26	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意	10	≥96%	94%	8	
总分			100			89		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目名称	市民服务中心二、三楼改造工程		项目实施人及电话			高纪兵		
主管部门	柳林县机关事务服务中心		实施单位			柳林县机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	172.2	172.2	172.12	(10分)	99%	9	
	其中：一般公共 预算	172.2	172.2	172.12	(10分)	99%	9	
	政府性基金预 算							
	社会保障基金 预算							
	国有资本经营 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	完善政务服务基础设施，提升政务服务水平，优化营商环境，增加区域竞争力			保证大楼正常运行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	改造楼层	10	2层	2层	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥90%	92%	10	
		时效指标	资金支付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	改造总成本	20	172.2万元	172.12万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	完善政务基础设施	15	完善	完善	13	
		社会效益指标	增加区域竞争力	15	增加	增加	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	来访人员满意度	10	满意	满意	8	
总分			100			90		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								