

石台县机关事务管理服务中心  
2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县机关事务管理服务中心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明细表
- 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

## 第三部分 石台县机关事务管理服务中心2024年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度公务用车配备更新购置费项目绩效评价报告

## 第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

### 一、部门职责

1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。

2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。

3、负责县直党政机关办公用房统一日常管理工作：负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。

4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。

5、承办县委和县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县机关事务管理服务中心2024年度部门决算仅包括石台县机关事务管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县机关事务管理服务中心

## 第二部分 石台县机关事务管理服务中心2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县机关事务管理服务中心

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	769.17	一、一般公共服务支出	31	653.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	81.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.36
	9		九、卫生健康支出	39	4.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	769.17	<b>本年支出合计</b>	57	769.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	769.17	<b>总计</b>	60	769.17

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：石台县机关事务管理服务中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	769.17	769.17					
201			一般公共服务支出	653.83	653.83					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.83	653.83					
2010301			行政运行	100.62	100.62					
2010305			专项业务及机关事务管理	448.90	448.90					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	104.30	104.30					
206			科学技术支出	81.06	81.06					
20699			其他科学技术支出	81.06	81.06					
2069999			其他科学技术支出	81.06	81.06					
208			社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20805			行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.24	10.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
210			卫生健康支出	4.42	4.42					
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42					
221			住房保障支出	14.50	14.50					
22102			住房改革支出	14.50	14.50					
2210201			住房公积金	9.79	9.79					
2210202			提租补贴	4.71	4.71					

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：石台县机关事务管理服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	769.17	140.59	628.58		
201			一般公共服务支出	653.83	106.31	547.52		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.83	106.31	547.52		
2010301			行政运行	100.62	100.62			
2010305			专项业务及机关事务管理	448.90	5.69	443.22		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.30		104.30		
206			科学技术支出	81.06		81.06		
20699			其他科学技术支出	81.06		81.06		
2069999			其他科学技术支出	81.06		81.06		
208			社会保障和就业支出	15.36	15.36			
20805			行政事业单位养老支出	15.36	15.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12			
210			卫生健康支出	4.42	4.42			
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42			
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42			
221			住房保障支出	14.50	14.50			
22102			住房改革支出	14.50	14.50			
2210201			住房公积金	9.79	9.79			
2210202			提租补贴	4.71	4.71			

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：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	769.17	一、一般公共服务支出	33	653.83	653.83		
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	81.06	81.06		
	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	15.36	15.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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	14.50	14.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	769.17	<b>本年支出合计</b>	59	769.17	769.17		
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				
<b>总计</b>	32	769.17	<b>总计</b>	64	769.17	769.17		

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：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			769.17	140.59	628.58
201		一般公共服务支出	653.83	106.31	547.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	653.83	106.31	547.52
2010301		行政运行	100.62	100.62	
2010305		专项业务及机关事务管理	448.90	5.69	443.22
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.30		104.30
206		科学技术支出	81.06		81.06
20699		其他科学技术支出	81.06		81.06
2069999		其他科学技术支出	81.06		81.06
208		社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805		行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
210		卫生健康支出	4.42	4.42	
21011		行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101		行政单位医疗	4.42	4.42	
221		住房保障支出	14.50	14.50	
22102		住房改革支出	14.50	14.50	
2210201		住房公积金	9.79	9.79	
2210202		提租补贴	4.71	4.71	

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：石台县机关事务管理服务中心

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
301	工资福利支出	122.62	302	商品和服务支出	17.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.20	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费	0.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		122.62	公用经费合计				17.97	

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：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：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
类	款	项	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：石台县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 石台县机关事务管理服务中心2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计769.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计769.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加57.45万元，增长8.1%，主要原因：是项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计769.17万元，其中：财政拨款收入769.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计769.17万元，其中：基本支出140.59万元，占18.3%；项目支出628.58万元，占81.7%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计769.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计769.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加57.45万元，增长8.1%，主要原因：是项目增加。

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出769.17万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.45万元，增长8.1%。主要原因：是项目增加。

## （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769.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出653.83万元，占85%；**科学技术（类）**支出81.06万元，占10.5%；**社会保障和就业（类）**支出15.36万元，占2%；**卫生健康（类）**支出4.42万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出14.50万元，占1.9%。

## （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为633.61万元，支出决算为769.17万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加。其中：基本支出140.59万元，占18.3%；项目支出628.58万元，占81.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为100.58万元，支出决算为100.62万元，完成年初预算的100%。

2. **一般公共服务（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）**。年初预算为492.18万元，支出决算为448.90万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求压减开支。

3. **一般公共服务（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）**。年初预算为0万元，支出决算为104.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为11.43万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出和住房公积金基数降低。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出和提租补贴基数降低。

## 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140.59万元，其中：人员经

费122.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，石台县机关事务管理服务中心机关运行经费支出17.97万元，比2023年减少0.99万元，下降5.2%，主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，石台县机关事务管理服务中心政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出126.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆38辆，其中：应急保障用车8辆、其他用车30辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金628.58万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理。

组织对公务用车配备更新购置费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金628.58万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对石台县机关事务管理服务中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金769.17万元。从评价情况看，单位工作平稳运行。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“公务用车配备更新购置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车配备更新购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为126.00万元，执行数为126.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作统筹考虑政策延续性，项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

公务用车配备更新购置费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	公务用车配备更新购置费						
主管部门	004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
项目资金 (万元)		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：	126.00	126.00	126.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	126	126	126	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升公务用车出行质量，保障全县公务用车有序高效运行。				提升公务用车出行质量，保障全县公务用车有序高效运行。			
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	购置车辆数量	≥5辆	7辆	10	10	
		质量指标	公车采购合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=126万元	126万元	10	10	
	效益指标	经济效益	构建节能节约型政府机构	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升政府形象的程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	构建绿色办公机构	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对政府影响的深远度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度公务用车配备更新购置费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、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：**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。

**十七、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：**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。

**十八、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：**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

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**二十、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：**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。

**二十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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，下同)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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

#### 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

**贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度公务用车配备更新购置费项目绩效评价报告

附件1

石台县机关事务管理服务中心2024年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	公务用车保障经费	
2	公务接待费	
3	公务用车配备更新购置费	
4	金钱山公寓运营经费	
5	省委巡视巡查工作经费	
6	机关食堂租赁费用	
7	金钱山公寓（住宿）运营经费	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车保障经费							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
项目资金 (万元)			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：	200.00	192.00	190.57	10	99.25%	9.93	
		其中：本年财政拨款	200	192	190.5686	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证县直单位公务用车安全高效运行，优化公车平台运行情况，进一步规范公车维护保养程序，提升公车服务保障及时率。				保证县直单位公务用车安全高效运行，优化公车平台运行情况，进一步规范公车维护保养程序，提升公车服务保障及时率。				
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	县直公务用车数量		=64辆	64辆	10	10	
		质量指标	公车服务质量		高质量 高效保障 县直机关用车需求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保证公务用车及时性		≤5分钟	5分钟	20	20	
		成本指标	项目总成本		=200万元	1905686万元	10	10	
	效益指标	经济效益	构建节能节约型政府		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升政府办事效率		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少污排		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对政府部门的长远影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.93	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
项目资金 (万元)			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：	60.00	60.00	26.65	10	44.42%	4.44
		其中：本年财政拨款	60	60	26.6499	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按规定完成党和国家领导机关及省、市四大班子派出的团组接待，提升石台形象，宣传石台历史文化及饮食特色。				按时按规定完成党和国家领导机关及省、市四大班子派出的团组接待，提升石台形象，宣传石台历史文化及饮食特色。			
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	年度大型公务接待次数	≥8次	10次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=60万元	26.64988万元	10	10	
	效益指标	经济效益	构建节能节约型服务水平	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升政府形象的程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对服务水平影响长远性	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	94.44

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		公务用车配备更新购置费							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
项目资金 (万元)			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：	126.00	126.00	126.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	126	126	126	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升公务用车出行质量，保障全县公务用车有序高效运行。				提升公务用车出行质量，保障全县公务用车有序高效运行。				
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	购置车辆数量		≥5辆	7辆	10	10	
		质量指标	公车采购合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=126万元	126万元	10	10	
	效益指标	经济效益	构建节能节约型政府机构		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升政府形象的程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	构建绿色办公机构		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对政府影响的深远度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		金钱山公寓运营经费							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
项目资金 (万元)			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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在节约节能的建设基础上，保证公寓楼发挥正常高效的后勤保障作用，提升服务质量。				在节约节能的建设基础上，保证公寓楼发挥正常高效的后勤保障作用，提升服务质量。				
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	公寓楼数量		=1栋	1栋	10	10	
		质量指标	公寓楼安全运转性		安全	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	构建节能节约型政府		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	构建节约节能社会办公风气		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	构建绿色办公机构		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对政府影响长远性		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		省委巡视巡查工作经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级		
项目资金 (万元)			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：	48.91	48.91	48.90	10	99.98%	10.00
		其中：本年财政拨款	48.9072	48.9072	48.8997	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省委第九巡视组、省委专项检查组、市委第二巡查组来石巡视巡查工作顺利开展。有效提升巡视巡查工作效率，促进党风廉政工作作风形成，推动政府工作作风持续向好。				保障省委第九巡视组、省委专项检查组、市委第二巡查组来石巡视巡查工作顺利开展。有效提升巡视巡查工作效率，促进党风廉政工作作风形成，推动政府工作作风持续向好。			
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	省委巡视组人数	≥80人	80人	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费使用时限	2024年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=489071.7元	488997.2元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升省委巡视组工作效率	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进党风廉政工作作风形成	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进绿色生态发展理念	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对政府工作作风持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		机关食堂租赁费用							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
项目资金 (万元)			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：	81.06	81.06	81.06	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	81.06	81.06	81.06	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥机关食堂的后勤保障作用，为全县干部职工提供舒适的就餐环境和服务，解决干部职工的就餐难题。				充分发挥机关食堂的后勤保障作用，为全县干部职工提供舒适的就餐环境和服务，解决干部职工的就餐难题。				
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	服务干部职工人数		=1350人	1350人	5	5	
			保障运转机关食堂数量		=1个	1个	5	5	
		质量指标	机关食堂安全运转性		安全	达成预期指标	10	10	
			机关食堂正常营业率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=810600元	810600元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对满足全县干部职工就餐需求的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		金钱山公寓(住宿)运营经费							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
项目资金 (万元)			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:	55.40	55.40	55.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	55.4	55.4	55.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效发挥公寓楼的后勤保障作用,保障公寓楼正常运转,优化领导干部生活住宿环境,提升干事效率。				有效发挥公寓楼的后勤保障作用,保障公寓楼正常运转,优化领导干部生活住宿环境,提升干事效率。				
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	公寓楼数量		=1栋	1栋	4	4	
			物业管理面积数量		=3545平方米	3545平方米	4	4	
			物业从业人员数量		≥5人	5人	4	4	
			服务对象投诉次数		≤3次	0次	4	4	
		质量指标	公寓楼安全运转性		安全	达成预期指标	4	4	
			公共设施设备维护保养完好率		≥99%	100%	4	4	
			消防系统完好率		≥99%	100%	4	4	
			服务对象维修申报解决率		≥99%	100%	4	4	
			楼房管理完好率		≥99%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前完成	达成预期指标	4	4	
			设施设备维保及时率		≥99%	100%	4	4	
			卫生保洁及时率		≥99%	100%	4	4	
		成本指标	项目总成本		=55.4万元	55.4万元	2	2	
		效益指标	经济效益						0

		社会效益	对满足领导干部生活住宿需求的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 石台县机关事务管理服务中心 整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2024 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2025〕31 号）有关要求，石台县机关事务管理服务中心组成评价小组，于 2025 年 3 月至 4 月，开展了 2024 年度石台县机关事务管理服务中心整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

单位基本情况：本部门机构由机关本级 1 个行政单位组成，共有行政编制 12 人，行政在岗 7 人。

主要工作职责：

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关办公用房统一日常管理工作：负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项。

### （二）单位预决算情况

2024 年石台县机关事务管理服务中心年初预算数 811.96 万

元，全年预算数 803.96 万元，实际支出数 769.17 万元，基本支出 140.59 万元，项目支出 628.58 万元。

### **（三）单位整体绩效目标**

1. 保障单位正常运转履行部门职能；
2. 接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组；
3. 保障公务用车运营管理，维修保养，公务出行；
4. 保证公寓楼发挥正常高效的后勤保障作用，提升服务质量；
5. 解决省委第九巡视组、省委专项检查组、市委第二巡查组来石巡视巡查工作经费。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理石台县机关事务管理服务中心预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等，侧重分析石台县机关事务管理服务中心绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## **2. 评价指标体系**

结合石台县机关事务管理服务中心整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024年度石台县机关事务管理服务中心整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，评价结果为优。

## **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对预算执行率等核心指标的采集、分析、对比，评价石台县机关事务管理服务中心绩效目标实现情况；对公车数量等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解石台县机关事务管理服务中心整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解石台县机关事务管理服务中心工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

## **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果为优，得分100分。

### **(三) 绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调

查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

评价发现，2024年度，石台县机关事务管理服务中心预算执行情况为优，实施了8个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生社会效益。

#### (二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据石台县机关事务管理服务中心提供资料，结合石台县机关事务管理服务中心项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度石台县机关事务管理服务中心整体绩效评价得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2024年度石台县机关事务管理服务中心整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率(%)	100	100	100	100	100

### 四、绩效评价指标分析

2024年度石台县机关事务管理服务中心整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2024 年度石台县机关事务管理服务中心整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	预算编制 (25 分)	三公经费控制率，商品和服务支出变动率，项目支出安排率	三公经费、商品和服务支出以及项目支出安排率均控制在合理范围之内。该指标得分率为 100%，依据评分标准得 25 分。	25
过程 (25 分)	预算执行 (5 分)	预算完成、资金结余情况	预算完成 95.67%，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
	预算管理 (5 分)	制度健全性、预决算信息公开性	制度健全、预决均按要求公开，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
	绩效管理 (5 分)	绩效目标和绩效评价的管理	本单位所金项目资金均实行目标管理，开展了绩效自评。该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
	财务管理 (5 分)	资金使用的合理合规性	资金使用均合规、合法，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
	资产管理 (5 分)	制度健全性、资产管理安全性以及固定资产利用率	已制定固定资产管理制度，资产保存完整，利用率 100%，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
产出 (25 分)	产出数量 (5 分)	项目实际完成率	项目实际完成率 100%，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
	产出质量 (10 分)	项目质量达标率	项目质量达标率 100%，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 10 分。	10
	产出时效 (5 分)	项目完成及时性	项目均按时完成，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
	产出成本 (5 分)	项目成本的节约性	项目按照节约成本为原则均已办结，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 5 分。	5
效益 (25 分)	实施效益 (15 分)	提升工作效率的影响程度	有效提升工作效率，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 15 分。	15
	满意度 (10 分)	满意度大于 95%	满意度为 98%，该指标得分率为 100%，依据评分标准得 10 分。	10
总分				100

## 五、主要经验及做法

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关财务行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集

中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## **六、存在问题**

一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。

## **七、有关建议**

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度。

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

## **八、其他需要说明的问题**

无

石台县机关事务管理服务中心

2025年4月12日