

2024年度安化县机关事务服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 简要介绍 2024 年度重点工作;

(一) 打造品牌优势，服务保障加速度。共完成重要接待 98 批 1080 余人次，协助或指导相关单位完成公务接待 50 余批次；会务服务共 435 场，2.6 万多人次；年派车 9467 趟次，安全行驶 249.47 万公里。新购、更新 9 台公务用车充实公车平台，加强公务出行保障，通过及时更新车辆，车辆维修费逐年下降，从 2022 年维修费用 165.61 万元，2023 年、2024 年分别降至 137.98 万元和 130.35 万元。

(二) 稳步推进公共机构节能工作。下发《安化县机关事务服务中心关于开展 2024 年全县节约型机关创建及“回头看”工作的通知》（安事发〔2024〕3 号）文件，开展节约型机关创建及“回头看”工作，今年共创建节约型机关 2 家，对 4 家已创建节约型机关单位开展“回头看”。县党政机关大院合署办公 20 家单位集体创建节水型机关。全县公务车辆新能源车辆购置比例达到了 45%。

(三) 持续完善党政机关大院功能。县梅山科创基地食堂已

完成建设并投入使用，并于 2025 年 1 月 1 日正式服务县党政机关大院 22 家单位。新增 88 个停车位，负一楼地下停车场 71 个，食堂门口 17 个，有效缓解大院停车难问题。争取项目资金 390 万元，完成大院强电线网提质改造、变压器迁址和专变转公变工作，有效保障大院用电安全。

（四）大力抓实乡村振兴产业帮扶。积极推进中国远洋海运集团滔溪镇梅兰坪村机耕桥和灌溉渠项目，吸引投资 30 万元，在青楠片区石桥组新建梁桥一座、新建机耕道一条，在黄梅、青楠、道坪三个片区修建灌溉水渠 400 余米，用于畅通农业机械设备通行，增强灌溉能力，有效提升了村民的生产生活条件。

（五）全面抓好金塘冲水库征拆工作。坚持围绕中心服务大局，坚决贯彻县委、县政府的安排部署，扎实开展金塘冲水库项目第二轮房屋征拆工作，顺利完成 5 户征拆包保户协议签订任务，现正集中力量对所有签订协议房屋进行腾房倒房，为后续项目推进提供保障，其中已有 4 个房屋编号达到拆房条件、已完成 3 栋房屋实际拆房。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 部门整体支出绩效目标的预算金额 2105.25 万元，其中，基本支出 1134.4 万元，项目支出 970.85 万元。2024 年部门整体支出绩

效目标决算金额为 2105.25 万元，其中基本支出 1134.4 万元，项目支出 970.85 万元，预算完成率 100%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 1134.4 万元，占 53.88%。其中：

人员经费 654.87 万元，占基本支出的 57.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 479.53 万元，占基本支出的 42.27%，主要包括印刷费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(二) 项目支出情况

项目支出 970.85 万元，占 46.12%，主要包括党政机关大院各单位水费、政府楼安保保洁专项经费、公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

主要根据本通知“三、自评内容”开展评价的结果撰写。

2024年我单位有3个重点绩效项目：公车平台驾驶员工资福利经费、公务车辆购置经费、2024年安化农商银行后勤保障楼租赁费用。

公车平台驾驶员工资福利经费。保障了公车平台高效运转，提高了公车使用效率，坚持降低成本，优质服务。

公务车辆购置经费。通过政府采购招投标程序，节约成本，有序更换老旧公车，提高了公车行驶效率，保障公车安全高效、低能耗行驶。

2024年安化农商银行后勤保障楼租赁费用。为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房，确保四个单位干部职工工作环境安全、良好。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

无。

八、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年安化县机关事务服务中心部门预算整体支出绩效自评表》和《2024 年度安化县机关事务服务中心部门预算项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政厅，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。