

2024年度  
醴陵市接待服务中心  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 醴陵市接待服务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市接待服务中心概况

### 一、部门职责

- （一）贯彻落实有关公务接待管理的规定。
- （二）负责规定范围内来宾及市委交办的接待工作。
- （三）负责全市重大活动的接待服务工作。
- （四）负责全市接待队伍的业务联络和指导工作。
- （五）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市接待服务中心内设机构包括：综合协调组、重宾接待组、计划财务组。

（二）决算单位构成。醴陵市接待服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市接待服务中心单位本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 醴陵市接待服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.50	一、一般公共服务支出	14	129.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	7.66
八、其他收入	8	0.06	九、卫生健康支出	21	2.64
	9		十九、住房保障支出	22	6.44
本年收入合计	10	146.56	本年支出合计	23	146.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	146.56	总计	26	146.56

注：1.本表反映部门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：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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		146.56	146.50					0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.74	16.74					
2013101	行政运行	93.66	93.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.49	13.42					0.06
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
2210201	住房公积金	6.44	6.44					

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  
单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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		146.56	110.46	36.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.74		16.74			
2013101	行政运行	93.66	93.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.49	0.06	13.42			
2019999	其他一般公共服务支出	5.93		5.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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

单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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	146.50	一、一般公共服务支出	15	129.75	129.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	7.66	7.66		
	7		九、卫生健康支出	21	2.64	2.64		
	8		十九、住房保障支出	22	6.44	6.44		
本年收入合计	9	146.50	本年支出合计	23	146.50	146.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	146.50	总计	28	146.50	146.50		

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

部门：醴陵市接待服务中心

公开 05 表

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		146.50	110.40	36.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.74		16.74
2013101	行政运行	93.66	93.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.42		13.42
2019999	其他一般公共服务支出	5.93		5.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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

部门：醴陵市接待服务中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.49	302	商品和服务支出	31.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.73	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	8.15	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	5.81			
人员经费合计		78.58	公用经费合计					31.82

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

单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市接待服务中心

公开 09 表  
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
1.53					1.53	1.53					1.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分

## 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、支总计 146.56 万元。与上年相比，增加 10.96 万元，增长 8.09%，主要是因为新增人员费用及配合省委第七巡视组来醴开展巡视相关工作经费。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 146.56 万元，其中：财政拨款收入 146.50 万元，占 99.96%；其他收入 0.062 万元，占 0.04%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 146.56 万元，其中：基本支出 110.46 万元，占 75.36%；项目支出 36.10 万元，占 24.64%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

## **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、支总计 146.50 万元，与上年相比，增加 11 万元，增长 8.12%，主要是因为新增人员经费及巡视工作专项经费。

## **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 年度财政拨款支出 146.50 万元，占本年支出合计的 99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 11 万元，增长 8.12%，主要是因为人员经费及专项工作经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 146.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.75 万元，占 88.57%；社会保障和就业（类）支出 7.66 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 2.64 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 6.44 万元，占 4.40%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 161.57 万元，支出决算数为 146.50 万元，完成年初预算的 90.65%，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.74 万元，年初无预算，年中追加了配合省委第七巡视组来醴开展巡视的相关工作经费 16.74 万元。

2. 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 85.81 万元，支出决算为 93.66 万元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2023 年事业人员奖励绩效增量 5.4 万元及因人员增加年终结算人员工资、基础绩效、津贴补贴经费 2.45 万元。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 60 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 22.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待上级来醴考察调研次数及人员减少。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 万元，年初无预算，年中追加了解决单位办公场地租赁 5.93 万元，

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增及缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增及缴费基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.40 万元，其中：

人员经费主要包括基本工资 21.73 万元、津贴补贴 17.51 万元、奖金 17.58 万元、伙食补助费 3.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 2.68 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 6.75 万元，对个人和家庭的补助 0.1 万元等，合计 78.58 万元，占基本支出的 71.18%。

公用经费主要包括办公费 3.09 万元、印刷费 1.22 万元、水费 0.05 万元、电费 0.68 万元，物业管理费 1.4 万元、差旅费、维修（护）费 0.37 万元、培训费 0.11 万元、劳务费 7.16 万元、工会经费 4.84 万元、其他交通费用 3.44 万元、其他商品和服务支出 5.81 万元、专用设备购置 0.23 万元等，合计 31.82 万元，占基本支出的 28.82%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 5.67%；与上年 2.89 万元相比减少 1.36 万元，下降 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是接待上级来醴考察调研次数及人员减少。

### **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

3.公务接待费支出预算为 27 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 5.67%；与上年相比减少 1.36 万元，下降 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是接待上级来醴考察调研次数及人员减少。2024 年度共接待来访团组 7 批次，来宾 96 人次，主要是国家、省、市重要来宾及重大活动接待发生的支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支培训费 0.11 万元，人数为 4 人，内容为用于湖南省人力资源和社会保障厅要求的事业单位工作人员培训；

无会议、节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 25.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购服务支出 22.11 万元。授予中小企业合同金额 25.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 36.10 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，金额 36.10 万元，占一般公共预算支出总额的 24.64%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目。二是部门评价开展情况。本年度未组织对所属单位开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本年度未开展新增重大政策或重大项目事前绩效评估。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本**

部门整体支出全年预算数 161.57 万元，执行数 146.56 万元，完成预算的 90.71%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是圆满完成全年公务接待任务，包括省部级以上领导 11 人次，实现“零差错、零投诉”；二是高效保障陶瓷产业博览会、烟花博览会等重大活动后勤服务，获得上级充分肯定；三是队伍建设持续加强，人员培训覆盖率达 100%，服务水平稳步提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在偏差，主要因接待任务规模不确定、部分结算周期延长所致；二是经费保障水平偏低，基本支出占比高，项目支出执行率不均衡。下一步改进措施：一是细化预算编制，增强预算编制的科学性和准确性；二是加强财务管理，严格支出审核，优化报销流程；三是强化人员培训，提升预算和财务管理能力。二是部门评价结果。本年度未开展部门评价。三是事前绩效评估结果。2024 年度本年度未开展事前绩效评估。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2024 年度绩效自评结果，本部门将在 2025 年度预算安排中进一步优化支出结构，严格控制基本支出规模，提高项目资金使用效益；加强资金管理，完善内控制度，确保预算执行更加规范、透明；强化绩效目标管理，将绩效评价结果作为预算编制和资金分配的重要依据，持续提升财政资金使用效率和公共服务水平。

## 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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

### 2024 年度醴陵市接待服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：醴陵市接待服务中心

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、机构、人员构成

醴陵市接待服务中心是市委直属的公益一类事业单位，共有编制人数 10 人，2024年实际在职7人，退休人2人，劳务派遣1人。内设股室3 个（含0个正科级单位），分别为：综合协调组、重宾接待组、计划财务组。

#### 2、单位主要职责

- （1）贯彻落实有关公务接待管理的规定。
- （2）负责规定范围内来宾及市委交办的接待工作。
- （3）负责全市重大活动的接待服务工作。
- （4）负责全市接待队伍的业务联络和指导工作。
- （5）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

#### 1、年度整体支出绩效目标：

（1）保障有力：确保全年各类重要公务接待任务圆满完成，服务规范、保障到位，实现“零差错、零投诉”。

（2）规范高效：严格执行中央八项规定精神及省市实施细则，严控接待经费支出，接待费用较上年下降。

(3) 资源优化：提升接待场所、物资的使用效率，资产物资完好率保持在90%以上。

(4) 形象提升：通过优质接待服务，展现醴陵良好形象，提升来宾满意度（目标值 $\geq 90\%$ ）。

(5) 队伍精干：加强人员培训，提升专业化服务水平，年度培训覆盖率100%。

## 2、本级专项资金绩效目标：

(1) 接待专项：本专项资金旨在保障年度重要公务接待任务刚性需求，确保接待服务规范高效。重点实现以下目标：

任务保障：完成 30 批次、200 人次的重要接待任务，覆盖餐饮、印刷宣传、相关物资及场地租赁等必要支出；

成本管控：严格执行人均成本 $\leq 140$  元/人·天的标准，确保接待费用合理可控；

质量提升：来宾满意度 $\geq 90\%$ ，接待流程符合中央八项规定及省市细则，实现“零差错、零投诉”；

管理效能：资金使用合规率 100%，费用结算及时率 100%，杜绝超范围、超标准支出。

通过精准投入，展现醴陵优质形象，支撑全市重大活动顺利开展。

(1) 工作经费：本资金用于保障中心基础运转及重大政治任务协同，聚焦两类核心支出：

办公保障：支付办公场地租赁及物业费 5.94 万元，确保全年场所稳定、环境安全，维护资产完好率 $\geq 90\%$ ；

巡视配合：投入 16.74 万元配合省委巡视组工作，高效保障办公、会议、联络等需求，响应及时率 100%；

效能目标：执行率 100%，资金专款专用、单独核算，严守财经纪律；

综合效益：保障巡视任务“无缝对接、精准服务”，获巡视组认可，间接促进全市政治生态优化。

以最小成本实现最大服务效能，支撑中心核心职能履行。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024 年度，基本支出 110.46 万元，其中：人员经费 78.64 万元，占基本支出比例 71.19%；日常公用经费 31.82 万元，占基本支出比例 28.81%。

### **（二）项目支出情况**

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。本单位接待专项项目全年预算数为 60 万元，执行数为 13.42 万元，完成预算的 22.37%。本单位工作经费项目年初无预算，为年中追加指标，全年指标数为 22.68 万元，执行数为 22.68 万元，完成追加指标额度的 100%。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算或指标执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管

理。

### 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

### 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

### 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

### 六、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算和指标额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

### 六、存在的问题及原因分析

**（一）预算执行存在偏差。**从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2024 年度财政拨款年初预算 161.57 万元，支出决算 146.56 万元，完成年初预算的 90.71%。主要原因在于重大活动的具体规模和接待需求存在不确定性，预算编制时难以做到完全精准；部分接待任务因临时调整导致费用结算周期延长；财务报销流程需进一步优化提速。

**（二）经费保障水平偏低。**预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

### 八、下一步改进措施

**（一）细化预算编制工作。**认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求进行预算编制。

**（二）加强财务管理。**严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**（三）对相关人员加强培训。**特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果将作为中心优化预算编制、强化支出管理的重要依据。针对自评发现的问题，将切实落实改进措施，提升资金使用效益。评价报告拟按规定提交醴陵市财政局接受监督，增强财政透明度。