

2024 年度
安阳市北关区机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区机关事务中心概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的有关政策及省、市有关规定；研究制定机关事务工作的规章制度，并组织实施；研究制定全区机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。协助有关部门做好区委、区政府重大公务活动的后勤保障。负责区直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护；负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作；加强机关食堂等公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市北关区机关事务中心内设机构 3 个：办公室（计划财务股）、公共机构节能监督管理股、后勤服务股。

从决算单位构成看，安阳市北关区机关事务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，安阳市北关区机关事务中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区机关事务中心

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	1,606.81	一、一般公共服务支出	31	1,536.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46.36	八、社会保障和就业支出	38	26.83
	9		九、卫生健康支出	39	21.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	46.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,653.17	本年支出合计	57	1,653.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	1,653.17	总计	60	1,653.17
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市北关区机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,653.17	1,606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36
2010301	行政运行	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,520.89	1,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市北关区机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,653.17	984.90	668.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,520.89	880.80	640.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.36	18.18	28.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区机关事务中心

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	1,606.81	一、一般公共服务支出	33	1,536.93	1,536.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.83	26.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.38	21.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,606.81	本年支出合计	59	1,606.81	1,606.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	1,606.81	总计	64	1,606.81	1,606.81	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区机关事务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,606.81	966.72	640.08
2010301	行政运行	16.05	16.05	0.00
2010303	机关服务	1,520.89	880.80	640.08
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市北关区机关事务中心

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	245.33	302	商品和服务支出	716.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.39	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.56	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.94	30206	电费	16.01	31007	信息网络及软件购置更新	1.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	105.49	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30209	物业管理费	222.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.73	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	119.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	716.95	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.67	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		248.39	公用经费合计					718.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区机关事
务中心

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
功能分类 科目编码	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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安阳市北关区机关事务中心

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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 安阳市北关区机关事务中心

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
137.9				137.9		62.9	0.00		0.00	62.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳市北关区机关事务中心					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1781.18	2415.56	1606.81	10	66.52%	7.39
	资金来源	政府预算资金	1781.18	2233.89	1606.81		71.93%	
		财政专户管理资金						
		单位资金		181.67	167.36			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标 1:		北关区机关办公地点有政府大院、政府北院、纪委院、便民中心院、纱厂四巷，为保证 5 个办公院正常工作，需做好各项后勤维修工作		北关区机关办公地点有政府大院、政府北院、纪委院、便民中心院、纱厂四巷，为保证 5 个办公院正常工作，需做好各项后勤维修工作			
	目标 2:		负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护		负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护			
	目标 3:		负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作；加强公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项		负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作；加强公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项			
年度	任务名称		主要内容		任务完成情况			

	机关大院维修经费	保证政府大院、政府北院、纱厂四巷、纪委院、便民中心院办公区政府日常维修和后勤维修。做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修。			保障机关办公地点、办公院正常工作，做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	97%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤20%	18%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	60%	2	1.5	-25.00	2024 年无采购预算采购金额，购置一批办公用品
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
			绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成		=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	25	重点工作任务完成	机关大院维修经费	提高	95%	15	14.25	-5.00	机关大院维修经费2023年预算资金50万元实际使用资金25.09万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。
		履职目标实现	加强公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护。	提高	100%	20	20	0.00	
		满意度	干部职工满意	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分						90.00	88.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区市民之家改造提升工程						
主管部门	安阳市北关区机关事务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数 A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	160.00	1	0.00	10	0.0%	
	其中：政府预算资金	160.00	1	0.00	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0.00	0	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学设置绩效目标。在编制预算阶段，应根据本级政府编制预算总体要求、经济社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学合理测算资金需求，同步编制预算绩效目标。绩效目标应当细化、量化，具有可操作性。			5	5	

	拨付合规性	项目预算编制主要依据租赁合同 预算内容主要是解决办公用房，项目内容与绩效目标一致。	5	5	
	使用规范性	严格遵守各项财务纪律，细化项目管理，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，明确项目实施期间，定期开展内部部门检查，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。	5	5	
	预算绩效管理情况	本单位预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。	5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况		
	建设内容和规模,本项目改造提升面积约 1800 平方米,主要包括拆除工程、改造工程以及安装工程。 建设工期建设期共 15 个月，工程计划于 2023 年 7 月 17 日开工，2023 年 8 月 2 日完工。 目标 1: 项目实施内容通过本项目的建设，通过本项目的建设，能彻底解决区市民之家目前功能设施不齐全，后台工位配套不完		建设工期建设期共 15 个月，工程计划于 2023 年 7 月 17 日开工，2023 年 8 月 2 日完工。项目基本完成		

	善的问题，实现便民服务规范化建设，保障北关区经济又好又快发展和社会和谐稳定。根据国家的设计规范、建筑规范、环保规范、安全规范、节能等标准，结合项目现状和实际需要，进行改建和设计。充分考虑项目的近远期发展，实事求是，因地制宜，合理确定建设规模，以满足需要为主，留有发展空间。给工作人员带来了极大的方便。 目标 2:实施计划据北关区市民之家改造提升工程合同 2024 年测算支付工程款 277.23 万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	北关区市民之家改造提升工程根据合同2024年支付工程款 277.23 万元	277.23 万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标 1:	改造提升面积	1800 平方米	10	10		
	质量指标	指标 1:	验收达标率	100%	10	10		
	时效指标	指标 1:	项目结束时间	2023.8 月	5	5		
		指标 2:	项目开始时间	2023.7 月	5	5		
效益	经济效益指标	指标 1:	在不改变原楼主体结构的基础上对其内外改造门窗、水	100%	10	10		

指标			电等进行改造提升。实现了资源的最大化利用。					
	社会效益指标	指标 1:	改善区市民之家目前功能设施不齐全，实现便民服务规范化建设，保障北关区经济又好又快发展和社会和谐稳定。	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1:	该项目选址周围主要是居民住宅，附近没有污染源，为典型的人工生态环境	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	北关区市民之家工作人员和群众	98%	5	5		
总分					100			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年维修经费项目						
主管部门	安阳市北关区机关事务中心		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50.00	65.00	25.09	10	38.6%	
	其中：政府预算资金	50.00	65.00	25.09	—	38.6%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。			5	5	
	拨付合规性	资金使用的合规性。根据提供的维修项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合政府采购管理要求且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	使用规范性	管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，机关事务管理局针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定		5	5			
	预算绩效管理情况	由当事单位向机关事务中心提出维修或采购报告，机关事务安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报机关事务局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保证政府大院、政府北院、纪委院、便民中心院、2 号院、纱厂四巷院办公区的日常维修、后勤维修、保证 6 个办公院正常工作。提高机关后勤管理水平和服务质量。			保证政府大院、政府北院、纪委院、便民中心院、2 号院、纱厂四巷院办公区的日常维修、后勤维修、保证 6 个办公院正常工作。提高机关后勤管理水平和服务质量。预算安排机关事务项目资金 50 万元，支付 25.09 万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：	机关大院维修经费 50 万元	25.09 万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标 1：	维修维护 6 个办公区的日常维修（水、电、气、暖和	6 个	10	10		

			零星维修)					
	质量 指标	指标 1:	验收达标率	100%	10	10		
	时效 指标	指标 1:	维修周期	1 年	10	10		
	社会效益指标	指标 1:	提高环境提升社会组织服 务能力、保障机关大院工作 正常运行	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	机关大院职工	97%	5	5		
总分					100			

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、支总计均为 1653.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 394.56 万元，增长 31.35%。主要原因是项目资金安排增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1653.17 万元，其中：财政拨款收入 1606.81 万元，占 97.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.36 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1653.17 万元，其中：基本支出 948.9 万元，占 59.58%；项目支出 668.27 万元，占 40.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1606.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.71 万元，增长 35.9%。主要原因是项目资金安排增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1606.81 万元，占支出合计的 97.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 424.7 万元，增长 35.9%。主要原因是项目资金安排增多。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1606.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1536.93 万元，占 95.65%；社会保障和就业支出 26.8 万元，占 1.67%；卫生健康支出 21.67 万元，占 1.35%；住房保障支出 21.38，占 1.33%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1606.81 万元，支出决算为 1606.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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（项）。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1520.89 万元，支出决算为 1520.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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(项)。年初预算为 24.26 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 966.73 万元。其中：人员经费 248.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 718.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 137.9 万元，支出决算为 62.59 万元，完成预算的 45.39%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金没有支付到位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 62.59 万元，完成预算的 45.39%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 137.9 万元，支出决算为 62.59 万元，完成预算的 45.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是资金没有支付到位。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 62.59 万元。主要用于公务用车维修、公务用车加油充值。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 718.34 万元，比 2023 年度增加 377.59 万元，增长 110.81%。主要原因是项目资金安排增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 20.23 万元，其中：政府采购货物支出 12.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.04 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 63 辆、省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

在本次绩效自评工作中，我部门分工明确，以财务为牵头人，以项目负责科室为主要责任人，对绩效项目信息进行收集，在此基础上对基本信息进行分析，特别是对偏离绩效目标的原因进行了深入分析，并列明了采取的整改措施，根据实际情况填写了部门整体绩效自评表，形成了绩效自评报告。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2415.56 万元，决算总额 1606.81 万元，部门绩效自评得分 96.14 分。其中，年度主要任务及完成情况：机关大院维修经费，指标完成率较低；预算情况指标设定及完成情况：全年预算总额 2415.56 万元，决算总额 1606.81 万元，执行率 66.52%；投入管理指标设定及完

成情况：预算和财务管理、绩效管理完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：机关大院维修经费 2023 年预算资金 50 万元实际使用资金 25.09 万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 25.09 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 北关区市民之家改造提升工程项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 25.09 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标 1 个，分别为：经济成本指标，经自评 1 个成本指标均 100%完成。产出指标 3 个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标，经自评 3 个产出指标均 100%完成。效益指标 3 个，分别为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，经自评 3 个效益指标均 100%完成。满意度指标 1 个，分别为：服务对象满意度指标，经自评 1 个满意度指标均 100%完成。

2. 2024 年机关各院维修经费项目，项目 2024 年预算数 160 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标 1 个，分别为：经济成本指标，经自评 1 个成本指标均 100%完成。产出指标 3 个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标，经自评 3 个产出指标均 100%完成。效益指标 1 个，分别为：经济效益指标，经自评 1 个效益指标

均 100%完成。满意度指标 1 个，分别为：服务对象满意度指标，
经自评 1 个满意度指标均 100%完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、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。