2024年度
卫辉市机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目　　录

第一部分 部门概况

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

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
第五部分 附件

第一部分 卫辉市机关事务中心概况

一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合卫辉市实际，研究制定市机关事务工作具体措施和规章制度，并组织实施；

2、负责综合办公区的房产、地产及会议室、客房、餐厅等公共设施的管理与开发建设；负责办公用房、公共设施的统一建设、调整和维修工作；

3、负责综合办公区内水、电、中央空调、电梯等设施的管理和维修工作；

4、负责综合办公区内其它国有资产的管理工作；

5、负责综合办公区的安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作；

6、负责综合办公区电话通讯等办公设备的管理服务工作；

7、负责本市重要党委、政务、公务的后勤接待；研究制定接待工作制度，并组织实施；承担上级在卫及本市的大型会议的服务接待工作；

8、指导综合办公区内设机关精神文明建设工作；

9、负责管理和安排使用综合办公区内的行政经费、公务费；负责管理和安排使用综合办公区的基建、修缮、接待、 会议、保卫、绿化、卫生、通讯及水、电、暖等专项资金； 负责以上各项资金于财政局会计中心的财务结算工作；

10、负责市委、市人大、市政府、市政协领导的日常生活的服务工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其它事项；负责综合办公区内工勤人员的管理。

11、负责督查落实领导小组会议议定的事项，研究提出市级公共机构节能工作的重大政策和措施的建议，组织研究有关公共机构节能工作的规划，负责全市公共机构节能工作目标进展情况的督促

和考核，承办卫辉市公共机构节能工作领导小组交办的其他事项。

12、做好全市公务车改革及平台建设工作。严格执行上级文件规定，履行我市公务用车主管部门职责，加快我市公务用车服务平台系统建设工作。健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强公务用车的统一管理，确保公务用车保障工作有序进行。

二、机构设置

卫辉市机关事务中心内设机构9个，包括：办公室、办公用房管理股、物业管理股、餐饮保障股、公务会务接待股、人事财务股、公车服务股、安全保卫股、节能管理股。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：卫辉市机关事务中心　　单位：万元

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	1,455.64	一、一般公共服务支出	32	1,457.90
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	30.13	八、社会保障和就业支出	39	14.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	9.35
	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	1,485.78	**本年支出合计**	58	1,485.78
使用非财政拨款结余	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	1,485.78	**总计**	62	1,485.78

注：1.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

部门名称：卫辉市机关事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,485.78	1,455.64					30.13
201	一般公共服务支出	1,457.90	1,427.77					30.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.90	1,427.77					30.13
2010303	机关服务	1,457.90	1,427.77					30.13
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21					
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

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

部门名称：卫辉市机关事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,485.78	233.33	1,252.45			
201	一般公共服务支出	1,457.90	205.46	1,252.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.90	205.46	1,252.45			
2010303	机关服务	1,457.90	205.46	1,252.45			
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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

部门名称：卫辉市机关事务中心　　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	1,455.64	一、一般公共服务支出	33	1,427.77	1,427.77		
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	14.21	14.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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	9.35	9.35		
	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	1,455.64	**本年支出合计**	59	1,455.64	1,455.64		
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	1,455.64	**总计**	64	1,455.64	1,455.64		

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

部门名称：卫辉市机关事务中心　　单位：万元

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	1,455.64	233.33	1,222.31
201	一般公共服务支出	1,427.77	205.46	1,222.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,427.77	205.46	1,222.31
2010303	机关服务	1,427.77	205.46	1,222.31
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			

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

部门名称：卫辉市机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	227.45	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	114.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		229.61	公用经费合计					3.72

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

部门名称：卫辉市机关事务中心

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

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

部门名称：卫辉市机关事务中心

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：卫辉市机关事务中心

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
81.50	0.00	64.00	0.00	64.00	17.50	81.50	0.00	64.00	0.00	64.00	17.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

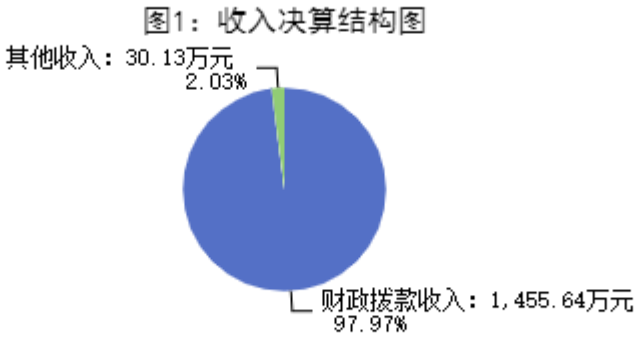
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,485.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少504.57万元，下降25.35%。主要原因是当年项目支出减少。

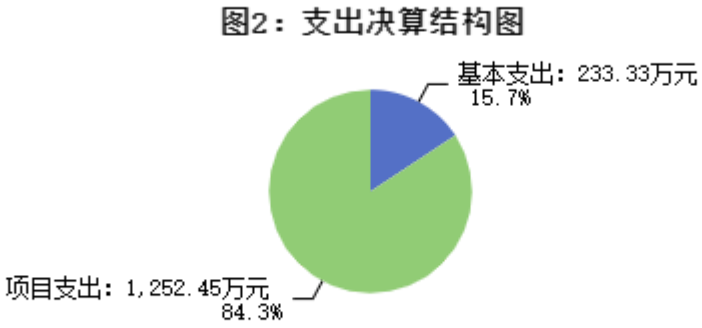
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,485.78万元，其中：财政拨款收入1,455.64万元，占97.97%；其他收入30.13万元，占2.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,485.78万元，其中：基本支出233.33万元，占15.70%； 项目支出1,252.45万元，占84.30%。



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1,455.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少534.71万元，下降26.87%。主要原

因是当年项目支出减少。

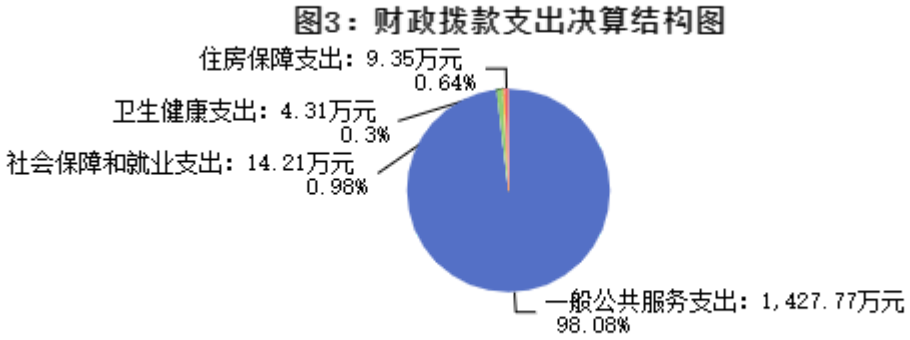
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,455.64万元，占支出合计的97.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.71万元，下降26.87%。主要原因是当年项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,455.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,427.77万元，占98.09%；社会保障和就业（类）支出14.21万元，占0.98%；卫生健康（类）支出4.31万元，占0.30%；住房保障（类）支出9.35万元，占0.63%。



（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1,720.19万元，支出决算为1,455.64万元，完成年初预算的84.62%。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）机关服务（项）。年初预算为1,689.39万元，支出决算为1,427.77万元，完成年初预算的84.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有结转结余资金收回。

2．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0万元，支出决算为2.16万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调资部分预算。

3．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13.65万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的83.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调出人员。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调出人员。

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5.14万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调出人员。

6．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11.24万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调出人员。

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233.33万元。其中：人员经费229.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费3.72万元，主要包括：工会经费。

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%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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81.50万元，支出决算为81.50万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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64.00万元，完成预算的100.00%，占78.53%；公务接待费支出决算17.50万元，完成预算的100.00%，占21.47%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为64.00万元，支出决算为64.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出64.00万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆32辆，其中：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32辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金1,485.78万元，占一般公共预算项目支出总额的121.56%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年，我部门共组织对15个项目进行了预算绩效评价，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，最终评分89.62分，属于“良”。项目全年预算数为1720.19万元，执行数为1485.78万元，完成预算86.37%。项目绩效完成情况：1.机关日常运行维护、电梯维修及节能减排等经费，做好了综合办公区的综合治理、消防、区容区貌、环境卫生等后勤服务工作；2.公务用车服务平台运行经费，做好了公务用车服务平台统一管理、日常调度、使用运行等项目，都已按要求完成任务。发现的主要问题及原因、下一步改进措施：1.管理制度健全性偏差原因：规章制度执行力不强，缺乏严肃性；资产管理不规范，缺乏有效的约束机制。改进措施：通过制定相关的制度加以保证规范财务行为，依法理财，认真履行财务管理职能，建立健全各项财务管理工作制度，提升整体管理水平。建立有效控制的手段和机制，在加强统一管理的基础上，结合自身的实际情况，建立健全会计核算流程，固定资产明细卡

片。认真学习财务知识，了解最新的财经法规、新会计准则、会计制度。2.资产管理规范性偏差原因：固定资产管理意识不强；固定资产制度不健全，日常管理基础工作相对薄弱；缺乏有效的管理机构，管理职责不明确；固定资产管理中存在保管，维护不力，处置不规范。改进措施：强化固定资产管理意识；完善固定资产体制，加强管理队伍建设；建立健全固定资产管理制度，防止固定资产流失；固定资产要科学规划、合理配置、加强维护，提高固定资产使用效率。3.履职效益偏差原因：机关后勤各项服务工作还有待提高。改进措施：1.加强我市公务用车服务平台系统建设工作、2.健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，3.加强公务用车的统一管理、确保公务用车保障工作有序进行等。4.社会公众和服务对象满意度偏差原因：机关后勤各项服务工作还有待提高。改进措施：强化服务意识；提高服务水准；创造优雅办公环境；开展节能降耗；安全保卫；科学管理。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	第二办公区与市民中心租赁费						
主管部门	卫辉市机关事务中心		实施单位		卫辉市机关事务中心		
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：	292.23	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	292.23	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	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
	资金分配科学性		资金分配科学		5	5	
	预付合规性		预计预付资金		5	5	
	使用明确性		专用于第二办公区、市民中心办公场所的租赁费		5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入绩效管理，设置绩效目标，并规绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障了第二办公区、市民中心办公场所正常运转。		支付了第二办公区、市民中心办公场所的部分租赁费用。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=292.23万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公场所	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目周期	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障两个场所正常运转	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所辖办公场所满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	公务用车服务平台运行经费						
主管部门	卫幅市机关事务中心		实施单位		卫幅市机关事务中心		
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：	64	64	64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64	64	64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	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
	资金结构合理	资金分配科学	5	5	
	预付合规性	预计预付资金	5	5	
	使用范围性	专用于公务用车等运营的运行费用	5	5	
	预算绩效管理情况	全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好了全市公务用车改革及平台建设工作，严格执行上级文件规定、履行我市公务用车主管部门职责，加快我市公务用车服务平台系统建设工作、健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强公务用车的统一管理、确保公务用车保障工作有序进行	做好了全市公务用车改革及平台建设工作，严格执行上级文件规定、履行我市公务用车主管部门职责，加快我市公务用车服务平台系统建设工作、健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=64万元	64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台公务用车	≥32辆	32辆	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：机关日常运行维护、电梯维修及节能减排等经费

项目单位：卫辉市机关事务中心

主管部门：卫辉市机关事务中心

2025 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责综合办公区、第二办公区、基层就业和社会保障服务中心、规划展览馆、市民中心、农业农村局六个办公地点的日常运行维修维护、职工食堂等后勤服务工作。加之伙房食材物价上涨等，六个办公区全年运行费用需 230 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	180.00	180.00	180.00	100.0%
政府预算资金	180.00	180.00	180.00	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学	
拨付合规性	按时拨付资金	
使用规范性	没有出现挤占挪用资金问题	
预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好了六个办公区房产、地产及会议室、餐厅、客房、办公用房、公共设施、安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作、党委、政务、公务的后勤接待等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

做好了六个办公区房产、地产及会议室、餐厅、客房、办公用房、公共设施、安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作、党委、政务、公务的后勤接待等工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关日常运行维护、电梯维修及节能减排等经费绩效自评价结果为:总得分 91.94 分，属于″优″。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；所辖办公区；职工就餐人数；电梯维护数量；办公用房维修；验收合格率；项目周期；

2.没有完成绩效目标的指标

严格执行节能工作要求的各项指标，做好各项后勤保障工作。；所辖办公区满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤180万元	180万元	10	10	
产出指标	数量指标	所辖办公区	=6个	6个	5	5	
		职工就餐人数	≥1824人	1824人	5	5	
		电梯维护数量	=2部	2部	5	5	
		办公用房维修	≥1批	1批	5	5	
	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	项目周期	1年	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	严格执行节能工作要求的各项指标，做好各项后勤保障工作。	提升	70%	25	17.5	做好所辖办公区综合治理、消防、环境卫生、绿化等后勤服务工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	所辖办公区满意度	≥90%	80%	5	4.44	保障所辖办公区修缮、接待、会议、水、电、暖等后勤服务工作。

7