

2024 年度  
三门峡市陕州区机关事务中心部门决  
算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州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

## 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、机构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

## 三门峡市陕州区机关事务中心概况

### 一、部门职责

三门峡市陕州区机关事务中心部门（单位）的主要职责是：

（一）负责拟定并组织实施有关全区机关事务工作的规划、制度和标准；负责区级大型会议、重大活动等后勤保障工作。

（二）负责区委、区政府、区人大、区政协机关事务服务、指导区直单位物业管理工作、加强区直机关食堂用餐管理等运行保障工作。

（三）负责管理本级机关公务接待工作，健全公务接待制度，落实公务接待标准。负责到我区的各级领导干部接待服务工作；完成区委、区政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。

（四）负责全区公务用车编制审批服务工作、公务用车购置更新的审核服务工作；负责区级公务用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作。

（五）负责区直单位资产购建和处置；负责区级机关事业单位办公用房的集中统一登记、维修改造、调配等工作；负责区级机关

相对集中办公区域及相关场所的日常管理工作；负责市管领导干部周转住房、机关政策性职工住房、后勤保障用房的分配、管理及引进人才等住房保障工作。

（六）负责区级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、培训等服务工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区机关事务中心内设机构 7 个，包括：设有办公室、公共机构节能科、行政科、绿化科、车辆管理科、保卫科、食堂科七个科室。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区机关事务中心 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:三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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         | 2,171.41        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 2,041.73        |
| 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         | 0.44            | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 82.03           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 18.42           |
|                  | 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        | 29.66           |
|                  | 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        | 0.00            |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,171.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>2,171.85</b> |
| 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            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>2,171.85</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>2,171.85</b> |

注:本表反映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

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | 2,171.85 | 2,171.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,041.73 | 2,041.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,041.73 | 2,041.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 2010301      | 行政运行                | 263.80   | 263.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 1,687.94 | 1,687.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 82.03    | 82.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 82.03    | 82.03    | 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    | 82.03    | 82.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出              | 18.42    | 18.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 18.42    | 18.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 18.42    | 18.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 29.66    | 29.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出              | 29.66    | 29.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金               | 29.66    | 29.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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       |                     | 2,171.85 | 654.94 | 1,516.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,041.73 | 524.82 | 1,516.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,041.73 | 524.82 | 1,516.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 263.80   | 263.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,687.94 | 261.03 | 1,426.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 82.03    | 82.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 82.03    | 82.03  | 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    | 82.03    | 82.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 18.42    | 18.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 18.42    | 18.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 18.42    | 18.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 29.66    | 29.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 29.66    | 29.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 29.66    | 29.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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         | 2,171.41        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 2,041.29        | 2,041.29        | 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        | 82.03           | 82.03           | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 18.42           | 18.42           | 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        | 29.66           | 29.66           | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,171.41</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,171.41</b> | <b>2,171.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,171.41</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,171.41</b> | <b>2,171.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映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入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

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 项目           |                     | 本年支出     |        |          |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                     | 2,171.41 | 654.50 | 1,516.91 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,041.29 | 524.38 | 1,516.91 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,041.29 | 524.38 | 1,516.91 |
| 2010301      | 行政运行                | 263.36   | 263.36 | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 1,687.94 | 261.03 | 1,426.91 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00    | 0.00   | 90.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 82.03    | 82.03  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 82.03    | 82.03  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.03    | 82.03  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出              | 18.42    | 18.42  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 18.42    | 18.42  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 18.42    | 18.42  | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出              | 29.66    | 29.66  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出              | 29.66    | 29.66  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金               | 29.66    | 29.66  | 0.00     |

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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         | 515.32 | 302      | 商品和服务支出   | 139.17 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |        |
| 30101    | 基本工资           | 281.80 | 30201    | 办公费       | 3.01   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.99  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |        |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 0.00 |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |        |
| 30107    | 绩效工资           | 83.75  | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.03  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.23   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.42  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.67   | 30211    | 差旅费       | 0.30   | 31008    | 物资储备               | 0.00 |        |
| 30113    | 住房公积金          | 29.66  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.27   | 31010    | 安置补助               | 0.00 |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |        |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |        |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |        |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |        |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |        |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |        |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 130.41 | 399      | 其他支出               | 0.00 |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |        |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 3.75   | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   | 39999    | 其他支出               | 0.00 |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |      |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.21   |          |                    |      |        |
| 人员经费合计   |                | 515.32 | 公用经费合计   |           |        |          |                    |      | 139.17 |

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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。

## 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

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 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 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区机关事务中心

2024 年度

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 30.00 | 0.00         | 30.00        | 0.00        | 30.00         | 0.00  | 37.33 | 0.00         | 37.33        | 24.98       | 12.35         | 0.00  |

第三部分  
三门峡市陕州区机关事务中心 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、支总计均为 2171.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1311.62 万元，增长 152.48%，主要原因是 1、人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；2、人员工资增加，社保申报基数增加；3. 财政局拨付陕州区宾馆的房产税、城镇土地使用税及滞纳金；4. 拨付领导住宿周转经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2171.85 万元，其中：财政拨款收入 2171.41 万元，占 99.98%；其他收入 0.44 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2171.85 万元，其中：基本支出 654.94 万元，占 30.16%；项目支出 1516.91 万元，占 69.84%。

## 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 2171.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1311.19 万元，增长 152.42%，主要原因是 1、人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；2、人员工资增加，社保申报基数增加；3. 财政局拨付陕州区宾馆的房产税、城镇土地使用税及滞纳金；4. 拨付领导住宿周转经费。

## 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 2171.41 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1311.19 万元，增长 152.42%，主要原因是 1、人员工资、月目标考

核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；2、人员工资增加，社保申报基数增加；3. 财政局拨付陕州区宾馆的房产税、城镇土地使用税及滞纳金；4. 拨付领导住宿周转经费。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2171.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2041.29 万元，占 94.01%；社会保障和就业（类）支出 82.03 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 29.66 万元，占 1.37%。

## **（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 774.51 万元，支出决算为 2171.41 万元，完成年初预算的 280.36%。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），2010301。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 263.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加自收自支人员工资、社保及公积金以及劳务派遣人员费用。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2010302。**年初预算为 826.68 万元，支出决算为 1687.94 万元，完成年初预算的 204.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；2、人员工资增加，申报基数增加；3. 年中追加财政局拨付陕州区宾馆的房产税、城镇土地使用税及滞纳金指标。

3. 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(项), 2010399。年初预算为0.00万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:追加2023年周转住房费用、领导住房费用等。

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), 2080505。年初预算为40.90万元,支出决算为82.03万元,完成年初预算的200.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中追加政府垫付自收自支人员养老保险费用。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 2101102。年初预算为21.05万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年终辞职两人,退休一人。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2210201。年初预算为30.88万元,支出决算为29.66万元,完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年终辞职两人,退休一人。

## 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654.50万元。其中:人员经费515.32万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费139.17万元,主要包括:办公费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有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**

我部门（单位）2024 年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 30.00 万元，支出决算为 37.33 万元，完成预算的 124.42%。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业务需要，当年追加车辆购置费。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 37.33 万元，完成预算的 124.42%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 30.00 万元，支出决算为 37.33 万元，完成预算的 124.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务需要，当年追加车辆购置费。其中：

公务用车购置支出为 24.98 万元，购置车辆 1 台，其中业务需要，当年追加车辆购置费。

公务用车运行维护支出 12.35 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 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。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 18 个，共涉及资金 1516.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对本单位 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出××.××万元，政府性基金预算支出 0

万元。从评价情况来看，……（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年电梯、中央空调日常维护、日常维修及其他项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力；二是扎实做好区政府办公楼及工会楼办公区各项物业服务保障，认真完成公共秩序日常维修维护、卫生保洁、大院绿化、设备维修保养及取暖费缴纳工作，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

2023年周转住房费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

2024年公车平台车辆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全区公务用车出行。没有发现的问题。

2024年购置公务用车经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.73 分。项目全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.18 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：按时完成购置公务用车经费的拨付，严格根据要求和标准完成公车采购。没有发现的问题。

2024 年后勤人员保安、保洁工资等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

2024 年暖气费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 53.96 万元，执行数为 53.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

2024 年政府楼水电费 62 万、暖气费 54 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 115.96 万元，执行数为 115.57 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：认真履行水、电、暖服务管理，提高各项活动后勤保障职能，规范服务管理制度，提升服务质量，扎实做好政府楼及工会楼水、电、暖等后勤保障，按时完成各项费用缴纳任务，保障办公楼日常工作正常进行。没有发现的问题。

二十大研讨会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

公车平台办公用房及车库房顶改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.92 分。项目全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

领导住房费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

区宾馆缴纳城镇土地使用税及房产税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1074.93 万元，执行数为 1074.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真履行水服务管理，提高各项活动后勤保障职能，规范服务管理制度，提升服务质量，扎实做好政府楼后勤保障，按时完成各项费用缴纳任务，保障办公楼日常工作正常进行。没有发现的问题。

区机关食堂房顶漏水及后院围墙加固等维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.03 万元，执行数为 27.03

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

区政府门头维修项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

政府变压器更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

政府日常维修及工作经费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

政府一楼楼道更换吊顶及周转房安装空调经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升

保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

职工食堂经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

追加 2024 年水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。没有发现的问题。

### **（三）部门评价结果。**

无

## 项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称                     | 全年预算数   | 执行数     | 执行率    | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 |
|----|--------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 1  | 2024年电梯、中央空调日常维护、日常维修及其他 | 20      | 20      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 2  | 2023年周转住房费用              | 60      | 60      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 3  | 2024年公车平台车辆运行经费          | 10      | 10      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 4  | 2024年购置公务用车经费            | 29.98   | 29.18   | 0.9733 | 1       | 1       | 1        | 99.73 | 否       |
| 5  | 2024年后勤人员保安、保洁工资等        | 12      | 12      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 6  | 2024年暖气费                 | 53.96   | 53.96   | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 7  | 2024年政府楼水电费62万、暖气费54万    | 115.96  | 115.57  | 0.9966 | 1       | 1       | 1        | 99.97 | 否       |
| 8  | 二十大研讨会工作经费               | 2.5     | 2.5     | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 9  | 公车平台办公用房及车库房顶改造经费        | 16.38   | 16.24   | 0.9915 | 1       | 1       | 1        | 99.92 | 否       |
| 10 | 领导住房费                    | 30      | 30      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 11 | 区宾馆缴纳城镇土地使用税及房产税         | 1074.93 | 1074.93 | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 12 | 区机关食堂房顶漏水及后院围墙加固等维修经费    | 27.03   | 27.03   | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 13 | 区政府门头维修项目经费              | 7.5     | 7.5     | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 14 | 政府变压器更换                  | 7.1     | 7.1     | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 15 | 政府日常维修及工作经费等             | 15      | 15      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 16 | 政府一楼楼道更换吊顶及周转房安装空调经费     | 2.9     | 2.9     | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 17 | 职工食堂经费                   | 20      | 20      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |
| 18 | 追加2024年水电费               | 13      | 13      | 1      | 1       | 1       | 1        | 100   | 否       |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年政府楼水电费 62 万、暖气费 54 万

项目单位：三门峡市陕州区机关事务中心

主管部门：三门峡市陕州区机关事务中心

2025 年 5 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

政府楼及工会楼水、电、暖气运行经费

### （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：  | 116.00 | 115.96 | 115.57 | 99.66% |
| 政府预算资金   | 116.00 | 115.96 | 115.57 | 99.66% |
| 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    | 科学       |           |
| 拨付合规性    | 合规       |           |
| 使用规范性    | 规范       |           |
| 预算绩效管理情况 | 严格执行绩效管理 |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

认真履行水、电、暖服务管理，提高各项活动后勤保障职能，规范服务管理制度，提升服务质量，扎实做好政府楼及工会楼水、电、暖等后勤保障，按时完成各项费用缴纳任务，保障办公楼日常工作正常进行。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

## 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：2024年政府楼水电费62万、暖气费54万绩效自我评价结果为：总得分99.97分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

按目标完成；完成；任务完成情况；有效提高；满意；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 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<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标   | 年度<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏差<br>原因分析 |
| 成本<br>指标  | 经济<br>成本指标        | 按目<br>标完成  | ≥98%      | 100%      | 10 | 10 |            |
| 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 完成         | ≥98%      | 100%      | 15 | 15 |            |
|           | 质量<br>指标          | 任务<br>完成情况 | ≥98%      | 100%      | 15 | 15 |            |
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益指标        | 有效<br>提高   | ≥98%      | 100%      | 25 | 25 |            |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意         | ≥98%      | 99%       | 5  | 5  |            |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年暖气费

项目单位：三门峡市陕州区机关事务中心

主管部门：三门峡市陕州区机关事务中心

2025 年 5 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

政府楼及工会楼暖气运行经费

### （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：  | 0.00  | 53.96 | 53.96 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 53.96 | 53.96 | 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    | 科学       |           |
| 拨付合规性    | 合规       |           |
| 使用规范性    | 规范       |           |
| 预算绩效管理情况 | 严格执行绩效管理 |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

认真履行水、电、暖服务管理，提高各项活动后勤保障职能，规范服务管理制度，提升服务质量，扎实做好政府楼及工会楼水、电、暖等后勤保障，按时完成各项费用缴纳任务，保障办公楼日常工作正常进行。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

## 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：2024年暖气费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

按目标完成；完成；任务完成情况；有效提高；满意；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 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<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标   | 年度<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏差<br>原因分析 |
| 成本<br>指标  | 经济<br>成本指标        | 按目<br>标完成  | ≥99%      | 100%      | 10 | 10 |            |
| 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 完成         | ≥99%      | 100%      | 15 | 15 |            |
|           | 质量<br>指标          | 任务<br>完成情况 | ≥99%      | 100%      | 15 | 15 |            |
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益指标        | 有效<br>提高   | ≥99%      | 100%      | 25 | 25 |            |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意         | ≥98%      | 99%       | 5  | 5  |            |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区机关食堂房顶漏水及后院围墙加固等维修经费

项目单位：三门峡市陕州区机关事务中心

主管部门：三门峡市陕州区机关事务中心

2025年5月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区机关食堂房顶漏水及后院围墙加固等维修经费

### (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：  | 0.00  | 27.03 | 27.03 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 27.03 | 27.03 | 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    | 科学       |           |
| 拨付合规性    | 合规       |           |
| 使用规范性    | 规范       |           |
| 预算绩效管理情况 | 严格执行绩效管理 |           |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，优化服务质量，提升保障能力，保障各党政机关的高效运转。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

## 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：区机关食堂房顶漏水及后院围墙加固等维修经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

按目标完成；满意；完成；任务完成情况；有效提高；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 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<br>指标 | 二级<br>指标         | 三级<br>指标   | 年度<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏差<br>原因分析 |
| 成本<br>指标 | 经济<br>成本指标       | 按目<br>标完成  | ≥100<br>% | 100%      | 5  | 5  |            |
|          | 生态<br>环境成本<br>指标 | 满意         | ≥100<br>% | 100%      | 5  | 5  |            |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标         | 完成         | ≥100<br>% | 100%      | 15 | 15 |            |
|          | 质量<br>指标         | 任务<br>完成情况 | ≥100<br>% | 100%      | 15 | 15 |            |
| 效益指标     | 社会效益<br>指标       | 有效提高       | ≥100%     | 100%      | 30 | 30 |            |

---

## 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、机构运行经费：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。