

2024 年度
延津县机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县机关事务中心概况

- 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 延津县机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责为县四大班子和县直机关各单位提供后勤服务、保障及管理。管理区域包括县四大班子及各部委综合办公楼(院)和县级领导周转公寓楼;

(二) 负责对县四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理以及公房出租为县财政增加非税收入的职能;

(三) 负责对四大班子和县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职能;

(四) 负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职能;

(五) 承办县四大班子交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个: 延津县机关事务中心本级, 无二级决算单位。

延津县机关事务中心本级决算包括: 内设机构 4 个: 办公室、计划财务股、综合管理股、车辆管理股。

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：延津县机关事务中心

2024 年度

单位：万元

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	962.45	一、一般公共服务支出	31	873.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.75
	9		九、卫生健康支出	39	15.93
	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	29.89
	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
本年收入合计	27	962.45	本年支出合计	57	962.45
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	962.45	总计	60	962.45

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

部门：延津县机关事务中心

2024 年度

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		962.45	962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.88	873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.88	873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.70	284.70	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	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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

部门：延津县机关事务中心

2024 年度

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		962.45	519.34	443.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.88	430.78	443.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.88	430.78	443.11	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.11	0.00	443.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.70	284.70	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	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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

部门：延津县机关事务中心

2024 年度

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	962.45	一、一般公共服务支出	33	873.88	873.88	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	42.75	42.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	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	29.89	29.89	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	962.45	本年支出合计	59	962.45	962.45	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	962.45	总计	64	962.45	962.45	0.00	0.00

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支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：延津县机关事务中心

2024 年度

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		962.45	519.34	443.11
201	一般公共服务支出	873.88	430.78	443.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.88	430.78	443.11
2010302	一般行政管理事务	443.11	0.00	443.11
2010350	事业运行	284.70	284.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08	146.08	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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

部门：延津县机关事务中心

2024 年度

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	448.30	302	商品和服务支出	69.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.06	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.14	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	0.96
30106	伙食补助费	87.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	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	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	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	2.15	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.89	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	1.46	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	0.91	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	0.46	30217	公务接待费	1.05	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	0.45	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	47.11	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	0.40	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	7.19	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	1.24	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	0.00			
人员经费合计		449.21	公用经费合计					70.13

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

部门：延津县机关事务中心

2024 年度

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

单位：万元

部门：延津县机关事务中心

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	

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：延津县机关事务中心

2024 年度

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
82.56	0.00	67.00	0.00	67.00	15.56	82.56	0.00	67.00	0.00	67.00	15.56

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 962.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.16 万元，下降 15.17%，主要原因是 2024 年度压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 962.45 万元，其中：财政拨款收入 962.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 962.45 万元，其中：基本支出 519.34 万元，占 53.96%；项目支出 443.11 万元，占 46.04%。

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 962.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.16 万元，下降 15.17%，主要原因是 2024 年度压减经费支出。

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 962.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.16 万元，下降 15.17%，主要原因是 2024 年度压减经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 962.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 873.88 万元，

占 90.80%; 社会保障和就业（类）支出 42.75 万元，占 4.44 %; 卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 1.66%; 住房保障（类）支出 29.89 万元，占 3.11%。

（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 1156.05 万元，支出决算为 962.45 万元，完成年初预算的 83.25%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 641.33 万元，支出决算为 443.11 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度压减项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 276.89 万元，支出决算为 284.70 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度工资福利待遇增长导致决算大于预算。

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）。年初预算为 148.48 万元，支出决算为 146.08 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度压减项目支出。

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 40.63 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度严格预算执行。

5. 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 2.29 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度严格预算执行。

6. 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 15.95 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度严格预算执行。

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 30.48 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年严格预算执行。

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 519.34 万元。其中：人员经费 449.21 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、生活补助；公用经费 70.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 82.56 万元，支出决算为 82.56 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“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 0.00 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 67.00 万元，

完成预算的 100.00%，占 81.16%；公务接待费支出决算 15.56 万元，完成预算的 100.00%，占 18.84%。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 67.00 万元，支出决算为 67.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 67.00 万元。主要用于 2024 年度公务用车运行经费主要用于公车加油、公车保养、公车保险等方面。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

3. 公务接待费预算为 15.56 万元，支出决算为 15.56 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 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.56 万元。主要用于上级部门来延津考核、巡查、审计等接待任务。2024 年共接待国内来访团组 750 个、来宾 5085 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 85.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 20.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 65.00 万元，占政府采购支出总额的 76.47%，其中：授予小微企业合同金额 65.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 45 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 45 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，其中：机关项目 12 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 809.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 12 个，涉及资金 809.9 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“24 年县委、政府、公转楼后勤保障运行经费”等 12 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算

算支出 809.9 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。从评价情况来看，继续强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1056.05 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1056.05 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。部门整体支出绩效自评结果为 99.16 分。从评价情况来看继续强化支付资金的使用和管理，确保各项目按时完工、资金执行到位。

（二）项目绩效自评结果

24 年县委、政府、公转楼后勤保障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 98.36 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 250.93 万元，完成预算的 83.64%。项目绩效目标完成情况：完成目标任务。发现的主要问题及原因：入账不及时。下一步改进措施：进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

（三）部门评价结果

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			延津县相关事务中心					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		1156.05	1167.05	962.45	10	82.47 %	9.16
	（2）财政专户管理资金		1156.05	1167.05	962.45	—	82.47 %	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据事企分开的保障原则，实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化；协助完成重要会议和大型活动的接待任务。负责县四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮和水、电、暖、气的保障和维修，保障县委、政府综合办公区及其他单位正常办公。负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、使用、更新、处置等工作；			完成年度目标任务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
主要任务01：县委大院门禁系统公厕新建及维修，门前管网改造，大院绿化		县委大院门禁系统公厕新建及维修，门前管网改造，大院绿化，需资金52万元			完成目标任务			
主要任务02：24年县委、政府、公转楼后勤保障运行经费		保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务，，县委、政府保安及保洁等人员工资等，需资金300万元			完成目标任务			
主要任务03：餐饮食材欠款		以往年度餐饮食材欠款42.9万元			完成目标任务			
主要任务04：24年县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用		为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，及县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用，通讯员工资，公车平台临时人员工资，需资金148.48万元			完成目标任务			
主要任务05：24年档案局库房改造		根据政府要求，事务中心已对档案局库房进行改造，并以达到使用条件，需财政资金32.3万元			完成目标任务			
主要任务06：公转楼暖气管网改造项目		公转楼暖气管网改造项目，需资金15万元，			完成目标任务			
主要任务07：县委机关大院供电线路改造		县委大院线路老化，需更新改造，资金25万元，			完成目标任务			
主要任务08：24年更新购置公务用车		因公务用车平台车辆老化，特申请购置更新公务用车3辆，费用50万元			完成目标任务			
主要任务09：24年县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修项目		24年县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修项目，需资金61万元			完成目标任务			
主要任务10：24年维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目		根据县委、政府安排，对发改委所属粮食和物质储备局办公楼进行维修改造，使其达到正常办公条件，需资金50.45万元			完成目标任务			
主要任务11：24年县委、政府综合办公楼加装电梯2部项目		为保障县委、政府工作正常运行，特申请将加装电梯2部，需资金10.68万元			完成目标任务			
主要任务12：24年高清视频会议云视讯专项经费		高清视频会议云视讯专项经费使用费及一次性升级更换硬件设备，共计22.0920万元			完成目标任务			
绩效指标								
一级指标	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	92%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务2完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务3完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务4完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务5完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务6完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务7完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务8完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务9完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标		重点工作任务10完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务11完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务12完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	履职目标1实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标2实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标3实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标4实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标5实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标6实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标7实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标8实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标9实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标10实现率	≈100%	100%	1	1	0.00	
履职目标11实现率		≈100%	100%	1	1	0.00		
履职目标12实现率		≈100%	100%	1	1	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
		经济效益	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		24年县委、政府、公转楼后勤保障运行经费							
		延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心			
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:	300	300	250.93	10	83.64 %	8.36	
		财政拨款	300	300	250.93	-	83.64 %	-	
		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		
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务，，县委、政府保安及保洁等人员工资等，特申请纳入预算。			圆满完成目标任务					
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	后勤保障运行总成本	≤300万元	250.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年用电量	≥701000度	701200度	2	2	0.00		
		后勤接待餐厅个数	=2个	2个	2	2	0.00		
		取暖面积	≥8000平方	8000平方	2	2	0.00		
		招商及接待人次	≥7000人次	7050人次	2	2	0.00		
		维修改造面积	≥8000平方	8000平方	1	1	0.00		
		公务用车正常运转台数	≥42台	42台	1	1	0.00		
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率,保障工作运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	98.36			