

2024年度淮滨县机关事务中心
部门决算

二〇二五年十月

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、负责县党代会、县委经济工作会议、人代会、政协会议以及四大家名誉召开的其他大中型会议和上级领导机关在淮滨召开的会议接待。

(二)、负责市及市级以上党委、人大、政府、政协等领导单位来我县检查指导工作的公务接待。

(三)、负责县委、县政府在外地组织的招商等相关活动的接待。

(四)、负责县处级调配领导干部的生活服务。

(五)、负责四大家办公区域的绿化、美化、卫生、安全保卫、维修和养护。

(六)、负责会议中心的使用、维修和养护。

(七)、负责四大班子公务车辆的管理和服务。

(八)、负责全县办公用房的清理腾退工作。

(九)、负责全县公共机构节能减排工作。

二、机构设置

淮滨县机关事务中心内设机构7个，包括：办公室、接待股、车辆管理股、机关后勤服务中心、公共机构节能管理股、公务用车服务管理中心、办公用房管理股。

从决算单位构成看，淮滨县机关事务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

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：淮滨县机关事务中心

2024年度

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	1,120.54	一、一般公共服务支出	32	1,071.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,120.54	本年支出合计	58	1,120.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,120.54	总计	62	1,120.54

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

部门：淮滨县机关事务中心

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	1,120.54	1,120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县机关事务中心

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	1,120.54	191.67	928.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.79	142.91	928.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.79	142.91	928.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,071.79	142.91	928.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	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：淮滨县机关事务中心

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	1,120.54	一、一般公共服务支出	33	1,071.79	1,071.79	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	24.65	24.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91	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	14.19	14.19	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

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
	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	1,120.54	本年支出合计	59	1,120.54	1,120.54	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	1,120.54	总计	64	1,120.54	1,120.54	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

部门：淮滨县机关事务中心

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	1,120.54	191.67	928.87
201	一般公共服务支出	1,071.79	142.91	928.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.79	142.91	928.87
2010303	机关服务	1,071.79	142.91	928.87
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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：淮滨县机关事务中心

2024年度

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	184.72	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.41	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.12	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	34.44	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	23.37	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	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	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.19	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	0.00	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	0.69	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	0.69	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	0.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	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	0.00			
	人员经费合计	185.41					公用经费合计	6.26

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：淮滨县机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县机关事务中心

2024年度

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	0.00	0.00	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：淮滨县机关事务中心

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
80.12	0.00	73.61	0.00	73.61	6.51	80.12	0.00	73.61	0.00	73.61	6.51

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。

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1,120.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少553.95万元，下降33.08%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,120.54万元，其中：财政拨款收入1,120.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,120.54万元，其中：基本支出191.67万元，占17.11%；项目支出928.87万元，占82.89%。

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1,120.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少553.95万元，下降33.08%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

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1,120.54万元，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

553.95万元，下降33.08%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,120.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,071.79万元，占95.65%；社会保障和就业（类）支出24.65万元，占2.20%；卫生健康（类）支出9.91万元，占0.88%；住房保障（类）支出14.19万元，占1.27%。

（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883.43万元，支出决算为1,120.54万元，完成年初预算的126.84%。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840.40万元，支出决算为1,071.79万元，完成年初预算的127.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

2. 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17.27万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的135.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

3. 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1.69万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的75.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底财政清算，个别月份社保费在下一年支付完成。

4. 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11.12万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政清算，个别月份社保费在下一年支付完成。

5. 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12.95万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

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191.67万元，其中：人员经费185.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费6.26万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、福利费。

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

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”经费财政拨款支出预算为80.12万元，支出决算为80.12万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.61万元，完成预算的100.00%，占91.87%；公务接待费支出决算6.51万元，完成预算的100.00%，占8.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为73.61万元，支出决算数为73.61万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 73.61万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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15辆。

3. 公务接待费 预算数为6.51万元，支出决算数为6.51万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.51万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组40个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

十、机关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0.00万元，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，我部门共有车辆15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15辆，其他用车主要是：保证日常办公正常出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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6个，共涉及资金674.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“机关重点工作服务保障经费”“行政新区机关后勤服务保障经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出674.24万元。从评价情况来看，项目支出情况良好，并建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

“机关重点工作服务保障经费”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100.00分。项目全年预算数为497.66万元，执行数为497.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全县公务接待的顺利开展，二是保障机关食堂的正常运转，三是保障了县行政新区的正常运转。

“行政新区机关后勤服务保障经费”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99.58分。项目全年预算数为86.00万元，执行数为82.37万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：一是加强了行政新区机关大院的信访、突发事件稳控工作，进一步确保机关大院秩序有条不紊；二是加强了消防检查和维护保养，确保消防系统安全可靠；三是加强了行政新区绿化、美化、净化工作，切实提升了机关大院文明创建力度，不断改善院容院貌，进一步优化了工作环境。发现的主要问题及原因：预算执行率不到位。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性，二是建立项目进度预警机制，三是实施预算执行动态监控，合理安排资金使用。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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、专用材料及一般设备购置费、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

2024年度部门整体项目支出自评表								
2025年10月								
项目名称		机关重点工作服务保障经费						
主管部门		淮滨县机关事务中心		实施单位			淮滨县机关事务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	497.66		497.66	497.66	497.66	10	100.0%	10.00
	财政拨款		497.66	497.66	497.66	-	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
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科			5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全县公务接待的顺利开展; 2、保障机关食堂的正常运转; 3、保障县行政新区的正常运转。			,认真学习贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》。结合我县实际,配合县委办、政府办出台《淮滨县党政机关公务接待补充				
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	2024年财政资金使 用需求	≤501.46万元	497.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥4次	4次	2	2	0.00	
		购买办公用品次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		公务接待活动次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
		聘请后勤服务人员	≥10人	10人	2	2	0.00	
		印刷会议资料次数	≥30次	30次	2	2	0.00	
		保障外出考察学习 次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		印刷质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		公务接待按标准执 行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
购买办公用品合格 率	≥100%	100%	2	2	0.00			
时效指标	项目资金使用时长	≥1年	1年	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	行政效率提升,促 进县域经济发展	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升机关后勤服务 保障水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2024年度部门整体项目支出自评表										
2025年10月										
项目名称		行政新区机关后勤服务保障经费								
主管部门		淮滨县机关事务中心		实施单位			淮滨县机关事务中心			
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:		86	86	82.37	10	95.78 %	9.58		
	财政拨款		86	86	82.37	-	95.78 %	-		
	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				和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5			
	拨付合规性				资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5			
	使用规范性				的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科		5			
预算绩效管理情况				金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、加强行政新区机关大院的信访、突发事件稳控工作,确保机关大院秩序井然; 2、加强消防检查和维护保养,确保消防系统安全可靠; 3、加强行政新区绿化、美化、净化工作,切实提升机关大院文明创建力度,不断改善院容院貌,优化工作环境。				作现场会”“国机集团帮扶乡村振兴工作全国系统交流会”等2个全国性现场观摩交流会、全省“三个一批”项目建设信阳市主会					
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	2024年财政资金使用情况	≤86万元	82.37万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	≤6辆	6辆	3	3	0.00			
		因公出差人次	≥500人次	500人次	3	3	0.00			
		会议服务次数	≥20次	20次	3	3	0.00			
		设备设施维护维修次数	≥12次	12次	3	3	0.00			
		购买办公用品次数	≥10次	10次	3	3	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	2	2	0.00			
		车辆正常使用率	≥100%	100%	3	3	0.00			
		设备设施维修养护后正常运转率	≥100%	100%	1	1	0.00			
	时效指标	安全事故发生率	0	100%	3	3	0.00			
		设备设施平均每次维修养护时长	≤2小时	2小时	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升机关后勤服务保障水平,促进经济发展	明显	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	不断改善院容院貌,优化工作环境	明显	100%	20	20	0.00			
总分					100	99.58				

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
120001	淮滨县机关事务中心	120	淮滨县机关事务中心	机关重点工作服务保障经费	行政政法股	497.66	497.66	497.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
120001	淮滨县机关事务中心	120	淮滨县机关事务中心	行政新区机关后勤服务保障经费	行政政法股	86.00	82.37	82.37	95.78%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.58	否