

机关事务服务中心汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 机关事务服务中心汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 机关事务服务中心汇总 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 机关事务服务中心汇总 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 机关事务服务中心汇总概况

一、部门主要职责

1、负责市直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，市政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。

3、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。
指导监督市公务用车管理工作

4、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市党政机关办公用房管理工作。

5、负责市直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全市公共机构节约能源工作。监督管理市级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责指定的生活区服务管理相关工作。

8、指导所属事业单位为市直机关提供餐饮，会务，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

9、完成上级交办的其他任务。

10、认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇

11、负责老干部就医服务用车保障

12、做好老干部服务管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，机关事务服务中心汇总部门决算由实行独立核算的机关事务服务中心汇总本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入机关事务服务中心汇总 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机关事务服务中心本级（本级）
2. 第三干休所

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）						公开01表
收入						金额单位：万元
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	1,608.23	一、一般公共服务支出	31	1,608.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.25	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.25	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,608.48	本年支出合计	57	1,608.48	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	1,608.48	总计	60	1,608.48	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,608.48	1,608.48					
2010301	行政运行	41.66	41.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,566.57	1,566.57					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.25	0.25					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,608.48	750.92	857.55			
2010301	行政运行	41.66	32.67	8.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,566.57	718.26	848.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.25		0.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）									金额单位：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	1,608.23	一、一般公共服务支出	33	1,608.23	1,608.23			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.25	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.25		0.25		
	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					
	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	1,608.48	本年支出合计	59	1,608.48	1,608.23	0.25		
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	1,608.48	总计	64	1,608.48	1,608.23	0.25		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）			公开05表	
项目			金额单位：万元	
科目代码		科目名称	小计	基本支出
栏次			1	2
合计			1,608.23	750.92
2010301	行政运行		41.66	32.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		1,566.57	718.26
项目支出				857.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.81	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.08	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		310	资本性支出	97.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	97.69
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		623.16			公用经费合计	127.77		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）						公开07表	
						金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.25	0.25		0.25	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.25	0.25		0.25	
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）			金额单位：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					
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。					
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

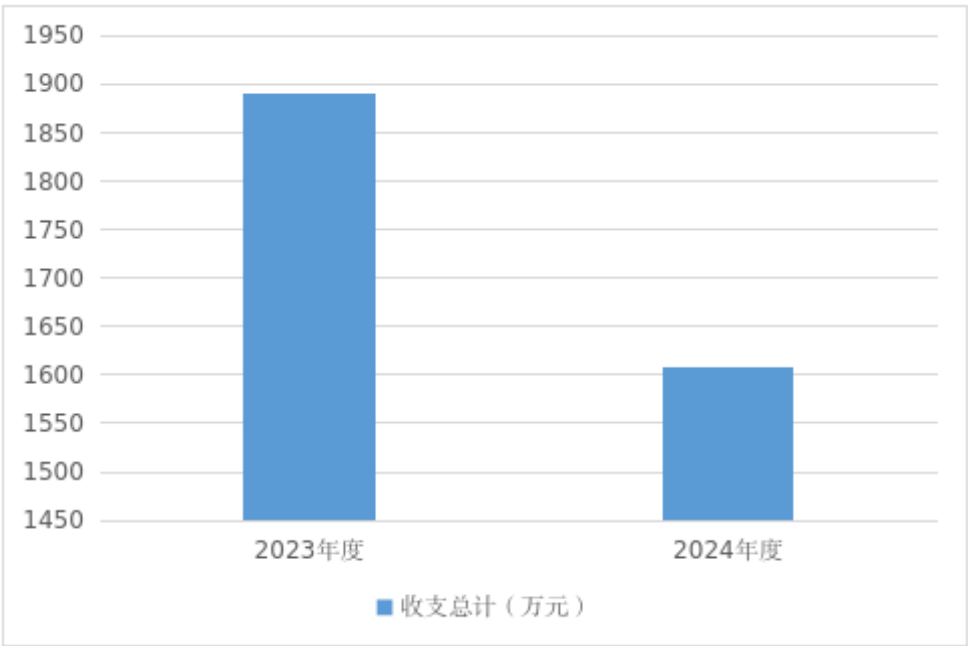
财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：广水市机关事务服务中心（汇总）												公开09表
预算数												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
391.82		373.82	178.43	195.39	18.00	378.53		373.82	178.43	195.39	4.71	
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。												

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 1608.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 281.77 万元，下降 14.91 %，主要原因是本年度节省开支、在职人员较上年减少，退休及离休的费用减少，项目经费支出减少。

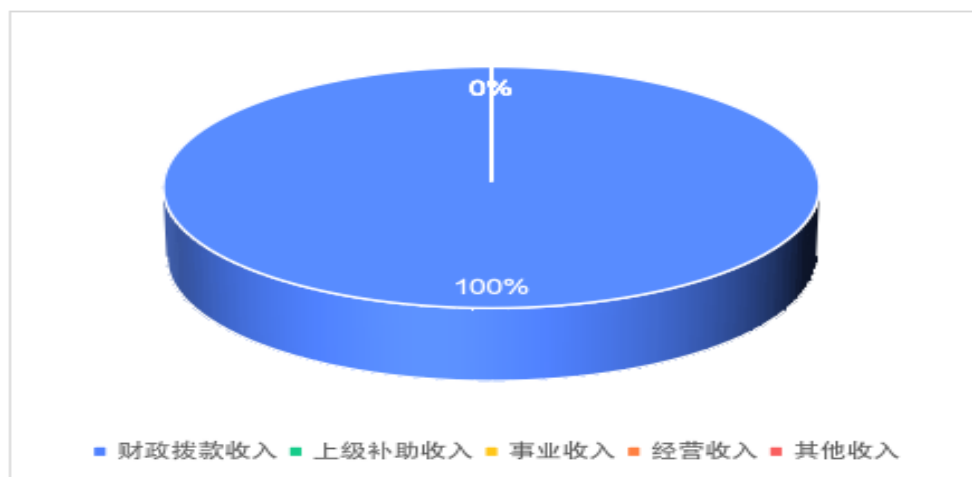
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1609.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 267.79 万元，下降 14.26 %。其中：财政拨款收入 1609.49 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

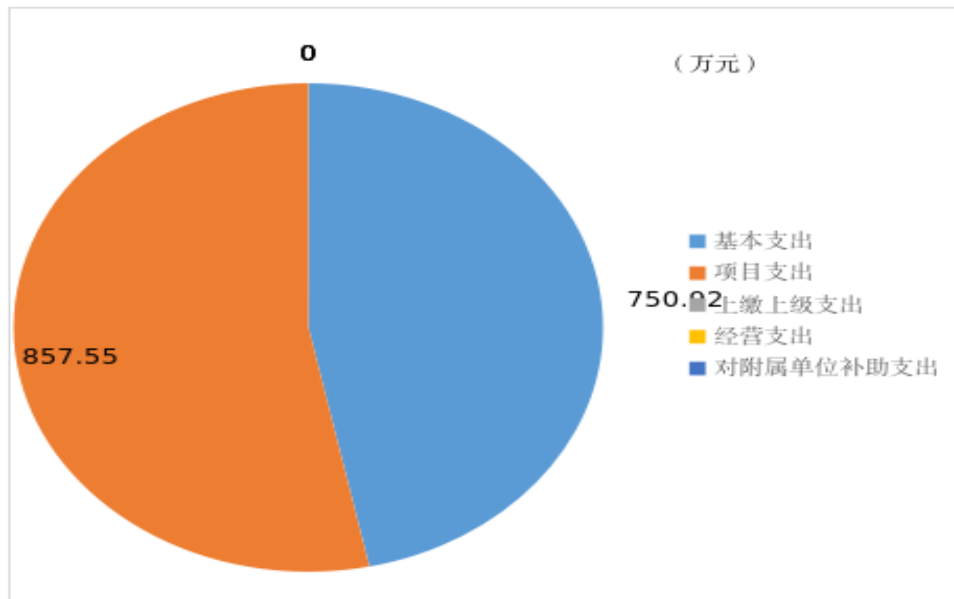
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1608.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 270.08 万元，下降 14.37 %。其中：基本支出 750.92 万元，占本年支出 46.68 %；项目支出 857.55 万元，占本年支出 53.32 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



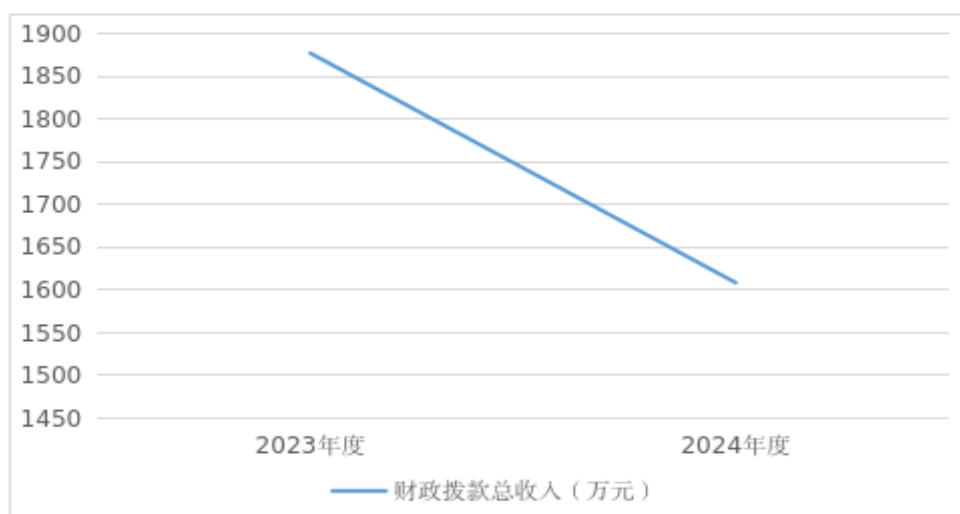
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1608.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.37 万元，下降 14.52 %。主要原因是本年度节省开支、在职人员较上年减少，退休及离休的费用减少，项目经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1608.23 万元，比 2023 年度决算数减少 259.31 万元。减少主要原因是本年度节省开支、在职人员较上年减少，退休及离休的费用减少，项目经费支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.25 万元，比 2023 年度决算数减少 9.49 万元。减少主要原因是本单位政府性基金为三年支付，支付金额逐年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1608.23万元，占本年支出合计的99.98 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.59万元，增下降13.94 %。主要原因是本年度节省开支、在职人员较上年减少，退休及离休的费用减少，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1608.23万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1608.23万元，占100 %。主要是用于人员工资和日常公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1678.92 万元，支出决算为 1608.23 万元，完成年初预算的 95.78 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1678.92 万元，支出决算为 1608.23 万元，完成年初预算的 95.7 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度节省开支、在职人员较上年减少，退休及离休的费用减少，项目经费支出减少。

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 750.93 万元，其中：

人员经费 623.16 万元，主要包括：基本工资 240.08 万元、津贴补贴 31.93 万元、奖金 1.5 万元、绩效工资 84.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.51 万元、职业年金缴费 8.83 万元、职工基本医疗保险缴费 26.15 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 55.59 万元、其他工资福利支出 51.94 万元、离休费 12.92 万元、抚恤金 22.74 万元、生活补助 35.69 万元。

公用经费 127.77 万元，主要包括：办公费 13.93 万元、福利费 5.15 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 7.75 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.09 万元、公务用车购置 97.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0.25万元，本年支出0.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为0.25万元，主要用于政府大院树木白蚁防治等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为391.82万元，支出决算为378.53万元，完成全年预算的96.61%。较上年增加23.2万元，增长6.32%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务车辆更新较年初减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 373.82 万元，支出决算为 373.82 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 58.12 万元，增长 18.4 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是公务车辆更新较年初减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行维护成本增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 178.43 万元，主要是新老车辆更新换代。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费支出 195.39 万元，主要用于公务用车保险及运行。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3. 公务接待费全年预算为 18 万元，支出决算为 4.71 万元，完成全年预算的 26.16 %，较上年减少 46.63 万元，下降 90.82 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度节省开支、公务接待次数较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项支出。

国内公务接待支出 4.71 万元，接待对象主要是省级以上及随州四大家领导，主要是开展公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 25 个， 2572 人次（不包括陪同人

员)。

十、机关运行经费支出说明

广水市机关事务服务中心为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 118.68 万元,其中:政府采购货物支出 118.68 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 118.68 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 118.68 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,机关事务服务中心汇总共有车辆 59 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 58 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 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,广水市机关事务服务中心汇总组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 11 个,资金 848.56 万元,占一般公共预算项目

支出总额的 100%。从评价情况来看，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、党建工作项目绩效自评综述：根据党政建设参观学习红色文化教育。2024 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：提高党政建设学习教育。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本≤5 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：红色教育活动≥2 次，支部主题日≥12 次，质量指标：红色教育活动参与率≥90%，支部主题日参与率≥90%，时效指标：完成时间=1 年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：干部职工党性积极性得到提高，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：全体职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2、第一休干所小区绿化树木截冠及白蚁防治项目绩效自评综述：第一休干所小区绿化樟树截冠及白蚁防治工程。修剪樟树确保苗木正常生长，白蚁防治保护生态环境。2024 年预算安排 11.2476 万元，其中：11.2476 万元资金来源为

当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：樟树截冠做到保留主要枝冠，树形自然不影响整体美观效果；白蚁防治做到不留死角，确实消除白蚁，做好防止再生。项目绩效指标设置情况：成本指标：社会成本指标：樟树截冠 ≤ 83540.08 元，白蚁防治 ≤ 28935 元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：樟树截冠株 ≥ 37 株，白蚁防治面积 $\geq 4886\text{ m}^2$ ，质量指标：樟树截冠完成率 $\geq 100\%$ ，白蚁防治区域达标率 $\geq 100\%$ ，时效指标：樟树截冠时间 ≤ 7 天，白蚁防治时间=1年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：干休所生态环境得到有效改善，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度：离退休老干部满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、党政机关办公用房管理项目绩效自评综述：保障全市党政机关办公用房统一权属登记工作的开展，对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：全市办公用房测绘及房屋安全鉴定。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 10 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：鉴定全市办公用房单位=50个，鉴定全市办公用房面积 $\geq 75000\text{ m}^2$ ，质量指标：第三方机构鉴定资质 $\geq 90\%$ ，时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：房屋安全鉴定排查范围 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：全市机关事业单位单

位房屋安全满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

4、机关事务管理项目绩效自评综述：根据单位职能性质要求，广水市机关事务服务中心负责广水市政府机关事务的管理，保障机关工作的正常运行，服务机关工作人员及家属的日常生活。。2024 年预算安排 81 万元，其中：81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：负责政府机关事务的管理服务工作。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 81 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：公务用车节假日监督次数 ≥ 20 次，办公用房调控及节能监督单位个数 ≥ 83 家，代理记账单位个数 ≥ 10 家，办公用品采购台套 ≥ 37 套、GPS 台数 ≥ 373 台，办公用房管理会议次数 ≥ 2 次，质量指标：节假日公车暗访覆盖率 $\geq 90\%$ ，办公用房资源利用会议及节能宣传会议参与率 $\geq 90\%$ ，财务核算准确率 $\geq 90\%$ ，政府采购项目完成率 $\geq 90\%$ ，公用车辆 GPS 流量运行覆盖率 $\geq 100\%$ ，时效指标：完成时间=1 年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：公共节能示范单位创建 1 个，规范公车使用管理防止公车私用，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：机关大院单位满意度 $\geq 90\%$ ，全市涉及单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

5、机关事务后勤保障服务项目绩效自评综述：根据单位职能性质要求，广水市机关事务服务中心负责广水市政府机关事务的管理，保障机关工作的正常运行，服务机关工作

人员及家属的日常生活，政府院内环境卫生保洁，政府院内安全保卫，政府大院物业管理，接待车辆运行，公用水电补助，房屋租赁等。2024 年预算安排 95 万元，其中：95 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：负责政府机关事务的管理服务工作。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 $\leq$ 95 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：租用办公用房面积 $\geq$ 2700 m²，机关大院保洁维护单位数 $\geq$ 20 家，机关大院办公单位数 $\geq$ 20 家，质量指标：租用办公用房质量良好，大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率 $\geq$ 90%，机关大院绿植，卫生设施摆放率 $\geq$ 80%，时效指标：完成时间=1 年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：机关大院整体环境，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：机关大院单位满意度 $\geq$ 90%，指标设立依据是计划标准。

6、机关大院维护（修）项目绩效自评综述：根据单位职能性质要求，1，日常维修（护）到位。2，春节活动装饰（修）。2024 年预算安排 63 万元，其中：63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：保证政府大院内的基础设施设备安全正常运行。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 $\leq$ 63 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：机关大院单位办公室维修及相关设施维护 $\geq$ 25 家，维修面积 $\geq$ 100 m² 0，机关大院办公单位数 $\geq$ 20 家，质量指标：租用办公用房质量良

好，大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率 $\geq 90\%$ ，机关大院绿植，卫生设施摆放率 $\geq 80\%$ ，时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：机关大院整体环境，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：机关大院单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

7、职工关怀项目绩效自评综述：合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇，对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定。2024年预算安排64万元，其中：64万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 64 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：开展工会活动=2次，工会会员人数=40人，质量指标：开展工会活动完成率=100%，时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：职工工作积极性 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：全体职工满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

8、市级公务接待事务项目绩效自评综述：接待副省级，副军及以上领导来广调研，视察；随州四大家主职来广调研，视察；兄弟县市党政代表团参观学习。2024年预算安排82万元，其中：82万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：圆满完成政府公务接待任务。项目绩效指标

设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 82 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：参观学习人数 ≤ 5000 人，接待批次 ≤ 25 次，质量指标：按标准接待不超标，参与率 $\geq 90\%$ ，时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：公务接待事务励行节约，提升服务，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：来访各级领导，兄弟县市满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

9、应急保障车辆运稳项目绩效自评综述：贯彻执行国家和省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府和市委、市政府关于优化营商环境的决策部署。按照国家优化营商环境工作职能，落实各项目标任务。为广大市场主体提供优质的服务，营造良好的营商环境。。2024年预算安排180万元，其中：180万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：1、聘请第三方公司到我市开展营商环境评价；2、商品和服务支出用于优化营商环境日常工作开展。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 180 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：2024年全省营商环境评价1次，会议15次，培训10次，质量指标：第三方评价效果 $\geq 90\%$ ，时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：为广大市场主体提供优质的服务，营造全市良好的营商环境 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：市场

主体 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

10、应急保障车辆购置项目绩效自评综述：1、购置车辆缓解各单位用车紧张，满足用车需求。2、车辆老化严重保障安全出车。2024 年预算安排 100 万元，其中：100 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：1、淘汰老旧车辆，购置新车；2、车辆购置提高了用车单位的工作效率，节约了车辆的燃油和维修费用。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 100 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：购置公务用车数量=5 辆，公务用车出车里程数 ≥ 450 万公里，质量指标：购置公务用车质量=合格，公务用车安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ ，时效指标：完成时间=1 年，派车及时性=合格，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：满足用车单位需求率 $\geq 97\%$ ，车辆使用率=100%，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：用车单位满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

11、公车后勤服务事务项目绩效自评综述：1、厉行节约，减少三公经费支出。2024 年预算安排 146 万元，其中：146 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：减少办公消耗，提高办公效率，保障各单位正常用车。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 146 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：公务用车数量=58 辆，时效指标：完成时间=1 年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：满足

用车单位需求率 $\geq 97\%$ ，，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：用车单位满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

12、乡村振兴项目绩效自评综述：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出。2024 年预算安排 82 万元，其中：4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：拨付资金用到实处，改善乡村环境，落实基础设施建设。项目绩效指标设置情况：成本指标：经济成本指标：预算成本 ≤ 4 万元，指标设立依据是计划标准。产出指标：数量指标：帮扶村数量=2 个，，质量指标：资金到位率=100%，时效指标：完成时间=1 年，指标设立依据是计划标准。效益指标：社会效益指标：改善乡村环境，落实基础建设，指标设立依据是计划标准。满意度指标：服务对象满意度指标：村民满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

（三）绩效评价结果应用情况

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用 部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到花钱必问效、无效必问责。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算

绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进

行解释。)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出:指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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度机关事务服务中心汇总整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市机关事务服务中心						
基本支出总额		718.25			项目支出总额		848.56	
年度目标:		机关公共节能,用车,财务,办公用房工作运转;强化安全保卫工作;大院基础设施维护;机关应急用车保障;市级公务接待						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	基本 型	1	≤100%	100%	1
			“三公”变 动率	基本 型	2	0%	0%	2
			项目支出成 本控制率	基本 型	1	≤100%	100%	1
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	基本 型	1	规划与单位职 能相符	达成预期指标	1
			工作计划健 全性	基本 型	1	工作计划健 全,制定明确, 具体,可操作	达成预期指标	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	基本 型	1	预算编制的内容 真实,准确, 测算依据充分	达成预期指标	1
			预算编制合 理性	基本 型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本 型	2	规范	规范	2
			预算调整率	基本 型	1	≤5%	5%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本 型	1	≤100%	100%	1
			结转结余率	基本 型	1	0%	100%	1
			政府采购执 行率	基本 型	2	≤100%	100%	2

			非税收入预算完成率	基本型	1	≤100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≤100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	达成预期指标	1
			绩效监控开展率	基本型	1	≤100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≤100%	100%	1
			评价结果应用率	基本型	1	≤100	100	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	资产管理制度完善	100%	1
			资产管理规范性	基本型	1	资产保持完整,使用合理,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴	达成预期指标	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	达成预期指标	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	达成预期指标	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	达成预期指标	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	应急车辆保障率	基本型	10	≥95%	95%	10
		核心业务产出2	机关事务管理合格率	基本型	5	≥90%	90%	5
		核心业务产出3	机关事务后勤保障服务合格率	基本型	5	≥90%	90%	5
		核心业务产出4	市级公务接待批次	基本型	10	≥25次	25次	10
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	满足用车单位需求率	基本型	10	≤97%	97%	10
		社会效益	公共节能示范单位创建	基本型	1	≤1个	0	
		社会效益	机关大院整体环境	基本型	9	良好	良好	9
		社会效益	公务接待事务	基本型	10	厉行节约,提升服务	厉行节约,提升服务	10

		生态效益						
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	责权利明确	责权利明确	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	≤100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	≥5%	5%	0.5
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	1
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	机关政府大院服务单位	基本型	2	≥98%	98%	2
		联系部门满意度(2分)	市直服务部门	基本型	2	≥90%	90%	2
自评总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。