

2024 年度

公主岭市机关事务管理服务中心部门决算

2025 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，研究拟订全市机关事务管理工作、后勤体制改革的相关政策规定和制度并组织实施；推进市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协等集中办公区的国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责全市公务用车服务平台、公务接待等专项经费的管理。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协房地产管理工作；负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的使用调配和大修维护等工作；负责市级领导公有住房、周转房服务保障工作。

（四）负责市直机关公务活动的车辆保障服务工作；负责公务用车管理与调剂；负责公车平台的集中管理，制定管理制度并组织实施。

（五）负责贯彻执行国家、省公务接待管理制度；负责规定级别和范围的公务接待的管理、组织、协调、服务工作；负责全市重大公务活动等接待工作。

（六）负责落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，积极推进全市党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关工作的组织和实施；协调推进全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（七）负责市委、市政府等集中办公区域的管理，包括：后勤保障、食堂管理、安全生产保卫和消防工作；协调机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市机关事务管理服务中心内设 8 个机构。

（一）秘书科

（二）财务资产科

（三）公共机构节能科

（四）公车管理科

（五）公务接待科

（六）安全生产监督管理（保卫）科

（七）后勤管理科（公房科）

（八）服务保障科

纳入公主岭市机关事务管理服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市机关事务管理服务中心本级

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：公主岭市机关事务管理服务中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,967.34	一、一般公共服务支出	31	1,914.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	22.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	17.24
	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	1,967.34	本年支出合计	57	1,967.34
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	1,967.34	总计	60	1,967.34

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：公主岭市机关事务管理服务中心								公开03表 单位：万元
项目		本年收入合计	财政预算收入	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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,967.34	1,967.34					
201	一般公共服务支出	1,914.16	1,914.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.16	1,914.16					
2010301	行政运行	299.69	299.69					
2010303	机关服务	1,586.89	1,586.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.57	27.57					
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98					
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98					
210	卫生健康支出	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
221	住房保障支出	17.24	17.24					
22102	住房改革支出	17.24	17.24					
2210201	住房公积金	17.24	17.24					

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							
部门：公主岭市机关事务管理服务中心							公开03表 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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,967.34	352.88	1,614.46			
201	一般公共服务支出	1,914.16	299.69	1,614.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.16	299.69	1,614.46			
2010301	行政运行	299.69	299.69				
2010303	机关服务	1,586.89		1,586.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.57		27.57			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				

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								
部门：公主岭市机关事务管理服务中心								公开04表 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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,967.34	一、一般公共服务支出	33	1,914.16	1,914.16		
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	22.98	22.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	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	17.24	17.24		
	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	1,967.34	本年支出合计	59	1,967.34	1,967.34		
年初财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转结余	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	1,967.34	总计	64	1,967.34	1,967.34		

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：公主岭市机关事务管理服务中心						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		1,967.34	352.88	218.03	134.85	1,614.46
201	一般公共服务支出	1,914.16	299.69	164.84	134.85	1,614.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.16	299.69	164.84	134.85	1,614.46
2010301	行政运行	299.69	299.69	164.84	134.85	
2010303	机关服务	1,586.89				1,586.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	27.57				27.57
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	22.98		
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	22.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98		
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97		
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97		
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34		
221	住房保障支出	17.24	17.24	17.24		
22102	住房改革支出	17.24	17.24	17.24		
2210201	住房公积金	17.24	17.24	17.24		

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：公主岭市机关事务服务中心								公开06表 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	217.98	302	商品和服务支出	134.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.35	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.02	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	22.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.69	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	104.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
人员经费合计		218.03	公用经费合计					134.85

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：公主岭市机关事务管理服务中心							公开07表 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	
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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				
部门：公主岭市机关事务管理服务中心				公开08表 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
档 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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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：公主岭市机关事务管理服务中心											公开09表 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
201.68		184.32	80.00	104.32	17.36	201.68		184.32	80.00	104.32	17.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称 2024年1-2月运行经费						
实施单位 公主岭市机关事务管理局服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	0.00	198.04	198.04	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	0.00	198.04	198.04	100%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		我中心负责市委市政府办公区、正阳街集中办公区、纪委监委办公区、政务服务中心办公区、五经一中心办公区的后勤保障等工作。				我中心完成市委市政府办公区、正阳街集中办公区、纪委监委办公区、政务服务中心办公区、五经一中心办公区的后勤保障等工作。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置费	=80000元	80000元	
			伙食费	伙食费每餐标准早餐3元/人、午餐15元/人、晚餐15元/人	伙食费每餐标准早餐3元/人、午餐15元/人、晚餐15元/人	
			维修维护	=200000元	200000元	
			劳务人员平均工资	>=2000元	>=2000元	
			司机每人每月平均差旅费	<=1500元	<=1500元	
	产出指标	数量指标	办公区设备购置	=10个	10个	
			食堂就餐人数	>=95%	100%	
			维修维护次数	>=100次	>=100次	
			保安保洁劳务派遣电梯操作人员按时工作	保安92人保洁1人劳务派遣9人电梯操作人员7人按时工作70人	保安92人保洁1人劳务派遣9人电梯操作人员7人按时工作70人	
			公务用车平台司机人数	=58人	=58人	
		质量指标	更换陈旧设备,更好的服务机关工作	>=95%	100%	
			保障职工用餐环境卫生以及食品安全	>=95%	100%	
			后勤工作保质保量	>=95%	100%	
			办公环境健康安全清洁卫生	>=95%	100%	
			保障车辆出行及时安全	>=95%	100%	
		时效指标	按照实际费用支付	=100%	100%	
			2024年1-12月份	=100%	100%	
			2024年1-12月	>=95%	100%	
			按照实际支付	=100%	100%	
			1-12月支付	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	更换陈旧设备、提高办公效率不断提高业务	>=95%	100%	
			满足机关职工用餐需求	>=95%	100%	
			保障办公区环境卫生安全工作	>=90%	100%	
			保障机关办公环境	>=95%	100%	
			满足各机关下乡、调研工作	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=95%	100%	
			机关就餐职工满意度	>=95%	100%	
			电梯工满意度	>=95%	100%	
			机关办公人员满意度	>=95%	100%	
			各机关工作人员对司机的工作满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年3月运行经费				
实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我中心负责市委市政府办公区、正阳街集中办公区、纪检监察办公区、政务服务中心集中办公区、五楼一中心办公区的后勤保障工作。			我中心完成市委市政府办公区、正阳街集中办公区、纪检监察办公区、政务服务中心集中办公区、五楼一中心办公区的后勤保障工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤30000元	30000元	
			劳务人员工资	≥2000元	≥2000元	
			伙食费	伙食费每餐标准早餐3元/人午餐15元/人	伙食费每餐标准早餐3元/人午餐15元/人	
			维修费	≥100000元	≥100000元	
			司机每人每月平均差旅费	≤1500元	≤1500元	
	产出指标	数量指标	办公区设备配置	≤5个	≤5个	
			保安(保安劳务)所需电焊作业人员(即)工人数	保安50人(保安1人劳务)所需电焊作业人员(即)工人数	保安50人(保安1人劳务)所需电焊作业人员(即)工人数	
			食堂就餐人数	早餐约670人午餐约1400人	早餐约670人午餐约1400人	
			维修费次数	≥100次	≥100次	
			公务用车平台司机人数	≤58人	58人	
		质量指标	更换领用设备,更换的服务机关工作	≥95%	100%	
			办公环境安全卫生	≥95%	100%	
			保障机关用餐环境卫生安全	≥95%	100%	
			后勤保障工作满意度	≥95%	100%	
			保障车辆出行及时安全	≥95%	100%	
		时效指标	按照实际费用支付	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	更换领用设备,提高办公效率和提高业务运转率	≥95%	100%	
			保障办公环境安全卫生率	≥95%	100%	
			满足机关用餐需求	≥95%	100%	
			保障机关办公环境	≥95%	100%	
			满足各机关下乡临时工作	≥95%	100%	
		服务对象满意度指标	保障机关工作保障满意度	≥95%	100%	
			保障工作人员满意度	≥95%	100%	
			保障机关用餐满意度	≥95%	100%	
			保障机关办公人员满意度	≥95%	100%	
			各机关工作人员对司机满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年7-10月运行经费				
实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	200.00	199.22	199.22	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	200.00	199.22	199.22	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我中心负责市委市政府、市旧县集中办公区、五福一中心、政务服务中心、纪委监委等运转保障工作、公务用车运行工作。			我中心完成市委市政府、市旧县集中办公区、五福一中心、政务服务中心、纪委监委等运转保障工作、公务用车运行工作。	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	年度电费费用	≥0.77元	≥0.77元		
		伙食费	伙食费每餐标准早餐3元/人、午餐3元/人	伙食费每餐标准早餐3元/人、午餐3元/人		
		修缮费	≥2000元	≥2000元		
		临时工工资	≥1800元	≥1800元		
		物业管理费	≥2000元	≥2000元		
	产出指标	各集中办公区用电量	≥11000千瓦时	≥11000千瓦时		
		食堂就餐人数	≥95%	100%		
		修缮费次数	≥20次	≥20次		
		临时工人数	≥70人	≥70人		
		物业管理人数	≥179人	≥179人		
		电费完成情况	≥100%	100%		
		保障职工用餐环境卫生以及食品安全	≥95%	100%		
		后勤工作保障质量	≥95%	100%		
		保障办公秩序、食堂伙食费安全卫生	≥95%	100%		
		办公环境安全卫生	≥95%	100%		
		按照实际产生电费支付	≥100%	100%		
		7-8月份伙食费及832平台扶贫网络补助费用	≥100%	100%		
		按照实际产生修缮费费用支付	≥100%	100%		
		7-10月份临时工工资	≥100%	100%		
		按照合同支付物业管理费	≥100%	100%		
	效益指标	保障各办公区运转正常	≥100%	100%		
		满足机关职工用餐需求	≥95%	100%		
		保障办公区环境卫生安全工作	≥95%	100%		
		保障机关办公环境	≥95%	100%		
		保障办公环境卫生、食堂卫生安全	≥95%	100%		
	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%		
		机关就餐职工满意度	≥95%	100%		
		办公区工作人员满意度	≥95%	100%		
		临时工满意度	≥95%	100%		
		劳务人员满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称2024年11-12月运行经费						
实施单位公共城市机关事务管理服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款		0.00	251.00	251.00	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		0.00	251.00	251.00	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我中心负责市委市政府、市正阳街集中办公区、五馆一中心、政务服务中心、纪委监委集中办公区的修缮维护等后勤保障工作。			我中心负责市委市政府、市正阳街集中办公区、五馆一中心、政务服务中心、纪委监委集中办公区的修缮维护等后勤保障工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	≈2000元	2000元	
			伙食费	伙食费每餐/标准早餐3元/人，午餐15元/人	伙食费每餐/标准早餐3元/人，午餐15元/人	
			修缮维护	≥2000元	≥2000元	
			临时工工资	≥1600元	≥1600元	
			物业管理费	≥2000元	≥2000元	
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥80%	100%	
			修缮维护次数	≥200次	≥200次	
			临时工人数	≥70人	≥70人	
			物业管理人数	≥179人	≥179人	
		质量指标	保障职工用餐环境卫生以及食品安全	≥98%	100%	
			后勤工作保质保量	≥98%	100%	
			保障院内绿化、食堂饮食费安全卫生	≥98%	100%	
			办公环境卫生安全	≥98%	100%	
		时效指标	9-11月份伙食费及832平台扶贫采购食材费用	=100%	100%	
			按照实际产生修缮维护费用支付	=100%	100%	
			11月份临时工工资	=100%	100%	
			按照合同约定支付物业管理费	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区业务运转正常	≥100%	100%	
			满足机关职工用餐需求	≥98%	100%	
			保障办公区环境卫生安全工作	≥98%	100%	
			保障机关办公环境	≥98%	100%	
			保障办公环境卫生、食堂卫生安全	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关前缘职工满意度	≥98%	100%	
			办公区工作人员满意度	≥98%	100%	
			办公人员满意度	≥98%	100%	
			服务人员满意度	≥98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年支付2023年网络专线经费（调整科目大厅空调：5万，电费及维修维护36.5万）				
实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	96.00	96.00	96.00	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	96.00	96.00	96.00	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我单位负责市委市政府办公区、正阳街集中办公区、政务服务中心办公区、五信一中心办公区、纪委监委办公区的后勤保障工作			我单位负责市委市政府办公区、正阳街集中办公区、政务服务中心办公区、五信一中心办公区、纪委监委办公区的后勤保障工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每度电的费用	≤0.77元	≤0.77元	
			预计每次维修维护所需费用	≤2000元	≤2000元	
			空调整机费用	56000元	56000	
	产出指标	数量指标	五信一中心及政务服务中心用电量	≥466362千瓦时	≥466362千瓦时	
			维修维护次数	≥20次	≤20次	
			更换空调机数量	=1台	1台	
		质量指标	电费完成情况	=100%	100%	
			后勤工作保质保量	≥96%	100%	
			保障机房正常运转	≥96%	100%	
		时效指标	缴费时间	=100%	100%	
			按照实际产生维修维护费用支付	=100%	100%	
			按照实际产生的费用一次性支付	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各集中办公区业务运转正常	≥96%	100%	
			保障机关办公环境	≥96%	100%	
			保障政务服务中心机房正常运转	≥96%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	≥96%	100%	
			办公人员满意度	≥96%	100%	
			保障机房办公人员满意度	≥96%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		其他人员经费（离退休人员工资）				
实施单位		公主岭市机关事务管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	15.50	15.37	15.37	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	15.50	15.37	15.37	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		原政府保留所发职工工资			按月发放退休人员工资完成率100%	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	原政府退休人员工资金额	=153700元	153700元	
	产出指标	数量指标	原政府退休人员人数	=4人	4人	
		质量指标	保障原政府退休人员工资发放	≥90%	100%	
		时效指标	按月发放退休人员工资	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	原政府退休人员工资	≥90%	98%	
	满意指标	服务对象满意指标	为了保障退休人员满意	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年电费				
实施单位		公主岭市机关事务管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	235.00	235.00	235.00	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	235.00	235.00	235.00	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我单位负责市委市政府办公区、正阳群集中办公区、政务服务中心办公区、五管一中心办公区、纪委监委办公区的日常保障工作			我单位负责市委市政府办公区、正阳群集中办公区、政务服务中心办公区、五管一中心办公区、纪委监委办公区的日常保障工作	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每度电费费用	≥0.77元	≥0.77元	
	产出指标	数量指标	各集中办公区用电量	≥410000千瓦时	≥410000千瓦时	
		质量指标	电费完成情况	=100%	100%	
		时效指标	缴费时间	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各集中办公区业务运转正常	=100%	100%	
	满意指标	服务对象满意指标	办公区工作人员满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年公务用车购置费				
实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	169.00	80.00	80.00	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	169.00	80.00	80.00	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我单位负责全市机关公务下乡调研等公务用车出行及车辆更新，以及已购置的40台新购旧车尾款。			我单位已经负责全市机关公务下乡调研等公务用车出行及车辆更新，以及支付已购置的40台新购旧车的部分尾款。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新购旧车每台车价格	=105800元	105800元	
	产出指标	数量指标	新购旧公务用车40台	=40台	40台	
		质量指标	改善环境或无污染	>=95%	100%	
		时效指标	尾款支付2024年1-12月	=80万元	80万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公务用车服务质量	>=98%	100%	
	满意指标	服务对象满意指标	保障公务出行人员满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年公务接待费				
实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	47.00	17.36	17.36	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	47.00	17.36	17.36	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我单位负责全市公务接待工作任务			我单位完成全市公务接待工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年度接待任务的总成本	=17.36万元	17.36万元	
	产出指标	数量指标	全年度接待人次数约为	1110次	1110次	
		质量指标	保障全市公务接待质量	>=95%	100%	
		时效指标	1-12月按季度支付	=17.36万元	17.36万元	
	效益指标	社会效益指标	保证质量完成各项接待任务	>=95%	100%	
	满意指标	服务对象满意指标	保障外来公务人员满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年各办公区取暖费				
实施单位		公主岭市机关事务管理中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	288.29	288.29	288.29	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	288.29	288.29	288.29	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我单位负责市委市政府办公区、市纪委监委办公区、市田林机关集中办公区（原市政府）、市五管一中心办公区、绿岛蓝湾等单位的冬季取暖保障工作。			我单位完成市委市政府办公区、市纪委监委办公区、市田林机关集中办公区（原市政府）、市五管一中心办公区、绿岛蓝湾等单位的冬季取暖保障工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每平方米34元	≤288.2万元	288.2万元	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≤84765平方米	84765平方米	
		质量指标	取暖满意度	≥22度	≥22度	
		时效指标	2024年12月	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作人员冬季办公环境	≥22度	≥22度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		编外人员经费（金额人）				
实施单位		公主岭市机关事务管理中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	6.83	6.83	6.83	100.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	6.83	6.83	6.83	100.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按书岗付工资及附加性支出，我单位员额人工工资68315元			按月发放员额工资完成率100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=68315元	68315元	
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=1人	1人	
		质量指标	拨付解解率	=100%	100%	
		时效指标	按书岗付工资	按书岗付	按书岗付	
	效益指标	社会效益指标	保正工作正常运转	有效果率	有效果率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	

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 1967.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1445.83 万元，下降 42.4%。主要原因：劳务费、维修维护费、伙食费、物业管理费等部分未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1967.34 万元，其中：财政拨款收入 1967.34 万元，比上年减少 1445.83 万元，下降 42.4%，主要是公务用车运行费、劳务费、维修维护费、伙食费、物业管理费等减少。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1967.34 万元，其中：基本支出 352.88 万元，比上年减少 63.54 万元，下降 15.3%，主要是公车运行费用减少；项目支出 1614.46 万元，比上年减少 1382.29 万元，下降 46.1%，主要是由于政府提倡节约原则，减少了不必要的行政开支，由于人员变动，调动后社保基数减少导

致社会保障和就业支出减少，由于上年度存在重大公共卫生服务支出 42.4 万元，加上人员变动，调动后医保基数减少导致卫生健康支出减少。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 1967.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1445.83 万元，降低 42.4%。主要原因：劳务费、维修维护费、伙食费、物业管理费等部分未支付。

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 1967.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1445.823 万元，降低 42.4%。主要原因：劳务费、维修维护费、伙食费、物业管理费等部分未支付。

（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 1967.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1914.16 万元，占 97.3%；社会保障和就业支出 22.98 万元，占总支出 1.2%；卫生健康支出 12.97 万元，占总支出 0.6%；住房保障支出 17.24 万元，

占总支出 0.9%。

（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 985.04 万元，支出决算为 1967.34 万元，完成年初预算的 199.7%。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）。年初预算为 500.25 万元，支出决算为 299.69 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出减少。

2. 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 235 万元，支出决算为 1586.89 万元，完成年初预算的 675.3%。决算数大于预算数的主要原因是支付还新能源车尾款、各项维修维护费用、物业管理费、取暖费及伙食费等。

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 27.6 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是员额及退休改制职工工资数无变化。

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 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数的主要原因是养老保险缴费基数无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数无变化。

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 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算的主要原因是住房公积金缴费基数无变化。

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 352.83 万元，其中：

人员经费 218.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 490.5 万元，支出决算为 201.68 万元，完成预算的 41.1%；较 2023 年度增减少 115.98 万元，下降 36.5%，主要原因是公车运行费，接待费，车辆购置费减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行费，接待费，车辆购置费部分未支付。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 443.5 万元，支出决算为 184.32 万元，完成预算的 41.6%；较 2023 年度减少 112.95 万元，下降 38%，主要原因运行费用减少。决算数小于预算数的主要原因是购置费支付一部分、运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 89 万元。主要是用于 40 台新能源车尾款；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 73 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 104.32 万元，主要是公务用车维修维护、燃油费等。

3. 公务接待费预算为 47 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 36.9%；较 2023 年度减少 3.02 万元，下降 14.8%，主要原因是接待费用减少。决算数小于预算数的主要原因是为提倡节约，减少接待费用。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 17.36 万元。主要用于党政机关国内公务接待。全年共接待国内来访团组 38 个、来宾 1478 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1586.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.6%。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“2024 年 1-2 月运行经费”、“2024 年 3 月运行经费”等 11 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1586.89 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，通过对实际工作各办公区的后勤保障、食堂餐饮环境、卫生，公务用车出行、对外公务接待工作的经济性、效益性、满意度进行绩效评价。本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则。通过抽查、自查等方式收集并审核相关绩效材料，做好项目绩效评价工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1967.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照年初计划很好的完成了工作任务，成立项目自评小组，收集项目相关资料，如财务资料、合同资料，组

织召开项目会议，最终形成项目绩效评价材料，开展绩效评价，形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果

（1）“2024 年 1-2 月运行经费”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 198.04 万元，执行数为 198.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：伙食费、维修维护费等共计 200 万元；二是数量指标：保安 92 人，保洁 71 人，劳务派遣 9 人，电梯操作员 7 人，临时工 70 人，公车司机人数 58 人；三是质量指标：后勤工作保质保量、保障车辆出行及时安全等达到 98%；四是时效指标：按照实际费用支付司机差旅费、伙食费等费用；五是服务对象满意度指标：办公人员及办事人员满意度达到 98%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障市政府办公区、正阳街集中办公区、纪委监委办公区、政务服务中心办公区、五馆一中心办公区的后勤保障等工作。

（2）“2024 年 3 月运行经费”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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：伙食费、劳务人员工资等共计 100 万元；二是数量指标：保安 92 人，保洁 71 人，劳务派遣 9 人，电梯操作员 7 人，临时工 70 人，食堂就餐人数，早餐约 670 人午餐约 1400 人等；三是质量

指标：保障职工用餐环境卫生安全、保障职工用餐环境卫生安全等达到 95%；四是时效指标：按照实际费用支付伙食费、劳务人员工资等费用；五是服务对象满意度指标：办公人员及办事人员满意度达到 98%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，保障了委市政府办公区、正阳街集中办公区、纪委监委办公区、政务服务中心集中办公区、五馆一中心办公区的后勤工作。

（3）“2024 年 7-10 月运行经费”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 199.22 万元，执行数为 199.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：伙食费、维修维护费等共计 199.22 万元；二是数量指标：食堂就餐人数，早餐约 670 人午餐约 1400 人、维修维护次数大于 20 次等；三是质量指标：保障职工用餐环境卫生以及食品安全、办公环境安全卫生等达到 95%；四是时效指标：按照实际费用支付维修维护费、伙食费等费用；五是服务对象满意度指标：办公人员等满意度达到 95%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障市委市政府、市正阳街集中办公区、五馆一中心、政务服务中心、纪委监委等后勤工作以及公务车辆运行工作。

（4）“2024 年 11-12 月运行经费”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 251 万元，执行数为 251 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：伙食费、维修维护费等共计 251 万元；二是数量指标：食堂就餐人数，早餐约 670 人午餐约 1400 人、维修维护次数大于 20 次等；三是质量指标：保障职工用餐环境卫生以及食品安全、办公环境安全卫生等达到 95%；四是时效指标：按照实际费用支付维修维护费、9-11 月份伙食费及 832 平台扶贫网采购食材费等费用；五是服务对象满意度指标：办公人员等满意度达到 95%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障市委市政府、市正阳街集中办公区、五馆一中心、政务服务中心、纪委监委集中办公区的维修维护等后勤工作。

（5）2024 年支付 2023 年网络专线经费（调整科目大厅空调 9.5 万；电费及维修维护 86.5 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 100 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：电费、维修维护费及空调整机费成本共计 96 万元；二是数量指标：五馆一中心及政务服务中心用电量，大约 456362 千瓦时，各办公区维修维护次数大于等于 20 次，更换空调机 1 台；三是质量指标：保证电费完成情况，后勤工作保质保量，保障机房正常运转；四是时效指标：按照实际产生费用及时支付；五是服务对象满意度指标：保证各集中办公区工作人员满意度均达到 95%以上。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，完成市委市政府办公区、

正阳街集中办公区、政务服务中心办公区、五馆一中心办公区、纪委监委办公区的后勤保障工作。

（6）“其他人员经费（原招待所改制职工 4 人）”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 15.37 万元，执行数为 15.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：原政府改制职工工资金额 15.5 万元；二是数量指标：原招待所改制职工人数为 4 人；三是质量指标：保障原政府招待所改制职工工资发放率达到 90%；四是时效指标：按月发放改制职工工资率达到 90%；五是服务对象满意度指标：改制职工满意度达到 90%。本项目未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，按照年初预算完成了退休人员工资支付工作，此专项资金严格按照申报、审批、拨付程序列支，资金使用严格遵守财务制度，会计核算规范、资金管理严格，严格按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等现象，剩余资金财政局年末已收缴回去；按时按月发放，保障了退休人员的满意度，解决改制职工生活困难的问题。

（7）“2024 年电费”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 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：每度电的费用大于等于 0.77 元；二是数量指标：各办公区用电量大于等于 4100000 千瓦时；三是质量指标：电费缴纳完成情况完成率

达到 100%；四是时效指标：电费缴纳按时率达到 100%；五是服务对象满意度指标：办公区工作人员满意度达到 95%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障了各办公区业务用电正常运转，保障机关办公人员的满意度。

（8）“2024 年公务用车购置费”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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：新能源车每台车价格 105800 元/台；二是数量指标：新能源公务用车台数达到 40 台；三是质量指标：改善环境、减少污染程度达到 95%；四是时效指标：2024 年 1-12 月尾款支付 80 万元；五是服务对象满意度指标：公务人员出行满意度达到 95%。本项目未发现问题。该项目完成全市机关公务下乡调研等公务用车出行及车辆更新，以及支付已购置的 40 台新能源车的部分尾款。

（9）“2024 年公务接待费”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 17.36 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全市接待任务的总成本 17.36 万元；二是数量指标：全市接待人次数约为 3000 人次；三是质量指标：保障全市公务接待的服务质量达到 95%；四是时效指标：1-12 月按照季度支付 47 万元；五是服务对象满意度指标：外来公务人员满意度达到

98%。本项目未发现问题，完成全市公务接待工作任务，保障接待服务质量。

（10）“2024 年各办公区取暖费”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 288.29 万元，执行数为 288.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：取暖费成本达到 288.29 万元；二是数量指标：各集中办公区及绿岭蓝湾周转房取暖面积达到 84765 平方米；三是质量指标：保障各办公区冬季取暖温度达到 22 度；四是时效指标：该项目在 2023 年 12 月前完成；五是服务对象满意度指标：保证工作人员的满意度达到 95%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，自评评价结果较为理想，通过项目实施保障了机关工作人员及办事人员冬季办公环境的温度，保障办公场所正常运转，提高了机关工作人员及办事人员满意度，为他们提供优质的供暖服务。

（11）编外人员经费（员额 1 人）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 6.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年人员经费 68315 元；二是数量指标：长聘人员人数 1 人；三是质量指标：拨付准确率达到 100%；四是时效指标：按时拨付工资，拨付率达到 100%；五是服务对象满意度指标：改制职工满意度达到 95%。本项目未发现问题。基本达到了年初

设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，按照年初预算完成了员额人员工资支付工作，此专项资金严格按照申报、审批、拨付程序列支，资金使用严格遵守财务制度，会计核算规范、资金管理严格，严格按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等现象；按时按月发放，保障了员额人员的满意度。

（三）部门评价结果。

本部门资金使用按照年初计划实际支出合理分配，对项目进行绩效评价，将绩效评价结果尤其是社会关注度高和重点项目支出绩效情况，按照规定的程序和方式面向社会公开。接受监督，更好的满足人民群众的知情权、参与权和监督权。促使我单位更好的开展工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出134.85万元，较2023年度减少90.25万元，降低40%，主要是政府节约部分开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额100.5万元，其中：政府采购货物支出100.5万元、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100.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.5万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公主岭市机关事务管理服务中心共有车辆 73 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 1 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。