

2024年度
焦作市中站区机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

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）根据国家、省、市的有关方针政策，拟订区级机关事务管理工作的政策、法规和规章制度并组织实施；指导区级机关事务管理工作。

（二）负责区级机关有关部门的财务管理，指导区级机关有关部门的会计事务工作。

（三）负责区级行政事业单位国有资产具体管理工作，参与制定区级行政事业单位国有资产管理具体办法并组织实施。

（四）负责区级机关公务用车的编制核定，并做好车辆资料管理工作；负责区行政中心大院车辆出入通行证的审核、发放工作；参与区级机关公务用车改革和组织实施工作。

（五）负责区级机关有关部门办公用房的具体管理工作；负责区级机关有关部门办公用房统一规划、建设和管理的具体工作；承办区级机关有关部门行政办公用房配置及管理工作；承办区级机关公务员住房制度改革的相关工作。

（六）负责区级机关相对集中办公区行政事务、办公秩序、安全保卫、生活服务、绿化消防、设备设施保障、爱国卫生等后勤管理工作。

二、机构设置

焦作市中站区机关事务中心内设机构9个，包括：办公室（公共机构节能办），财务管理科，公车管理中心，房产管理科，公务接待科，中心工作服务科，后勤管理科，会务保障科，机关食堂。

从决算单位构成看，焦作市中站区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：焦作市中站区机关事务中心

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	1,586.92	一、一般公共服务支出	32	1,449.85
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	4.18	八、社会保障和就业支出	39	72.25
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	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	42.39
	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	1,591.11	本年支出合计	58	1,588.10
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	7.15	年末结转与结余	60	10.15
	30			61	
总计	31	1,598.25	总计	62	1,598.25

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区机关事务中心

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	1,591.11	1,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
201	一般公共服务支出	1,452.85	1,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.85	1,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
2010303	机关服务	1,447.08	1,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
2010350	事业运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	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：焦作市中站区机关事务中心		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	1,588.10	618.54	969.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.85	480.29	969.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.85	480.29	969.56	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,444.07	474.51	969.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	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：焦作市中站区机关事务中心

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	1,586.92	一、一般公共服务支出	33	1,448.67	1,448.67	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	72.25	72.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61	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	42.39	42.39	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	1,586.92	本年支出合计	59	1,586.92	1,586.92	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	1,586.92	总计	64	1,586.92	1,586.92	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区机关事务中心

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	551.85	302	商品和服务支出	38.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.09	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.93	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	20.83	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	48.21	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.99	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.73	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	26.78	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	24.05	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	2.73	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	8.06	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	0.00	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	25.20	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	0.97			
	人员经费合计	578.63					公用经费合计	38.73

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：焦作市中站区机关事务中心		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：焦作市中站区机关事务中心		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。

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1,598.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加255.52万元，增长19.03%，主要原因是：临时工工资调整增加关于调整临时工勤人员工资标准经费；机关大院政府楼部分翻修增加整修办公用房和更新办公设备经费；近两年机关新进职工人员较多，为了更好地服务好干部职工就餐，提高餐饮质增加机关食堂伙食补贴经费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,591.11万元，其中：财政拨款收入1,586.92万元，占99.74%；其他收入4.18万元，占0.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,588.10万元，其中：基本支出618.54万元，占38.95%；项目支出969.56万元，占61.05%。

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1,586.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.19万元，增长18.19%，主要原因是：临时工工资调整增加关于调整临时工勤人员工资标准经费；机关大院政府楼部分翻修增加整修办公用房和更新办公设备经费；近两年机关新进职工人员较多，为了更好地服务好干部职工就餐，提高餐饮质增加机关食堂伙食补贴经费等。

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1,586.92万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.19万元，增长18.19%，主要原因是：临时工工资调整增加关于调整临时工勤人员工资标准经费；机关大院政府楼部分翻修增加整修办公用房和更新办公设备经费；近两年机关新进职工人员较多，为了更好地服务好干部职工就餐，提高餐饮质增加机关食堂伙食补贴经费等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,586.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,448.67万元，占91.29%；社会保障和就业（类）支出72.25万元，占4.55%；卫生健康（类）支出23.61万元，占1.49%；住房保障（类）支出42.39万元，占2.67%。

（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1,586.92万元，支出决算为1,586.92万元，完成年初预算的100.00%。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1,442.89万元，支出决算为1,442.89万元，完成年初预算的100.00%。

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5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.00%。

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48.21万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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100.00%。

6. 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10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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42.39万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的100.00%。

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617.36万元，其中：人员经费578.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费38.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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45.03万元，支出决算为45.03万元，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；公务用车购置及

运行维护费支出决算25.20万元，完成预算的100.00%，占55.96%；公务接待费支出决算19.83万元，完成预算的100.00%，占44.04%。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25.20万元，支出决算数为25.20万元，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 25.20万元。主要用于公务车辆日常维护、加油等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

3. 公务接待费 预算数为19.83万元，支出决算数为19.83万元，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 19.83万元，主要用于招商引资、各类公务活动等。2024年共接待国内来访团组91个、来宾1,021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62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62辆，其他用车主要是：办公通行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，机关项目27个，二级机构项目0个，涉及预算资金969.56万元，占部门预算项目支出总额的61.05%。其中：涉及一般公共预算项目27个，涉及资金969.56万元；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。

我部门组织对重大活动保障经费等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，机关事务中心较好完成当年的后勤保障服务工作，取得了良好的群众满意效果。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1587.12万元，其中：涉及一般公共预算支出1587.12万元。部门整体支出绩效自评结果为99.08分。从评价情况来看中站区机关事务中心2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，27个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年机关大院保洁服务费项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为16.2万元，执行数为14.9万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况保质保量完成，存在的主要问题及原因12月保洁费在2025年1月支出，推迟一个月，下一步改进措施全力保障保洁服务费支出，做到当月工资、当月到账。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度27项目开展部门评价。评价结果是中站区机关事务中心2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区机关事务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1492.8	1941.53	1587.12	10	81.75	9.08	
	资金来源：（1）政府预算资金		1492.8	1941.53	1587.12	—	81.75	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）建立健全体制机制。认真学习贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以建设节约型机关主线，推进机关事务管理体制建设，充分发挥职能作用，建立考核制度，纠正和处理违反机关事务管理制度、标准的行为，不断提高管理水平，形成推进机关事务协调发展的工作机制。 （二）加强制度法规和标准体系建设。进一步规范理顺各项管理办法，建立健全机关国有资产、办公用房、公务用车、节约能源资源、机关后勤服务等涉及经费管理、资产管理、服务管理等方面的制度及标准，结合区域经济社会发展水平和实际，认真履行厉行节约反对浪费联席会议办公室职责，有效降低运行成本，保障党政机关高效运行。 （三）加强机关事务队伍建设。注重研究机关事务特点规律，建立健全机关事务管理工作考核评价机制，加强调研指导、培训引领和监督检查，不断提高机关事务管理水平。积极推进公务用车、办公用房、节能、后勤等业务的机关事务信息化平台建设，为规范、高效工作提供技术支持。			按预算计划做好全区各项活动后勤保障工作；维护公务用车管理平台，使全区公务用车运转效率进一步提高。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2024年机关大院维护费	现机关大院于1996年建成，设施老化，用于大院维护保障。		用于大院维护保障。					
	2024年机关大院保洁服务费	与保洁公司合作，维护机关大院公共区域卫生保洁。		与焦作帮洁保洁公司合作，维护机关大院公共区域卫生保洁。					
	2024年机关大院保安服务费	与河南鼎宏保安公司合作，10名保安用于机关大院门岗值班和大院秩序维护。		与河南鼎宏保安公司合作，10名保安用于机关大院门岗值班和大院秩序维护。					
	2024年机关大院绿化养护费	与绿化公司合作，用于机关大院绿化养护和苗木补栽。		与绿化公司合作，用于机关大院绿化养护和苗木补栽。					
	2024年机关大院水电费	政府大院日常水电费，水电路线维护费。		保障政府大院日常水电费，水电路线维护。					
	2024年机关大院暖气使用费	用于2023年11月15日至2024年3月15日中环襄慧公司供热费。		用于每年11月15日至次年3月15日中环襄慧公司供热费。					
	2024年临时工工资及社保三金	事管局现有临时人员33人（司机、厨师、理发员、会计、通信员、维修工等），并按月缴纳养老保险、医疗保险、失业保险。		保障临时人员工资发放。					
	2024年机关食堂伙食补贴费	保障机关食堂日常伙食供应。		保障机关食堂日常运营。					
	2024年印刷经费	用于保障各项中心工作和会议材料印刷。		保障各项中心工作和会议材料印刷。					
	2024年会议经费	机关事务中心承担区级各项大型会议的后勤保障工作。		机关事务中心承担区级各项大型会议的后勤保障工作。 2024年机关食堂天然气费 供应机关大院餐厅用。					
	2024年机关食堂天然气费	供应机关大院餐厅用。		供应机关大院餐厅用。					
	2024年招商引资经费	用于外出招商考察项目和接待来访客商。		用于外出招商考察项目和接待来访客商。					
	2024年劳务派遣服务费	与劳务派遣公司合作，用于劳务派遣人员服务费。		与劳务派遣公司合作，用于劳务派遣人员服务费。					
	2024年重大活动保障经费	区级各项重大活动的后勤保障工作。		保障区级各项重大活动的后勤工作。					
	2024年电视、电话视频电路费	中型会议室电视电话视频会议系统网络信号费用。		保障中型会议室日常使用。					
	2024年租车费	租赁车辆用于公务用车紧缺时保障。		保障公务车辆的日常使用。					
	2024年公务接待经费	用于承担各级公务接待活动。		保障各级公务接待活动。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥94%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	重点工作任务完成	区级各项重大活动的后勤保障工作	规范	100%	12	12	0.00%		

	产出指标	履职目标实现	保障机关大院正常运转和区级各项重大活动的后勤保障工作	规范	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	区职工对后勤保障工作服务水平的提高率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	区职工满意度	≥97%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.08		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	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
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关食 堂天然气费	可执行项目	行财科	5.01	3	3	59.88%	100%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院保洁服务费	可执行项目	行财科	16.2	14.9	14.9	91.98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年招商引 资经费	可执行项目	行财科	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年临时工 工资及社保三 金（1-6月）	可执行项目	行财科	55.79	55.79	55.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年劳务派遣 服务费（1-6 月）	可执行项目	行财科	9.59	9.59	9.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院水电费（1- 6月）	可执行项目	行财科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	省委巡视工作 后勤保障经费	可执行项目	行财科	68	68	68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院保安服务费	可执行项目	行财科	24	10.23	10.2	42.63%	100%	100%	100%	100%	100%	94.26	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院水电费	可执行项目	行财科	67.43	67.43	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	重大活动保障 经费	可执行项目	行财科	26.8	24.94	24.94	93.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年电视、 电话视频电路 费	可执行项目	行财科	8	7	7	87.5%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年临时工 工资及社保三 金	可执行项目	行财科	103.05	48.59	48.59	47.15%	100%	100%	100%	100%	100%	94.72	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关食 堂伙食补贴费	可执行项目	行财科	96	46.78	46.78	48.73%	100%	100%	100%	100%	100%	94.87	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院绿化养护费	可执行项目	行财科	19.8	18.03	18.03	91.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.11	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	整修办公用房 和更新办公设 备经费	可执行项目	行财科	14.8	14.8	14.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年劳务派 遣服务费	可执行项目	行财科	17.4	6.57	6.57	37.76%	100%	100%	100%	100%	100%	93.78	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院保洁服务费 （1-6月）	可执行项目	行财科	8.1	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	调整临时工勤 人员工资标准 经费	可执行项目	行财科	4.59	4.59	4.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年公务接 待经费	可执行项目	行财科	30	30	16.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院暖气使用费	可执行项目	行财科	54	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院保安服务费 （1-6月）	可执行项目	行财科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年会议经 费	可执行项目	行财科	30	15	15	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关大 院维护费	可执行项目	行财科	85.2	80	80	93.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	机关事务中心 后勤服务资金	可执行项目	行财科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年机关食 堂伙食补贴费 （1-6月）	可执行项目	行财科	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年印刷经 费	可执行项目	行财科	19.45	19.45	19.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	焦作市中站区 机关事务中心	124	焦作市中站区 机关事务中心	2024年重大活 动保障经费	可执行项目	行财科	70	64.77	64.77	92.53%	100%	100%	100%	100%	100%	99.25	否

附件4

部门绩效评价报告

一、基本情况

机关事务中心职能职责：

1. 负责机关事务中心的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施机关后勤体制改革的政策和办法。
2. 负责协助政务接待及相关公务接待，协助大型活动、重要会议接待服务工作。
3. 承担政府集中采购工作，协助有关部门研究拟订政府采购政策、制度；负责拟订政府采购实施细则并组织实施。
4. 负责核定机关用房建设标准；负责审查机关用房基建计划；统一调配区级机关办公用房；承担行政中心机关办公用房的管理工作。
5. 负责制定公务车辆规章制度并组织实施；负责行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作。
6. 会同有关部门制定公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

7. 负责有关机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作。

8. 承办上级交办的其它事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：一方面提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性，全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理；另一方面加强绩效评价结果对部门预算指导的应用。

评价对象：区机关事务中心部门重大活动保障经费预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围：2024 年 1-12 月。

（二）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中站区委中站区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

《中站区区级部门预算绩效目标管理办法》

（3）《中站区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》

（4）《中站区区级预算项目绩效监控管理办法》

（5）《中站区区级预算绩效评价管理办法》

（6）《中站区区级预算绩效评价结果应用管理办法》

（三）评价指标体系

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

（四）评价方法及实施

主要通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、其他评价方法和相关业务系统数据抽查，并结合项目完成情况进行抽查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）中站区机关事务中心 2024 年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2024 年部门整体绩效自评分为 100 分，自评等级为优。

（二）指标分析

1. 决策情况分析

项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

根据《关于批复 2024 年区级部门预算的通知》文件对重大活动保障经费项目预算进行批复，批复金额 70 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 70 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。

2. 管理情况分析

一是加强内控制度建设。进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理等业务层面的工作流程进行细化,规范内部权力运行,加强廉政风险防控。二是严把财经纪律关,依法预算执行。严格按照各项财经制度要求,审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。严格按照项目资金规范支出行为,不挤占、不挪用,保证专款专用,做到账务处理真实、完整,如实反映每项经济业务。

四、存在的问题和建议

(一) 存在问题

一是个别项目资金支付进度缓慢,未达到资金预期目标;二是个别支出支付进度安排不够合理。

(二) 建议

一是积极向上级部门和财政部门汇报工作,争取项目资金支持,加强对机关事务中心工作的集中统筹能力,不断提高资金使用效益;二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作,在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报,争取按政策和程序列入年度预算安排,提升部门预算编制的前瞻性、科学性,提高预算的执行力和约束力。三是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;四是进一步完善项目管理制度,强化绩效管理责任

制，明确项目实施部门和项目负责人，实现预算绩效目标。强化项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目资料，反映项目实施绩效。

五、其他需要说明的问题

无