

# 2024年度沁阳市机关事务中心部门 决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市机关事务中心部门概况

- 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 沁阳市机关事务中心部门概 况

## 一、沁阳市机关事务中心部门职责

1、贯彻执行国家、河南省、焦作市有关机关事务工作的法规政策，拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，并组织实施，拟订市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法，并监督实施，指导市直机关后勤服务单位机关运行保障工作。2、负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作的政策和规章制度，并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。3、负责拟订全市公务接待管理办法，指导和监督全市公务接待工作；负责部分来沁副厅级(含副厅)以上领导干部的公务接待工作。4、按规定权限负责市直行政事业单位有关国有资产管理，拟订相关具体制度并组织实施，承担市直行政事业单位有关国有资产产权界定、清查登记及资产处置工作。5、负责拟订全市党政机关公务用车管理办法；按规定负责本级党政机关公务用车的编制、计划、配备、更新、维修并按规定处置，按规定管理车辆购置资金。6、负责拟订全市党政机关办公用房管理办法，指导和监督全市办公用房使用管理；按规定负责市直有关行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租、出借等工作。7、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约工作；负责市直公共机构能源资源节约工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度，并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。8、负责四大家领导机关和文化

艺术中心园区的后勤服务保障工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

沁阳市机关事务中心内设机构10个，包括：办公室、接待科、财务科、基建房产管理科、车辆管理科、安全保卫科、公共机构节能监督管理科、机关服务科、文化艺术中心管理科、人事管理科等10个科室。

从决算单位构成看，沁阳市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：沁阳市机关事务中心

2024 年度

金额单位：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	1997.91	一、一般公共服务支出	31	1894.65
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	53.99
	9		九、卫生健康支出	39	18.48
	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	30.79

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1997.91	<b>本年支出合计</b>	57	1997.91
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	
<b>总计</b>	30	1997.91	<b>总计</b>	60	1997.91

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1997.91	1997.91					
201	一般公共服务支出	1894.65	1894.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1894.65	1894.65					
2010303	机关服务	1805.11	1805.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54	89.54					
208	社会保障和就业支出	53.99	53.99					
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73					
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48					
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1997.91	926.87	1071.04			
201	一般公共服务支出	1894.65	823.61	1071.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1894.65	823.61	1071.04			
2010303	机关服务	1805.11	823.61	981.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54		89.54			
208	社会保障和就业支出	53.99	53.99				
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73				
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07				
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

公开 04 表  
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	1997.91	一、一般公共服务支出	33	1894.65	1894.65		
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	53.99	53.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	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	30.79	30.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1997.91	<b>本年支出合计</b>	59	1997.91	1997.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

公开 04 表  
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				
<b>总计</b>	32	1997.91	<b>总计</b>	64	1997.91	1997.91		

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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		1997.91	926.87	1071.04
201	一般公共服务支出	1894.65	823.61	1071.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1894.65	823.61	1071.04
2010303	机关服务	1805.11	823.61	981.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.54		89.54
208	社会保障和就业支出	53.99	53.99	
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

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：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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	896.54	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.09	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	71.01	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	39.87	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	19.06	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.79	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	561.33	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	14.80	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	9.87	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	4.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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
30305	生活补助	0.68	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	6.13	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		911.34	公用经费合计					15.53

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务中心

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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  
金额单位：万元

部门：沁阳市机关事务中心

2024 年度

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
257.50		157.50		157.50	100.00	190.44		100.90		100.90	89.54

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1997.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少20012.76万元，下降90.92%。主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1997.91万元，其中：财政拨款收入1997.91万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1997.91万元，其中：基本支出926.87万元，占46.39%，项目支出1071.04万元，占53.61%。

## **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1997.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20012.76万元，下降90.92%。主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

## **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1997.91万元，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20012.76万元，下降90.92%。主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1997.91万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1894.65万

元，占94.83%；**社会保障和就业（类）**支出53.99万元，占2.71%；**卫生健康（类）**支出18.48万元，占0.92%；**住房保障（类）**支出30.79万元，占1.54%。

### **（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1247.91万元，支出决算为1997.91万元，完成年初预算的160.10%。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1056.49万元，支出决算为1805.11万元，完成年初预算的170.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调标增加和机关后勤业务量增加，导致增加经费支出。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为100.00万元，支出决算为89.54万元，完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为我单位政务接待费用支出，厉行节约，减少支出。

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4.23万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的231.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休和2023年未发放的物业补和取暖费支出，该项支出增加。

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39.30万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调标后社保缴费基数增加，该项支出增加。

**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0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为退休人员物业补，因记账时支出功能分类科目记错故有此项支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为我单位退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出。

**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18.42万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调标后社保缴费基数增加，该项支出增加。

**8. 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29.47万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调标后社保缴费基数增加，该项支出增加。

## **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为926.87万元，其中：人员经费911.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.53万元，主要包括：办公费、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”经费支出预算为257.50万元，支出决算为190.44万元，完成预算的73.96%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

#### **（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费支出决算100.90万元，完成预算数的64.06%，占52.98%，公务接待费支出决算89.54万元，完成预算数的89.54%，占47.02%。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，决算数与预算数不存在差异。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157.50万元，支出决算为100.90万元，完成预算的64.06%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，减少支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**100.90万元。主要用于：公车平台中公务车产生的燃油费、维修费、保险费及GPS定位服务等项目的支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

**3. 公务接待费**预算为100.00万元，支出决算为89.54万元，完成预算的89.54%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，减少支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。

**其他国内公务接待支出**89.54万元。主要用于：上级领导来沁、外县（市、区）级领导率团来沁参观调研等接待工作，以及市委、市政府下达的各项接待任务产生的费用。2024年共接待国内来访团组81个、来宾4499人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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51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、离退休干部用车0辆、其他用车51辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，机关项目8个，二级机构项目0个，涉及预算资金1071.04万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及资金1071.04万元。

我部门组织对四大家机关后勤保障服务费用、电费、公务用车运行费、政务接待保障运转经费、文化艺术中心

房产税费等8个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖效益、满意度等维度，采用定量与定性相结合的方式，对各项支出进行全面评价。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1997.91万元，其中：涉及一般公共预算支出1997.91万元。部门整体支出绩效自评结果为98.78分。从评价情况来看沁阳市机关事务中心2024年项目预算，决策分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，8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%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，四大家机关后勤保障服务电费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已全额完成。

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。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）部门绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市机关事务中心

部门整体支出情况(万元)		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	1247.91	2224.13	1997.91	10	89.83 %	9.98
	资金来源：（1）财政拨款	1247.91	2214.44	1997.91	-	90.22 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	9.69	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一)贯彻执行国家、河南省、焦作市有关机关事务工作的法规政策，拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，并组织实施，拟计试直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法，并监督实施，指导市直机关后勤服务单位机关运行保障工作。(二)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作的政策和规章制度，并组织实施;负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。(三)负责拟订全市公务接待管理办法，指导和监督全市公务接待工作;负责部分来沁副厅级(含副厅)以上领导干部的公务接待工作。(四)按规定权限负责市直行政事业单位有关国有资产管理，拟订相关具体制度并组织实施，承担市直行政事业单位有关国有资产产权界定、清查登记及资产处置工作。(五)负责拟订全市党政机关公务用车管理办法;按规定负责本级党政机关公务用车的编制、计划、配备、更新、维修并按规定处置，按规定管理车辆购置资金。(六)负责拟订全市党政机关办公用房管理办法，指导和监督全市办公用房使用管理;按规定负责市直有关行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租、出借等工作。(七)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约工作;负责市直公共机构能源资源节约工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度，并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。(八)负责四大家领导机关和文化艺术中心园区的后勤服务保障工</p>			已完成预算额度的90%			

	作。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
四大家机关后勤保障服务		确保2024年度四大家机关后勤保障服务需求，认真做好上级领导来沁、外县（市、区）级领导率团来沁参观调研等接待工作，完成市委、市政府下达的各项接待任务产生的费用。			已完成预算额度的90%			
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	90%	2	1.8	-10.00	财政已拨付，房产税有减免政策，未支付完成。
		工作任务科学性	科学	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	70%	1	0	133.33	年中增加预算比较大
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	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%	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	98%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	13	13	0.00	

效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		服务满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.78		

# 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
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	四大家机关后勤保障服务费	可执行项目	行政事业科	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	四大家机关后勤保障	可执行项目	行政事业科	40	39.99	39.99	99.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	四大家机关后勤服务保障费用	可执行项目	行政事业科	470	454.79	454.79	96.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.68	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	四大家机关后勤保障服务电费	可执行项目	行政事业科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	2024年政务接待保障运转经费	可执行项目	行政事业科	100	89.54	89.54	89.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.95	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	四大家机关后勤保障服务费用	可执行项目	行政事业科	60	59.98	59.98	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	文化艺术中心税费	可执行项目	行政事业科	165	75.84	75.84	45.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.6	否
312001	沁阳市机关事务中心	312	沁阳市机关事务中心	公务用车运行费	可执行项目	行政事业科	157.5	100.9	100.9	64.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.41	否