

2024年度  
禹州市市直机关后勤保障中心单位  
决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市市直机关后勤保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 禹州市市直机关后勤保障中心概况

## 一、单位职责

- (1). 负责接待来禹的国家、省和许昌市委、市人大、市政府、市政协机关现职主要领导同志。
- (2). 负责接待兄弟县（市）现职主要领导同志。
- (3). 协助市直部门接待来禹的许昌市直部门主要领导同志。
- (4). 协助相关部门做好国家、省和许昌市委、市人大、市政府、市政协来禹的工作组、调研组、检查组的接待服务工作。
- (5). 协助相关部门做好国家、省、许昌市在禹召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。
- (6). 协助做好赴外地重要公务活动的服务保障工作。
- (7). 负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。
- (8). 配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。

## 二、机构设置

禹州市市直机关后勤保障中心内设机构1个，包括：禹州市市直机关后勤保障中心。

从决算单位构成看，禹州市市直机关后勤保障中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市市直机关后勤保障中心

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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	419.49	一、一般公共服务支出	31	400.47
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	6.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.88
	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	9.29

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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	419.49	<b>本年支出合计</b>	57	419.49
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	419.49	<b>总计</b>	60	419.49

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>419.49</b>	<b>419.49</b>					
201	一般公共服务支出	400.47	400.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.47	400.47					
2013103	机关服务	400.47	400.47					
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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	419.49	167.34	252.15			
201	一般公共服务支出	400.47	148.32	252.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.47	148.32	252.15			
2013103	机关服务	400.47	148.32	252.15			
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

注：本表反映单位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  
单位: 万元

单位: 禹州市市直机关后勤保障中心

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	419.49	一、一般公共服务支出	33	400.47	400.47		
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	6.84	6.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	9.29	9.29		
	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	419.49	本年支出合计	59	419.49	419.49		
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

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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
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	419.49	<b>总计</b>	64	419.49	419.49		

注：本表反映单位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

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

公开 05 表  
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	419.49	167.34	252.15
201	一般公共服务支出	400.47	148.32	252.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400.47	148.32	252.15
2013103	机关服务	400.47	148.32	252.15
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

注：本表反映单位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

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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	78.77	302	商品和服务支出	88.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.81	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.83	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.36	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	12.06	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	34.00	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	对个人和家庭的补助		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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	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	0.59	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	3.72			
人员经费合计		78.77	公用经费合计					88.57

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

注：本表反映单位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：我单位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

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：我单位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

单位：禹州市市直机关后勤保障中心

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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.46					6.46	6.46					6.46

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为419.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少204.00万元，下降32.72%。主要原因是部分支出支付到下一年。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计419.49万元，其中：财政拨款收入419.49万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计419.49万元，其中：基本支出167.34万元，占39.89%，项目支出252.15万元，占60.11%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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419.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.00万元，下降32.72%。主要原因是部分支出支付到下一年。

## **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419.49万元，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162.68万元，下降27.94%。主要原因是部分支出支付到下一年。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出419.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.47万元，占95.47%；社会保障和就业（类）支出6.84万元，占1.63%；卫生健康（类）支出2.88万元，占0.69%；住房保障（类）支出9.29万元，占2.21%。

## （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419.49万元，支出决算为419.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为400.47万元，支出决算为400.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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167.34万元，其中：人员经费78.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费88.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，不存

在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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6.46万元，支出决算为6.46万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算6.46万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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。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0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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6.46万元。主要用于：国内上级来禹的工作组、调研组、检查组的接待服务工作。2024年共接待国内来访团组37个、来宾664人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备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，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额252.15万元。

组织对专项接待费、后勤服务运行费、馨合公寓运行费、车辆租赁费、网络租赁费等5个项目开展了评价，涉及预算支出252.15万元。从评价情况来看，2024年项目绩效目标已全部完成，均已按计划实现绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“禹州市机关事务中心”、“禹州市机关事务中心”、“禹州市机关事务中心”、“禹州市机关事务中心”、“禹州市机关事务中心”等5个项目的绩效自评结果。





### （三）单位评价结果

《部门整体和项目绩效评价报告》等见附件。

## 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、“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

## 项目支出绩效自评情况表

主管部门		禹州市机关事务中心		实施单位		禹州市市直机关后勤保障中心							
项目资金 (万元)		禹州市机关事 务中心	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 ：	4	4	4	10	100%	10					
		财政拨款	4	4	4	—	100%	—					
		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		科学	5	5							
		拨付合规性		合规	5	5							
		使用规范性		规范	5	5							
		预算绩效管理情况		管理完善	5	5							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况									
	承担馨合公寓后勤保障、市领导夜间应急处突等临时性车辆服务工作。			已完成年度项目运行计划									
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	年度金额	≤40000元	40000元	4	4	0.00						
	社会成本指标	社会经济指标	≤40000元	40000元	4	4	0.00						
	生态环境成本 指标	目标值	满意	100%	2	2	0.00						

产出指标	数量指标	服务时长	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	生活质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每日服务时长	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≤40000元	40000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进禹州形象提升	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

主管部门		禹州市机关事务中心		实施单位		禹州市市直机关后勤保障中心							
项目资金 (万元)		禹州市机关事 务中心	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 ：	10	10	10	10	100.0 %	10.00					
		财政拨款	10	10	10	—	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		科学	5	5							
		拨付合规性		合规	5	5							
		使用规范性		规范	5	5							
		预算绩效管理情况		管理完善	5	5							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障馨合公寓的通讯、网络正常运行			已完成年度项目运行计划									
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	年度金额	≤100000元	100000元	4	4	0.00						
	社会成本指标	社会经济指标	≤100000元	100000元	4	4	0.00						
	生态环境成本 指标	目标值	满意	100%	2	2	0.00						

产出指标	数量指标	服务时长	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	生活质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每天工作时长	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进禹州形象提升	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

主管部门		禹州市机关事务中心		实施单位		禹州市市直机关后勤保障中心							
项目资金 (万元)		禹州市机关事 务中心	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 ：	12	6.46	6.46	10	100%	10					
		财政拨款	12	6.46	6.46	—	100%	—					
		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		科学	5	5							
		拨付合规性		合规	5	5							
		使用规范性		规范	5	5							
		预算绩效管理情况		管理完善	5	5							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况									
	做好来禹领导和部门的公务接待活动			已完成年度项目运行计划									
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	年度金额	≤120000元	64557元	4	4	0.00						
	社会成本指标	社会经济指标	≤120000元	64557元	4	4	0.00						
	生态环境成本 指标	目标值	≥95%	98%	2	2	0.00						

产出指标	数量指标	服务时长	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每日工作时长	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≤120000元	64557元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进禹州形象提升	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

主管部门		禹州市机关事务中心		实施单位		禹州市市直机关后勤保障中心						
项目资金 (万元)		禹州市机关事 务中心	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 ：	110	110	106.32	10	97%	9				
		财政拨款	110	110	106.32	—	97%	—				
		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		管理完善	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	物业管理和后勤保障服务			已完成年度项目运行计划								
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	年度金额	≤1100000元	1063217.58元	4	4	0.00					
	社会成本指标	社会经济指标	≤1100000元	1063217.58元	4	4	0.00					
	生态环境成本 指标	目标值	满意	100%	2	2	0.00					

产出指标	数量指标	服务时长	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	生活质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每日服务时长	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≤1100000元	1063217.58元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进禹州形象提升	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

主管部门		禹州市机关事务中心		实施单位		禹州市市直机关后勤保障中心						
项目资金 (万元)		禹州市机关事 务中心	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 ：	126	126	125.37	10	99.50%	9				
		财政拨款	126	126	125.37	—	99.50%	—				
		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		管理完善	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障鑫合公寓正常运行			已完成年度项目运行计划								
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	年度金额	≤1600000元	1253727元	4	4	0.00					
	社会成本指标	社会经济指标	≤1600000元	1253727元	4	4	0.00					
	生态环境成本 指标	目标值	满意	100%	2	2	0.00					

产出指标	数量指标	服务时长	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	生活质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每年工作时长	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≤1600000元	1253727元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进禹州形象提升	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 部门整体和项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

我单位为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，进行绩效监控，达到绩效目标运行清晰的目标。禹州市市直机关后勤保障中心 2024 年年度主要任务为：1、做好全市大型公务活动的接待服务和后勤保障工作；2、做好馨合公寓日常运转服务工作。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年部门整体支出 419.49 万元，年初预算数 419.49 万元，执行率 100%。已执行完毕。

### （三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

市直机关后勤保障中心 2024 年度项目支出的总体支出为 419.49 万元，按年初安排进行了实施，预算执行完毕。主要项目为专项业务项目支出，分别为：馨合公寓运行费，后勤服务运行费，专项接待费，车辆租赁费，网络租赁费。上述项目均已批复、并执行完毕，并进行严格的自评，都达到了预期的效果。

### （四）年度本部门整体支出绩效自评得分总结。

市直机关后勤保障中心 2024 年度部门整体支出绩效自

评 98 分。

## 二、项目单位绩效自评工作开展情况

单位成立了有分管财务领导任组长，财务部门、项目实施部门负责人任成员的自评小组，对所有项目进行了自评。

我单位的自评工作范围为 2024 年部门整体支出和专项资金共 5 个和支出预算执行情况。项目涉及部门对所有专项资金绩效自行监控，达到绩效目标运行清晰。执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，同时由于财政资金紧张导致支出不及时。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

#### （一）部门资金情况分析

通过部门整体支出绩效监控发现资金绩效运行的整体质量较好，工资及公用经费能及时发放、支出，公积金及个别奖金支出迟缓，主要原因是财政资金紧张。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

通过部门整体支出绩效监控发现资金绩效运行的整体质量较好，工资及公用经费能及时发放、支出，公积金及个别奖金支出迟缓，主要原因是财政资金紧张。

##### 2. 产出指标完成情况分析

各项任务及时并高质量完成，社会及其他部门满意程度

高。

### 3. 效益指标完成情况分析

很好的完成任务和目标，并达成预期效果和效益。

## （三）部门项目支出自评结果及分析

很好的完成任务和目标，并达成预期效果和效益。

### （1）部门项目自评总体情况

很好的完成任务和目标，并达成预期效果和效益。

### （2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

数值及执行率全部合格，且属实。

### （3）偏差较大项目说明

应上级要求，做到项目资金随用随申请原则。

## 四、发现的主要剖析和改进措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施，加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱

环节，提出纠偏措施，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## 五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

按年初预算安排和自评结果及时支付并进行公开。

## 六、其他需要的问题

无