

2024 年度
三门峡市市直机关后勤保障中心单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡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、机构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

第一部分

三门峡市市直机关后勤保障中心概况

一、单位职责

负责四大班子办公区、市直东西区土地管理以及四大班子办公楼图纸技术资料的归档管理;负责市直西区30号综合楼管理及维护;承担直管公房日常管理事务性工作;负责所管商业用房的公开竞拍及租赁相关工作;负责市直单位移交房产的接收和管理工作;参与制订公务车辆管理制度和运行办法;参与公务车辆管理、司乘人员聘用、技能培训和考核工作;负责公务车辆调度、维护、安全及信息化管理工作,保障党政机关公务出行和应急保障用车。

二、机构设置

三门峡市市直机关后勤保障中心内设机构五个,包括:办公室(包含办公室、财务、党建)、综合管理科(车辆过户、维修、保险)、调度室(负责车辆调度)、物业维修部(负责物业、维修等工作)、资产管理部(负责资产管理工作)。

从决算单位构成看,三门峡市市直机关后勤保障中心单位决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共一个，
其中二级预算单位：

三门峡市市直机关后勤保障中心。

第二部分

三门峡市市直机关后勤保障中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

单位:三门峡市市直机关后勤保障中心

2024 年度

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	501.78	一、一般公共服务支出	31	480.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.31
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	501.78	本年支出合计	57	501.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	501.78	总计	60	501.78

注：本表反映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：三门峡市市直机关后勤保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.78	501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市市直机关后勤保障中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		501.78	100.33	401.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.54	79.09	401.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.54	79.09	401.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	409.54	79.09	330.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映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：三门峡市市直机关后勤保障中心

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	501.78	一、一般公共服务支出	33	480.54	480.54	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	9.31	9.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	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	6.99	6.99	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
	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	501.78	本年支出合计	59	501.78	501.78	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	501.78	总计	64	501.78	501.78	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		501.78	100.33	401.45
201	一般公共服务支出	480.54	79.09	401.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.54	79.09	401.45
2010350	事业运行	409.54	79.09	330.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00

2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市市直机关后勤保障中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	97.75	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.89	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.87	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	1.92	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	9.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	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	0.12	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		97.75	公用经费合计					2.58

注：本表反映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：三门峡市市直机关后勤保障中心

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
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							

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市市直机关后勤保障中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：万元

单位：三门峡市市直机关后勤保障中心

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
80.52	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00	80.52	0.00

第三部分
三门峡市市直机关后勤保障中心 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 501.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.96 万元，下降 16.19%，主要原因是响应中央八项规定要求，缩减开支，2024 年自收自支人员经费等项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 501.78 万元，其中：财政拨款收入 501.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 501.78 万元，其中：基本支出 100.33 万元，占 20.00%；项目支出 401.45 万元，占 80.00%。

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 501.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.96 万元，下降 16.19%，主要原因是响应中央八项规定要求，缩减开支，2024 年自收自支人员经费等项目经费有所减少。

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 501.78 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 96.96 万元，下降 16.19%，主要原因是响应中央八项规定要求，缩减开支，2024 年自收自支人员经费等项目经费有所减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 501.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.54 万元，占 95.77%；社会保障和就业（类）支出 9.31 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 4.95 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 6.99 万元，占 1.39%。

（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 724.99 万元，支出决算为 501.78 万元，完成年初预算的 69.21%。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）事业运行（项）。年初预算为 415.31 万元，支出决算为 409.54 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年末部分人员经费未拨付到账，于 2025 年初拨付到账。

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 286.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 24.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年末部分公车平台运行管理费、自收自支人员经费未拨付到账，于 2025 年初拨付到账。

3. 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 9.35 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算与支出决算的缴费基数核算方式存在差异，年初预算以上一年度 12 月工资表数据为核算依据，支出决算以本年度全年工资表的平均数为核算依据。

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 7.31 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年末事业单位医疗支出预算按缴费基数 12.5% 核算，2024 年实际支出时根据社会保险缴费计划按缴费基数 7.5% 缴纳。

5. 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 7.01 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金年初预算与支出决算的缴费基数核算方式存在差异，年初预算以上一年度 12 月工资表数据为核算依据，支出决算以本年度全年工资表的平均数为核算依据。

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 100.33 万元。其中：人员经费 97.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年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

我单位 2024 年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 80.52 万元，支出决算为 80.52 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 80.52 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 80.52 万元，支出决算为 80.52 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 80.52 万元。主要用于支付车辆加油费、过路费、维修费、保险费、检车费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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，我单位共有车辆 58 辆，其中：机要通信用车 56 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，本单位组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 401.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

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 96.31 分。项目全年预算数为 667.5 万元，执行数为 401.45 万元，完成预算的 60.14%。项目绩效目标完成情况：一是用于公务用车平台公车日常运行及维护，人员工资及社保缴纳；二是保障所有自收自支在职及退休人员社保及工资；三是保障国有资产的保值增值，保证国有资产不损坏破坏及承租人的的人身财产安全，及时发现和排除公房存在的安全隐患问题，及时进行维修维护；四是为入驻市直综合楼的单位创造优良的办公环境，保证各单位正常工作；五是支付 6 户危楼居民租房补助款和危楼维修管理费。

发现的主要问题是资金拨付困难，原因是受到财政资金紧张因素影响。下一步我单位将继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制，如有变动，及时与财政部门沟通，同时加强预算项目资金的执行力度。

我单位对 2024 年度 9 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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（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、机构运行经费：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。

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
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023年公车平台运行维护费	可执行项目	行政群团科	22	22	22	100%	100%	98.2%	100%	100%	94.8%	99.56	是
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年公车平台运行管理费	可执行项目	行政群团科	285	241	241	84.56%	100%	86.1%	87.07%	100%	98%	93.09	是
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度危楼住户租房补贴及管理维护费	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度人员公用经费	可执行项目	行政群团科	2.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度市直公房维护管理费	可执行项目	行政群团科	126.8	20	20	15.77%	100%	-%	100%	100%	100%	91.58	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023年自收自支人员经费	可执行项目	行政群团科	49	49	49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度市直公房维修管理费	可执行项目	行政群团科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度非税返还人员经费	可执行项目	行政群团科	151	38.45	38.45	25.46%	100%	100%	100%	100%	100%	92.55	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度市直综合楼管理费	可执行项目	行政群团科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

三门峡市市直机关后勤保障中心

2024年度整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

- 1、公务用车平台公车日常运行及维护；
- 2、保障所有自收自支在职及退休人员社保及工资；
- 3、保障国有资产的保值增值，保证国有资产不损坏破坏及承租人的的人身财产安全，及时发现和排除公房存在的安全隐患问题，及时进行维修维护；
- 4、为入驻市直综合楼的单位创造优良的办公环境，保证各单位正常工作；
- 5、支付6户危楼居民租房补助款和危楼维修管理费。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照科学性、有效性、约束性的指标设定要求，扎实推进2024年度部门预算绩效管理工作，以三门峡市市直机关后勤保障中心2024年总目标及总任务为基础，分别从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性等五个方面设定事务中心部门绩效指标，并严格按照一级指标、二级指标、三级指标的结构，详细设置。

二、绩效自评工作开展情况

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，扎实开展绩效评价工作，由办公室、综

合管理部门、调度部门共同完成 2024 年度绩效评价工作，各部门各司其职，密切配合，形成合力，共同推进三门峡市市直机关后勤保障中心绩效评价工作顺利开展。

三、综合评价结论

根据财政预算管理要求，三门峡市市直机关后勤保障中心对 2024 年度部门整体预算全面开展绩效自评，自评覆盖率达 100%。

按照部门整体预算自评的要求，根据三门峡市市直机关后勤保障中心部门职能和 2024 年度任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。对 2024 年度三门峡市市直机关后勤保障中心部门整体预算进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.31 分，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、满意度指标得分率均不存在较大偏差，各个指标的综合得分均在 90 及以上。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

三门峡市市直机关后勤保障中心 2024 年度财政全年预算资金 667.5 万元，执行金额 401.45 万元，执行率为 60.14%。

2. 资金执行情况分析

自 2024 年度年初预算文件下达后，年初预算资金一并下达并全部及时安排，受财政资金紧张因素，部分项目资金拨付困难，其他项目均能按预算项目要求和进度落实

到位，能够按时保质保量顺利进行。

3. 资金管理情况分析

(1) 安排科学性

我单位的各个项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与单位职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。

(2) 拨付合规性

我单位 2024 年项目均按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

(3) 使用规范性

我单位 2024 年项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

(4) 预算绩效管理情况

我单位 2024 年项目按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。

(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

投入管理指标整体完成情况良好，其中工作目标管理存

在较小的偏差，预算和财务管理以及绩效管理均较好完成。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。工作目标完成情况中、工作任务科学性和绩效指标合理性以及年度履职目标相关性均有一定程度的不足，反映出我单位年度履职目标相关性需进一步增强，工作任务科学性需进一步增强，同时绩效指标设置需更加合理。

2. 产出指标完成情况分析

我单位 2024 年度产出指标都较好完成，各项重点工作都已经有效开展，达到了预期的效果。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况中社会效益度较高，但仍需进一步提高工作效益，提升各用车单位满意度，小区居民及租户满意度。

五、发现的主要问题及改进措施

2024 年度，三三门市市直机关后勤保障中心受到财政资金紧张因素影响，部分项目资金拨付困难。下一步我单位将继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制，如有变动，及时与财政部门沟通，同时加强预算项目资金的执行力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和

建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将部门整体自评报告在公开平台进行公开，广泛接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题

三门峡市市直机关后勤保障中心

2025 年 9 月 9 日