

2024 年度
三门峡市市直机关服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市市直机关服务中心概况

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

三门峡市市直机关服务中心概况

一、单位职责

三门峡市市直机关服务中心主要职责是为保障市委、市政府、市直各单位干部职工及退休干部正常就餐。

二、机构设置

三门峡市市直机关服务中心内设机构 2 个,包括: 办公室和财务室。

从决算单位构成看,三门峡市市直机关服务中心单位决算包括: 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 1 个,其中二级预算单位包括:

三门峡市市直机关服务中心。

第二部分

三门峡市市直机关服务中心 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:三门峡市市直机关服务中心

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	211.08	一、一般公共服务支出	31	202.98
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	3.96
	9		九、卫生健康支出	39	1.81
	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	2.34
	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	211.08	本年支出合计	57	211.08
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	211.08	总计	60	211.08

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

单位：三门峡市市直机关服务中心

2024 年度

公开 02 表
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		211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.98	105.98	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	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：三门峡市市直机关服务中心

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		211.08	39.08	172.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.98	30.98	172.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.98	30.98	172.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.98	30.98	75.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	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

单位：三门峡市市直机关服务中心

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	211.08	一、一般公共服务支出	33	202.98	202.98	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	3.96	3.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.81	1.81	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	2.34	2.34	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	211.08	本年支出合计	59	211.08	211.08	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	211.08	总计	64	211.08	211.08	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：三门峡市市直机关服务中心

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		211.08	39.08	172.00
201	一般公共服务支出	202.98	30.98	172.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.98	30.98	172.00
2010350	事业运行	105.98	30.98	75.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.00	0.00	97.00
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	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：三门峡市市直机关服务中心

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	37.14	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.72	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	2.16	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	3.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	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	0.04	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.34	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	0.15	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	0.30	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		37.14	公用经费合计					1.94

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：三门峡市市直机关服务中心

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
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：三门峡市市直机关服务中心

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		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：三门峡市市直机关服务中心
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分
三门峡市市直机关服务中心 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 211.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 169.89 万元，增长 412.43%，主要原因是结合财政资金拨付情况，2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 211.08 万元，其中：财政拨款收入 211.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 211.08 万元，其中：基本支出 39.08 万元，占 18.51%；项目支出 172.00 万元，占 81.49%。

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 211.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.89 万元，增长 412.43%，主要原因是结合财政资金拨付情况，结合财政资金拨付情况，2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等预算项目资金。

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 211.08 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增加 169.89 万元，增长 412.43%，主要原因是结合财政资金拨付情况，结合财政

资金拨付情况，2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等预算项目资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.98 万元，占 96.16%；社会保障和就业（类）支出 3.96 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 1.81 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 2.34 万元，占 1.11%。

（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 156.96 万元，支出决算为 211.08 万元，完成年初预算的 134.48%。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 50.10 万元，支出决算为 105.98 万元，完成年初预算的 211.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合财政资金拨付情况，结合财政资金拨付情况，2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等预算项目资金。

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 97.00 万元，支出决算为 97.00 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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. 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 4.10 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年底部分人员经费银行未实际结算，与年初预算存在差异。

5. 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 2.66 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 67.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年底部分人员经费银行未实际结算，与年初预算存在差异。

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 2.55 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年底部分人员经费银行未实际结算，与年初预算存在差异。

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 39.08 万元。其中：人员经费 37.14 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 1.94 万元，主要包括：办公费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

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 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 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 0 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 4 个，共涉及资金 172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。2024 年二号院食堂管理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 99.98 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率为 100%；二是成本指标得分率为 100%；三是产出指标得分率为 99.93%；四是效益指标得分率为 100%；五是满意度指标得分率为 100%。发现的主要问题及原因：产出时效指标中货款支付及时率，存在偏差。原因为 2024 年结合财政资金拨付情况，货款支付周期有所增加，2025 年初结算了部分 2024 年货款。

2024 年市直机关食堂管理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 94.52 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 45.16%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率为 100%；二是成本指标得分率为 100%；三是产出指标得分率为 100%；四是效益指标得分率为 100%；五是满意度指标得分率为

100%。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率，存在偏差，原因为 2024 年结合财政资金拨付情况，货款支付周期有所增加，2025 年初结算了部分 2024 年货款。

2023 年机关餐厅管理运行费项目和 2023 年度市直机关食堂管理费项目绩效自评情况优秀，根据年初设定的绩效目标，两个项目绩效自评得分均为满分。

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
144002	三门峡市市直机关服务中心	144	机关事务中心	2024年二号院食堂管理费	可执行项目	行政群团科	45	45	45	100%	100%	100%	99.93%	100%	100%	99.98	是
144002	三门峡市市直机关服务中心	144	机关事务中心	2023年机关餐厅管理运行费	可执行项目	行政群团科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144002	三门峡市市直机关服务中心	144	机关事务中心	2023年度市直机关食堂管理费	可执行项目	行政群团科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144002	三门峡市市直机关服务中心	144	机关事务中心	2024年市直机关食堂管理费	可执行项目	行政群团科	155	70	70	45.16%	100%	100%	100%	100%	100%	94.52	否

三门峡市市直机关服务中心

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。

2024 年度，三门峡市市直机关服务中心总目标是进一步加强全年不间断为市委、市政府及机关各单位员工提供优质就餐服务。

2024 年度主要任务是：

- 1、为市直各单位员工提供就餐服务
- 2、提升了饭菜种类、饭菜质量，提高了就餐群众满意度
- 3、良好社会风气，厉行勤俭节约。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

三门峡市市直机关服务中心自评情况良好，根据三级指标展开自评，每个指标的指标值都有依可据，其中服务就餐人数为售饭系统实时监测刷卡人次，职工餐费收入为系统刷卡总数，职工就餐结束后我们会让职工填写就餐满意度调查表做为满意度指标的依据。

按照科学性、有效性、约束性的指标设定要求，扎实推进事管局 2024 年度部门预算绩效管理工作，以三门峡市市直机关服务中心 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、可持续性等方面设定部门绩效指标，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，由财务部门、项目主管部门、项目实施部门共同完成 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服务中心部门绩效评价工作顺利开展。

分别核查 2024 年度财政专项收入、整体支出及结余情况、专项支出及具体支出情况及相关批文、报告、汇报材料、工作计划、工作总结以及收集整理相关政策法规依据、制度、管理办法等，依据机关服务中心各部门职责职能、工作内容和履职情况，编制项目整体支出绩效评价指标体系，对项目执行全过程各阶段进行分项评价。

三、综合评价结论

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

按照部门整体预算自评的要求，根据三门峡市市直机关服务中心部门职能和 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服务中心部门整体预算进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.68 分，其中预算执行情况指标权重为 10 分，得分为 6.69 分，得分率为 66.9%；资金管理类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%；成本指标权重 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%，产出指标权重 20 分，得分为 19.99 分，得分率为 99.98%，效益指标权重 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%，满意度指标权重 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。

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

三门峡市市直机关服务中心 2024 年度财政资金到位 211.08 万元，其中全年执行资金 211.08 万元。

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到位，同时按预算项目要求和进度落实到位，各项目均能按时保质保量顺利进行。

3. 资金管理情况分析

严格落实财务制度，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财政专项资金管理办法的规定；资金的拨付、使用均由完整的审批程序和手续，确保会计核算准确、财务资料完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

（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

2024 年度，三门峡市市直机关服务中心自评均紧紧围绕服务中心管理职能，以推动机关事务保障能力为核心设置项目绩效指标，绩效指标设置合理，工作任务科学。

各类预算项目均以年度目标为前提设置，按规定程序向有关部门提出申请，批复后编制项目预算，并严格落实政府采购相关规定，对项目全过程执行绩效监管，确保资金使用合规。2024 年度，资产

管理规范有序，并按要求做到了预决算信息公开。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年度，三门峡市市直机关服务中心紧盯年度工作目标不放松，顺利完成各项工作任务。

五、发现的主要问题及改进措施

产出时效指标中货款支付及时率，存在偏差。原因为 2024 年财政资金紧张，货款支付周期拉长，但总支付周期变化不大。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

三门峡市市直机关服务中心

2025 年 9 月 9 日