

2024年度  
通许县机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县机关事务中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
机关事务中心部门整体自评表.....	26
机关事务中心项目单位自评表.....	27

# 第一部分 通许县机关事务中心概况

## 一、部门职责

(一) 负责党政机关事务的管理、保障、服务工作；根据法律法规和上级文件精神，拟定县直机关事务工作管理制度并组织实施；负责全县四大班子机关后勤服务的统筹管理；指导后勤服务单位业务工作。

(二) 按规定负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新以及处置；制定车辆管理办法并监督执行。

(三) 负责县直行政事业单位国有资产管理，拟定规章制度并贯彻执行。负责行政事业单位办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租出借、产权纠纷调处；指导县直单位物业管理等。

(四) 负责县直公共机构节能减监督管理工作，会同有关部门制定规章制度；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作。

(五) 根据有关运行的有关要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

(六) 负责上级领导来通许检查指导工作的后勤接待工作，学习考察活动的后勤接待工作；县上组织的大规模外出考察活动的后勤保障工作；指导县直单位做好一般性接待工作；负责工作周转房的运行管理工作。

(七) 负责制定和实施机关国有资产管理的具体制度，接受财政等有关部门的指导和监督。

(八) 承办县四大班子领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

通许县机关事务中心内设机构4个，包括：办公室和公共资产管理股、公共机构节能股和后勤服务股。

从决算单位构成看，通许县机关事务中心部门决算包括：本级决算。通许县机关事务中心无二级预算单位。

2024年度，通许县机关事务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县机关事务中心本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县机关事务中心

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	625.07	一、一般公共服务支出	32	617.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.31
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	625.07	<b>本年支出合计</b>	58	625.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	625.07	<b>总计</b>	62	625.07

注：1. 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

单位：万元

部门名称：通许县机关事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	625.07	625.07					
201	一般公共服务支出	617.49	617.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.49	617.49					
2013101	行政运行	581.80	581.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.69	35.69					
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31					
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					

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  
单位：万元

部门名称：通许县机关事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	625.07	55.77	569.31			
201	一般公共服务支出	617.49	48.19	569.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.49	48.19	569.31			
2013101	行政运行	581.80	48.19	533.61			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.69		35.69			
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31				
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				

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

部门名称：通许县机关事务中心

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、一般公共预算财政拨款	1	625.07	一、一般公共服务支出	33	617.49	617.49		
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	6.31	6.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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				
	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	625.07	<b>本年支出合计</b>	59	625.07	625.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	625.07	<b>总计</b>	64	625.07	625.07		

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

部门名称：通许县机关事务中心

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	625.07	55.77	569.31
201	一般公共服务支出	617.49	48.19	569.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.49	48.19	569.31
2013101	行政运行	581.80	48.19	533.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.69		35.69
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	

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

部门名称：通许县机关事务中心

单位：万元

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	51.52	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.68	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		51.52	公用经费合计				4.25	

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

部门名称：通许县机关事务中心

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

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

部门名称：通许县机关事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县机关事务中心

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	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
250.00		50.00		50.00	200.00	122.64		12.64		12.64	110.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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625.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少153.51万元，下降19.72%。主要原因是根据工作需要，项目费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计625.07万元，其中：财政拨款收入625.07万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计625.07万元，其中：基本支出55.77万元，占8.92%；项目支出569.31万元，占91.08%。

## 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625.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少153.51万元，下降19.72%。主要原因是根据工作需要，项目费用减少。

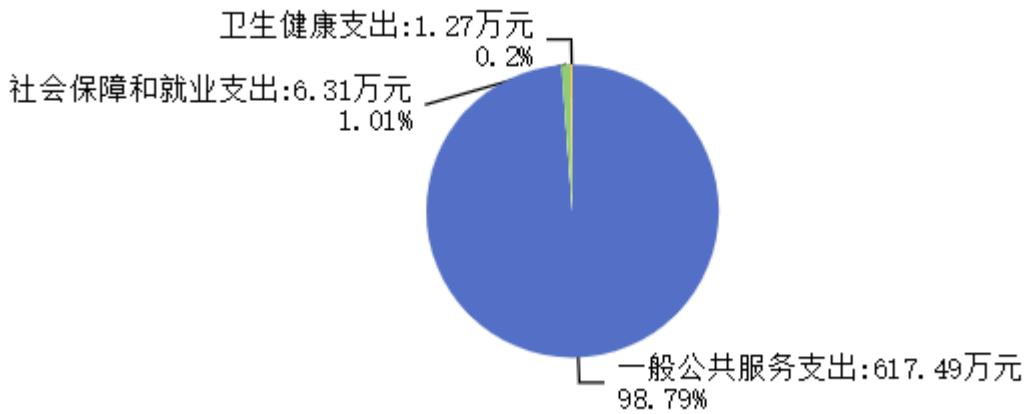
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出625.07万元，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153.51万元，下降19.72%。主要原因是根据工作需要，项目费用减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出625.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.49万元，占98.79%；社会保障和就业（类）支出6.31万元，占1.01%；卫生健康（类）支出1.27万元，占0.20%。



### (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1063.40万元，支出决算为625.07万元，完成年初预算的58.78%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1055.74万元，支出决算为581.80万元，完成年初预算的55.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目费用减少。

2. **一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目文化中心工程款和大数据局办公家具采购经费。

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6.39万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动费用存在差异。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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55.77万元。其中：人员经费51.52万元，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；公用经费4.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为250.00万元，支出决算为122.64万元，完成预算的49.06%。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严格按照“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算12.64万元，完成预算的25.28%，占10.31%；公务接待费支出决算110.00万元，完成预算的55.00%，占89.69%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无变动。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为50.00万元，支出决算为12.64万元，完成预算的25.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**12.64万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为200.00万元，支出决算为110.00万元，完成预算的55.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于无外宾接待。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**110.00万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组1084个、来宾10256人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为1035.70万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出1035.70万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。局本级项目4个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1108.42万元，其中财政拨款1101.24万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对4个项目进行绩效评价，项目总金额为1035.7万元，项目支出总金额为569.31万元，项目预算执行率为54.97%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，4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。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

## （三）重点项目绩效评价情况。

### 1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。



## 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：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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		通许县机关事务中心							
部门整体支出情况	年初预算数	1063.4	1108.42	625.57	10	56.44	6.27		
	部门预算总额（万元）	1063.4	1101.24	625.07	-	56.76	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	7.18	0.5	-	6.96	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	搞好后勤、保障县四大班子公务活动。			完成年度56.76%					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、保障在职人员工资。	按时发放在职人员工资			完成本年度本资工作				
	2、保障文化中心、青少年活动中心、工作间转房水电费。	按时缴纳水电费			完成本年度本资工作				
	3、保障县四大班子公务活动用车。	准时提供车辆			完成本年度本资工作				
	4.保障大型会议顺利召开。	保障会议后勤服务			完成本年度本资工作				
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	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	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%	1	1	0.00%
	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障大型会议顺利召开	有保障	100%	5	5	0.00%	
			在职人员工资	按时发放	100%	5	5	0.00%	
			保障文化中心、青少年活动中心、工作间转房水电费	保障按时缴费	100%	5	5	0.00%	
			保障县四大班子公务活动用车	保障按时用车	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	搞好后勤、保障县四大班子公务活动	有保障	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升通许整体形象	有效提升通许整体形象	100%	25	25	0.00%	
满意度		用水电、用车、会议服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	96.27			

### 项目自评表

项目名称		会务及公车管理，机关事务管理经费									
主管部门		通许县机关事务中心		实施单位		通许县机关事务中心					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	900		900		433.61		10	48.18	4.82	
	政府性预算资金	900		900		433.61		-	48.18	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、保障大型会议接待。 2、保障四大班子公务用车。 3、工作周转房管理。 4、上级部门及兄弟县市来人接待。 5、提升通许对外形象。				完成年度48.18%						
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		
	成本指标	经济成本指标	会务及公车管理，机关事务管理经费	≤900万元	900万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	启动资金拨付次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障会务及公车管理，机关事务管理	会务及公车管理、机关事务管理有保障	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升通许整体形象	能够提升通许整体形象	100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议、用车、机关事务管理对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	94.82				

### 项目自评表

项目名称		青少年活动中心、文化中心水电费									
主管部门		通许县机关事务中心		实施单位		通许县机关事务中心					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	100		100		100		10	100	10	
	政府性预算资金	100		100		100		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付青少年活动中心、文化中心、工作周转房水电费、保障青少年活动中心、文化中心、工作周转房用水用电。				完成年度100%						
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		
	成本指标	经济成本指标	青少年活动中心、文化中心水电费	≤100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	启动资金拨付次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金用途合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障青少年活动中心、文化中心、工作周转房用水用电	青少年活动中心、文化中心、工作周转房用水用电有保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动中心、文化中心、工作周转房工作人员及来办事人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

### 项目自评表

项目名称		文化中心通风空调工程款									
主管部门		通许县机关事务中心		实施单位		通许县机关事务中心					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0		18.49		18.49		10	100	10	
	政府性预算资金	0		18.49		18.49		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中央空调设备采购及安装，保障多家单位冬天采暖，夏天消暑。				完成年度100%						
成本指标	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		
		经济成本指标	空调通风设备费用	≤184872.59元	184872元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	改善办公环境	有改善	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	21台冷(热)风机组	≥21台	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经过验收验收质量有保证可以正常运行	质量有保证可以正常运行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障取暖及消暑	有保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称	县政府服务和大数据局搬迁后需要采购电脑、打印机费用								
主管部门	通许县机关事务中心			实施单位		通许县机关事务中心			
项目资金(万元)	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(万元):		17.21		17.21		10	100	10
	政府性预算资金		17.21		17.21		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买电脑、打印机等设备,保证县政府服务和大数据局搬迁后工作需要。			完成年度100%					
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
	成本指标	经济成本指标	县政府服务和大数据局搬迁后需要采购电脑、打印机费用	≤172060元	172060元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	启动资金拨付次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金用途合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证县政府服务和大数据局搬迁后工作需要	有保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		