

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年我中心在厉行勤俭节约上做表率、在反对铺张浪费上做表率。实现机关餐厅粮食节约、机关单位资源节约、公务用车油耗节约、公共机构能耗节约、办公用房运维节约。

（一）主要职责。

1、按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。

2、根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；

3、负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；

4、负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；

5、负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；

6、负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7、负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；

8、负责我区公共机构节约能源资源工作；

9、完成上级或领导安排交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设三个科室，分别是：办公室、后勤保障股、财务股。

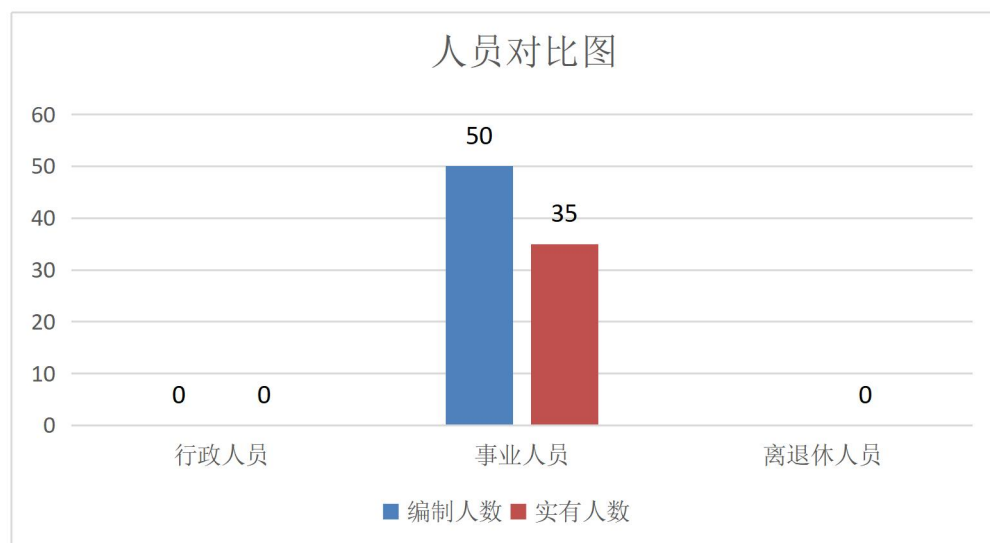
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心本级（机关）

三、部门人员情况

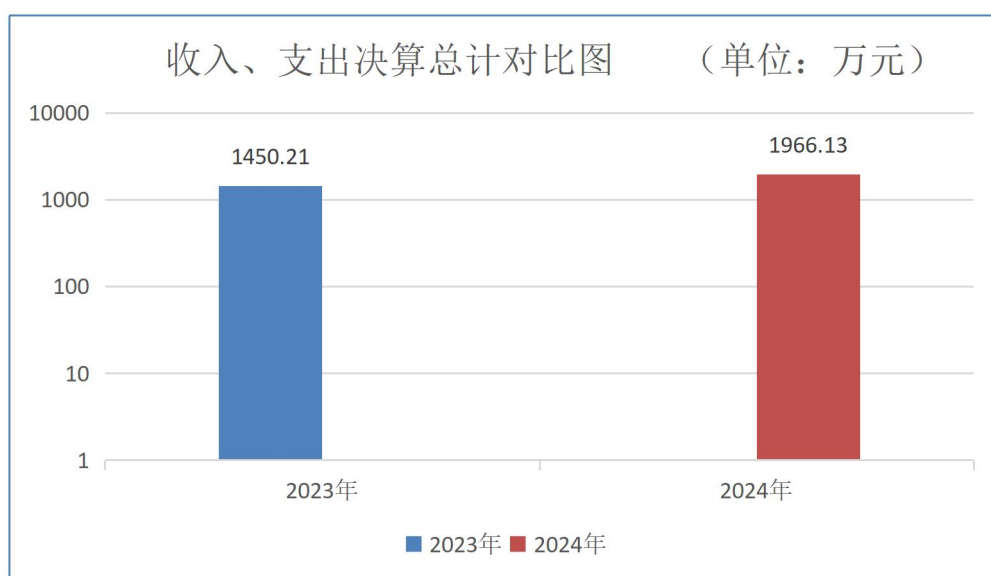
截至 2024 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

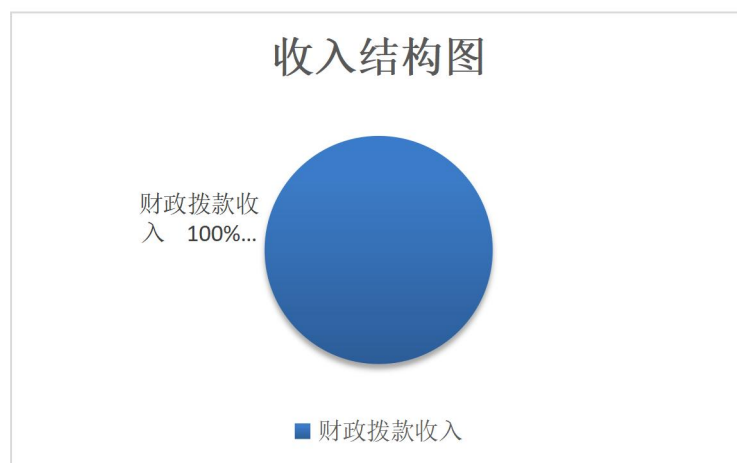
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1966.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 515.92 万元，增长 35.58%。主要原因是人员调整，基本支出增加，项目支出增加。



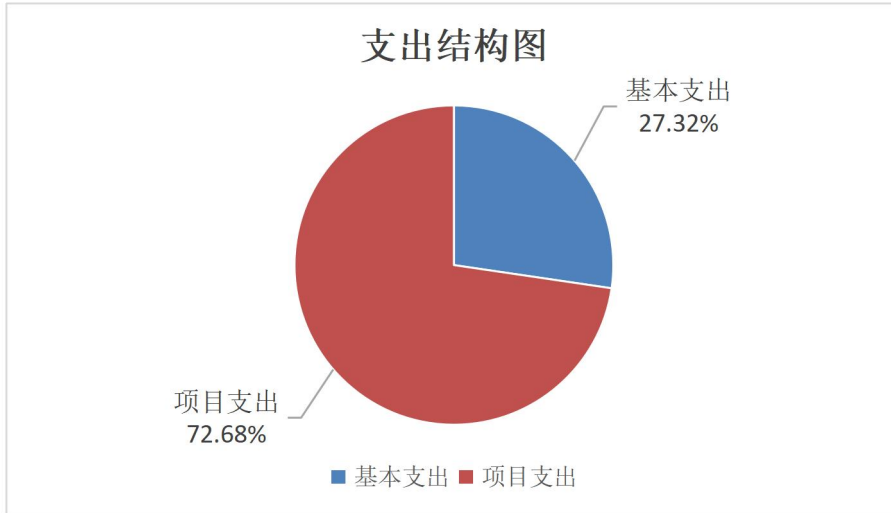
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1966.13 万元，其中：财政拨款收入 1966.13 万元，占 100%。



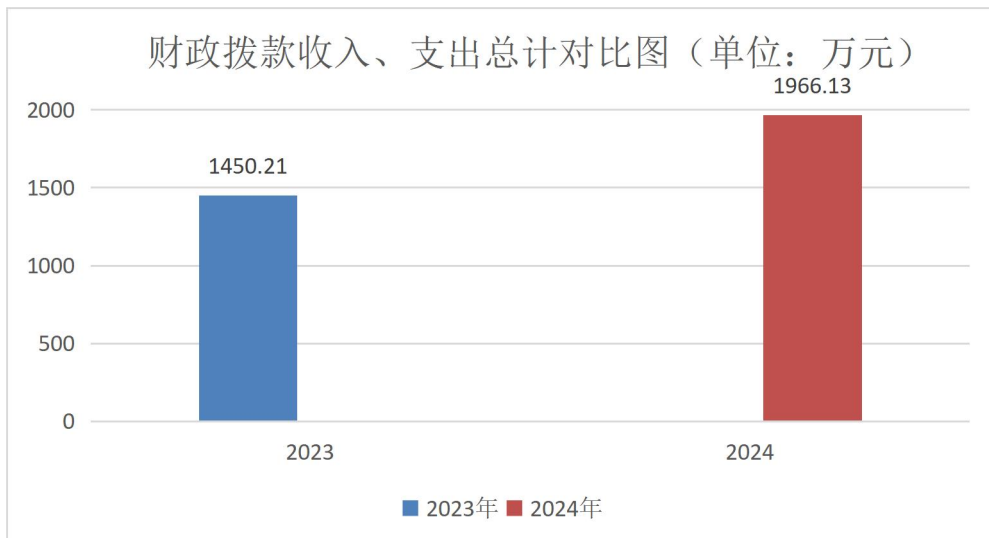
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1966.13 万元，其中：基本支出 537.14 万元，占 27.32%；项目支出 1428.99 万元，占 72.68%。



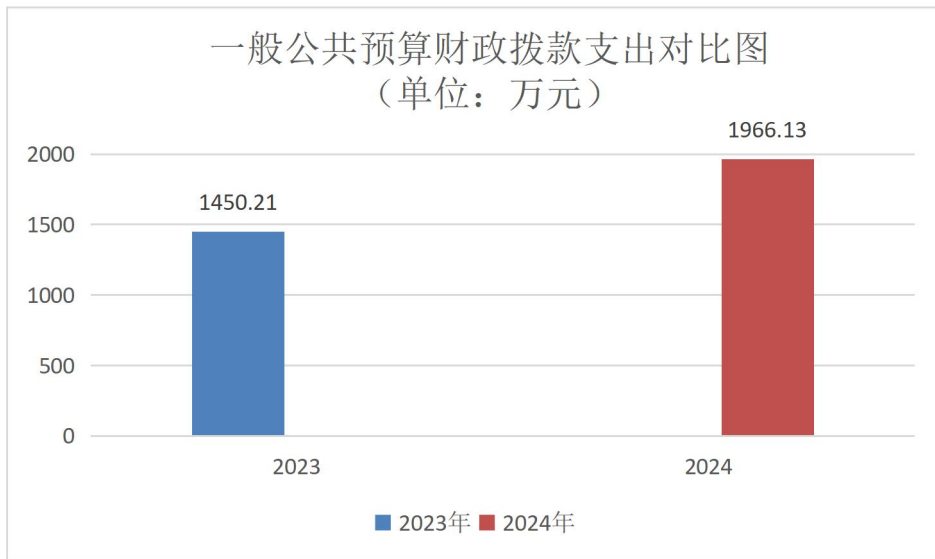
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1966.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1450.21 万元，增长 35.58%。主要原因是人员调整，基本支出增加，项目支出增加。

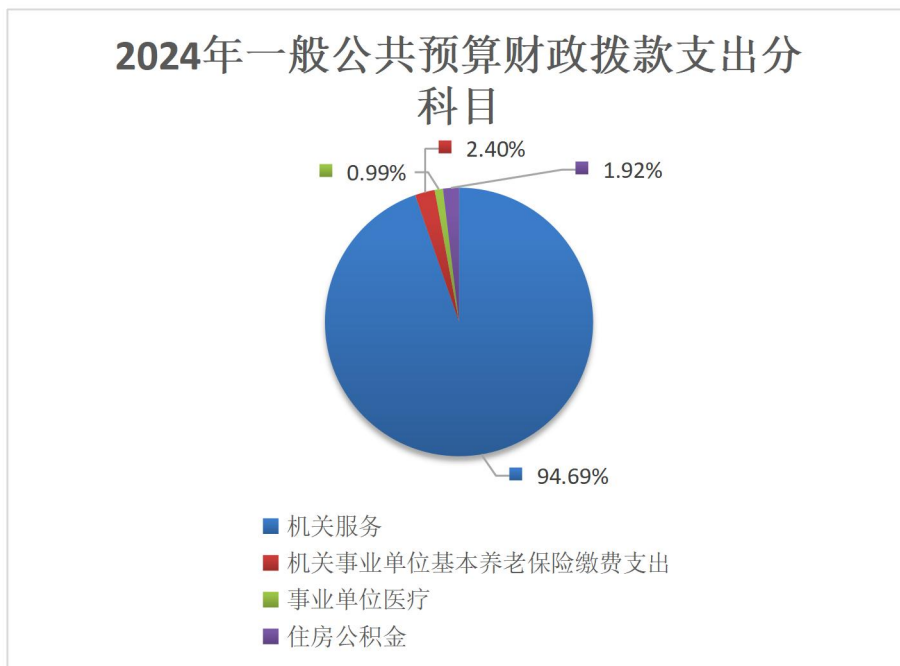


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1223.46万元，支出决算1966.13万元，完成年初预算的160.70%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加874.29万元，增长78.95%，主要原因是人员调整，基本支出增加，项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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 1118.34 万元，支出决算 1861.81 万元，完成年初预算的 166.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年七月洪涝灾害导致车辆被淹，购置十六辆公务用车支出增加，基本支出增加，项目支出增加。

2. 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 49.50 万元，支出决算 47.09 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 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 23.11 万元，支出决算 19.55 万元，完成年初预算的 84.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.51 万元，支出决算 37.67 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，进而导致公积金基数上调。

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 537.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 451.64 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 85.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 239.3 万元，支出决算 239.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 45.85 万元，支出决算 45.85 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 700 万元，支出决算 694.07 万元，完成预算的 99.15%。支出决算比上年增加 16.78 万元，主要原因是人员调整，基本支出增加，项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 202.90 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购服务支出 199.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 202.90 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 1.48%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 95.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 18 辆，应急保障用车 18 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 16 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对 2024 年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行。加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，大大提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映机关运行经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 700 万元，占部门预算项目支出总额的 35.32%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对机关运行经费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 700 万元，从评价情况来看，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得了预期的绩效成果，有力保障区行政中心大楼正常运转、保障餐厅及公务用车正常运转。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1966.13 万元，全年执行数 1966.13 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障干部职工工资正常发放、保障区行政中心大楼、机关餐厅及公务用车正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够精确，对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：加大预算执行力度、精准编制预算，进一步提升资金运转效率。

渭滨区机关事务管理中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区机关事务管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	全面完成	537.14	537.14		537.14	537.14		5	100%	5
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	全面完成	1428.99	1428.99		1428.99	1428.99		5	100%	5
	金额合计			1966.13	1966.13		1966.13	1966.13		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障机关正常运转						1. 全年各项业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 各项目顺利实施, 确保机关正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	基本支出			447.2 万元	447.2 万元	10	10			
			项目支出			1003.2 万元	1003.2 万元	10	10			
		质量指标	保障机关正常运转			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年			100%	100%	10	10			
		成本指标	厉行节约、控制成本			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	厉行节约、控制成本			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保障机关正常运转			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	办公环境绿化优化			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	提升办公感受			100%	100%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意			100%	97%	10	7				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关运行经费 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

机关运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，全年执行数 694.07 万元，预算执行率为 99.15%。项目绩效目标完成情况：资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果。发现的问题及原因：由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：我中心将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

区级机关运行经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管单位		宝鸡市渭滨区机关事务管理中心			实施单位		渭滨区机关事务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	694.07	10	99.15	10	
	其中:当年财政拨款	700	700		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保机关高效运转				全面确保机关高效运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机关日常业务正常开展	100%	100%	20	20	
		质量指标	营造良好办公环境	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约	≥ 100 元	≥ 100 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提倡绿色低碳办公	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	营造良好办公环境	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高干部群众满意度	100%	99%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

机关运行经费。本部门对机关运行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024 年度宝鸡市渭滨区机关事务管理中心机关运行经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区机关事务管理中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128133。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

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	1966.13	一、一般公共服务支出	32	1861.81
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	47.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	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	37.67
	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	
本年收入合计	27	1966.13	本年支出合计	58	1966.13
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	
总计	31	1966.13	总计	62	1966.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区机事务管理中心（汇总）

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		1966.13	1966.13					
201	一般公共服务支出	1861.81	1861.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.81	1861.81					
2010303	机关服务	1861.81	1861.81					
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09					
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09					
210	卫生健康支出	19.55	19.55					
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55					
221	住房保障支出	37.67	37.67					
22102	住房改革支出	37.67	37.67					
2210201	住房公积金	37.67	37.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

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		1966.13	537.14	1428.99			
201	一般公共服务支出	1861.81	432.82	1428.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.81	432.82	1428.99			
2010303	机关服务	1861.81	432.82				
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
210	卫生健康支出	19.55	19.55				
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55				
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

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	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	1966.13	一、一般公共服务支出	33	1861.81	1861.81		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	47.09	47.09		
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55		
	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	37.67	37.67		
	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	1966.13	本年支出合计	59	1966.13	1966.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				

总计	32	1966.13	总计	64	1966.13	1966.13		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

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		1966.13	537.14	1428.99
201	一般公共服务支出	1861.81	432.82	1428.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.81	432.82	1428.99
2010303	机关服务	1861.81	432.82	1428.99
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代	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	443.16	302	商品和服务支出	85.38	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	139.36	30201	办公费	4.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	84.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	47.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	3.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		451.63	公用经费合计				85.50	

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。

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

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	239.30		239.12	193.28	45.85	0.17		
决算数	239.30		239.12	193.28	45.85	0.17		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2024 年度宝鸡市渭滨区机关事务管理中心 机关运行经费项目资金绩效评价报告

一、项目概况

2024 年度,我中心财政拨款机关运行经费项目资金共安排 700 万元,实际执行 694.07 万元。

二、绩效自评工作开展情况

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心按照财政部门关于开展区级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评,落实主体责任,组织专人负责,认真开展自查自评,按时保质完成工作,自评结果客观准确。

三、综合评价结论

机关运行经费(700 万元),绩效目标设定较为科学,资金分配、管理和使用等方面落实情况较好,取得预期的绩效成果,自评分数为 99 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金使用及管理情况

1.项目资金使用情况。

机关运行经费 700 万元,当年支出数 694.07 万元,资金支出率为 99.15%。

2.项目资金管理情况。

我中心编制《宝鸡市渭滨区机关事务管理中心财务管理制度》

来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

2024年我中心所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我中心根据实际业务需要，为机关干部营造了良好的办公环境，确保机关日常业务顺利开展，提高了干部群众的满意度。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 经济性

在经济成本控制情况方面，我中心经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

2. 效率性

我中心对区委、区政府和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。

3. 有效性

较好地完成了我中心的部门工作职责，各项日常任务及重点任务等如期完成，实现了预期效果。

4. 可持续性分析

项目完成后，我中心由专人负责、持续跟进，确保办公用房

等正常运转。

五、存在的问题和改进措施

主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

今后，我中心将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开有关规定，主动将绩效自评结果报告在门户网站公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。

七、其他需要说明的问题

无。

区级机关运行经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管单位		渭滨区机关事务管理中心			实施单位		渭滨区机关事务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	694.07	10	99.15	10	
	其中:当年财政拨款	700	700		—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保机关高效运转			全面确保机关高效运转				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机关日常业务正常开展	100%	100%	20	20	
		质量指标	营造良好办公环境	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约	≥ 100 元	≥ 100 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提倡绿色低碳办公	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	营造良好办公环境	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高干部群众满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	99	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。