

**淮北市烈山区机关事务管理中心
2024年度部门决算**

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区机关事务管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区机关事务管理中心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

第三部分 淮北市烈山区机关事务管理中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度公车运行经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区机关事务管理中心概况

一、部门职责

(一) 负责区机关事务的管理、保障、服务工作；拟订区机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 组织拟订全区机关事务相关规定并监督实施。

(三) 负责区党政机关国内公务接待管理工作。

(四) 负责区直机关办公用房管理工作；负责区直机关办公用房的调配使用和修缮管理工作。

(五) 负责区直机关节约能源管理工作；积极推进全区公共机构节能工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(六) 负责区政府大楼和招商大楼等的后勤服务保障以及安全保卫和综合治理工作。

(七) 负责区委、区政府和区直单位有关全区性会议的服务保障工作。

(八) 负责区机关食堂的建设和管理工作。

(九) 负责区委、区政府公务用车配备计划、更新等管理工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区机关事务管理中心2024年度部门决算仅包括淮北市烈山区机关事务管理中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

第二部分 淮北市烈山区机关事务管理中心2024年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：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 | 1429.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 262.15 |
| 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 | 101.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1025.19 |
| | 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 | 29.53 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1429.26 | 本年支出合计 | 57 | 1429.26 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 1429.26 | 总计 | 60 | 1429.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：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 |
|---------|---|------|------------------|------------|------------|---------|-------------|------|--------------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 栏次 合计 | | 1429.26 | 1429.26 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 262.15 | 262.15 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.15 | 262.15 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 154.32 | 154.32 | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 107.83 | 107.83 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.67 | 101.67 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.52 | 26.52 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.25 | | | | | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 26.59 | 26.59 | | | | | |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 26.59 | 26.59 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 48.56 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 48.56 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.6 | 7.6 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1025.19 | 1025.19 | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1025.19 | 1025.19 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1025.19 | 1025.19 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：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 | |
|---------|---|------|------------------|---------|--------|---------|------|-----------|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1429.26 | 368.68 | 1060.58 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 262.15 | 258.62 | 3.53 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.15 | 258.62 | 3.53 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 154.32 | 150.79 | 3.53 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 107.83 | 107.83 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.67 | 70.58 | 31.1 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.52 | 25.88 | 0.64 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.08 | 0.43 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.04 | 0.21 | | | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 26.59 | | 26.59 | | | |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 26.59 | | 26.59 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 44.7 | 3.86 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 44.7 | 3.86 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.44 | 0.27 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.44 | 0.27 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.6 | 7.41 | 0.19 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.04 | 0.08 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1025.19 | | 1025.19 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1025.19 | | 1025.19 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1025.19 | | 1025.19 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.53 | 29.04 | 0.5 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.53 | 29.04 | 0.5 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.53 | 29.04 | 0.5 | | | |

注：本表反映部门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

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1429.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 262.15 | 262.15 | | |
| 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 | 101.67 | 101.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.72 | 10.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1025.19 | 1025.19 | | |
| | 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 | 29.53 | 29.53 | | |
| | 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 | 1429.26 | 本年支出合计 | 59 | 1429.26 | 1429.26 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1429.2 6 | 总计 | 64 | 1429.2 6 | 1429.2 6 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| 合计 | | | 1429.26 | 368.68 | 1060.58 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 262.15 | 258.62 | 3.53 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.15 | 258.62 | 3.53 |
| 2010301 | | 行政运行 | 154.32 | 150.79 | 3.53 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 107.83 | 107.83 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 101.67 | 70.58 | 31.1 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 26.52 | 25.88 | 0.64 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.08 | 0.43 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.04 | 0.21 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 26.59 | | 26.59 |
| 2082802 | | 一般行政管理事务 | 26.59 | | 26.59 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 44.7 | 3.86 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 44.7 | 3.86 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.44 | 0.27 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.44 | 0.27 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.6 | 7.41 | 0.19 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.04 | 0.08 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1025.19 | | 1025.19 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 1025.19 | | 1025.19 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1025.19 | | 1025.19 |
| 221 | | 住房保障支出 | 29.53 | 29.04 | 0.5 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 29.53 | 29.04 | 0.5 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.53 | 29.04 | 0.5 |

注：本表反映部门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

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：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 | 325.42 | 302 | 商品和服务支出 | 16.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.67 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.23 | 30202 | 印刷费 | | 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 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.08 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.04 | 30207 | 邮电费 | 4.67 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.63 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 37.97 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.04 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.36 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.1 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.42 | 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 | 26.7 | 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 | 0.41 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.7 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 7.77 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|--|-------|
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 352.52 | 公用经费合计 | | | | | | 16.15 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：淮北市烈山区机关事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：淮北市烈山区机关事务管理中心

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：淮北市烈山区机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市烈山区机关事务管理中心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1429.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1429.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少756.52万元，下降34.6%，主要原因：一是本单位严格控制资金支出；二是有些款项未在该账期支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1429.26万元，其中：财政拨款收入1429.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1429.26万元，其中：基本支出368.68万元，占25.8%；项目支出1060.58万元，占74.2%；经营支出0万元，占0%。

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1429.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1429.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少756.52万元，下降34.6%，主要原因：一是本单位严格控制资金支出；二是有些款项未在该账期支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1429.26万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少756.52万元，下降34.6%。主要原因：一是本单位严格控制资金支出；二是有些款项未在该账期支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1429.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出262.15万元，占18.3%；**社会保障和就业（类）**支出101.67万元，占7.1%；**卫生健康（类）**支出10.72万元，占0.8%；**城乡社区（类）**支出1025.19万元，占71.7%；**住房保障（类）**支出29.53万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2968.86万元，支出决算为1429.26万元，完成年初预算的48.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位严格控制资金支出；二是有些款项未在该账期支付。其中：基本支出368.68万元，占25.8%；项目支出1060.58万元，占74.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为152.71万元，支出决算为154.32万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，新入职人员1名。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为108.65万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的99.2%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

行政单位离退休（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的99.8%。

4. 社会保障和就业（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14.73万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制资金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制资金支出。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.59万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退役军人基础绩效。

7. 社会保障和就业（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44.7万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，新入职人员1名。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制资金支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单

位严格控制资金支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2592.94万元，支出决算为1025.19万元，完成年初预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是本单位严格控制资金支出；二是有些款项未在该账期支付。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出368.68万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费352.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费16.15万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区机关事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市烈山区机关事务管理中心机关运行经费支出16.15万元，比2023年减少4.97万元，下降23.5%，主要原因是本单位严格控制资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区机关事务管理中心政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市烈山区机关事务管理中心共有车辆42辆，其中：其他用车42辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金2592.32万元。从评价情况看，2024年度，烈山区机关事务管理中心预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，烈山区机关事务管理中心预算执行情况为优，基本

完成了部门年度目标。

组织对“公车平台运行经费”、“机关事务管理工作运行经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金2592.32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。

组织对淮北市烈山区机关事务管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3015.73万元。从评价情况看，2024年度，部门预算执行情况为优，实施了2个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了社会效益，具体是保障了区政府后勤工作的开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“公车平台运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公车平台运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.41分。全年预算数为560万元，执行数为190.74万元，完成预算的34.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据相关制度，规范平台人员管理、车辆的调度使用、维修保养、安全检查等；集中学习相关业务知识、规章制度，互查车况，及时消除车辆安全隐患；扎实做好全区固定资产的管理和维修工作。及时做到资产登记、折旧、维护和查询等管理，在使用中做到及时维修，及时设定固定资产报表，为资产管理做有效保障。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的还不够完善，导致财政预算资金支出绩效未能发挥最大的效果。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标

的完成。

公车平台运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公车平台运行经费 | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------|---|----------|-----------------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 532-预算办 | | | 实施单位 | 010001-淮北市烈山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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | 560.00 | 560.00 | 190.74 | 10 | 34.06% | 3.41 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 560 | 560 | 190.74 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。极组建公务用车平台，建立健全长效工作机制，最终实现降低行政成本，合理配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式。形成符合中央改革精神和地方实际的新型公务用车制度2. 一是巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；二继续使用车载终端系统，完善公车管理平台规范化建设；三是抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。 | | | 1、. 规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。极组建公务用车平台，建立健全长效工作机制，最终实现降低行政成本，合理配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式。形成符合中央改革精神和地方实际的新型公务用车制度2. 一是巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；二继续使用车载终端系统，完善公车管理平台规范化建设；三是抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 公务用车费用 | ≤560万元 | 190.74万元 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 保障公车出行 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时派车 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 招商引资 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 资源引进 | | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 生态效益 | | 使用电车节能减排 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|------|--------|-----|-------|-------------------|
| | | 可持续影响 | 经济发展 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用车满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 加强公车平台管理，提升用车满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.41 | |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度公车运行经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度公车运行经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度公车运行经费项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 机关事务管理工作运行经费 | |
| 2 | 公车平台运行经费 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 机关事务管理工作运行经费 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|------------|---|-----------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 532-预算办 | | | 实施单位 | 010001-淮北市烈山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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 2032.32 | 2032.32 | 834.45 | 10 | 41.06% | 4.11 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 2032.32 | 2032.32 | 834.45 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>每月及时缴纳水电费，保障办公区水电的正常供给；确保区域内各类工作设施设备的正常运行，切实做好后勤保障工作；做好办公区食堂就餐保障，不断提高接待服务工作人员的服务意识和业务水平，高质量完成各项接待任务，树立良好形象。</p> | | | | <p>烈山区机关事务管理中心在区委、区政府的正确领导下，按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求，坚持以服务为根本、以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实，紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真落实部门职能职责，认真做好事务管理等各项服务工作，确保区级行政中心机关后勤服务、安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护等工作高效有序运转。</p> | | | | |
| 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 | 数量指标 | 实际支出金额 | ≤2032.94万元 | 834.44万元 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 完成全年任务 | | 优 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时支付资金 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节约成本 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 做好公务接待 | | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 树立良好政府形象 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 节能减排 | | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 做好后勤保障 | | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-----|------|-----|-----|-------|--------------------------------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 8 | 今后工作中广泛听取对服务的意见和建议，继续做好后勤保障工作。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.11 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 公车平台运行经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--------|---|-----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 532-预算办 | | | 实施单位 | 010001-淮北市烈山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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 560.00 | 560.00 | 190.74 | 10 | 34.06% | 3.41 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 560 | 560 | 190.74 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。极组建公务用车平台，建立健全长效工作机制，最终实现降低行政成本，合理配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式。形成符合中央改革精神和地方实际的新型公务用车制度2. 一是巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；二继续使用车载终端系统，完善公车管理平台规范化建设；三是抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。 | | | | 1、. 规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。极组建公务用车平台，建立健全长效工作机制，最终实现降低行政成本，合理配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式。形成符合中央改革精神和地方实际的新型公务用车制度2. 一是巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；二继续使用车载终端系统，完善公车管理平台规范化建设；三是抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 公务用车费用 | ≤560万元 | 190.74万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障公车出行 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时派车 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 招商引资 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 资源引进 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 使用电车节能减排 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | | 经济发展 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------------------------------------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 用车满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 9 | 加强公 车平台 管理 ，提升 用车满 意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.41 | |

公车平台运行项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目主要是围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。

（二）项目绩效目标。

1、规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。组建公务用车平台，建立健全长效工作机制，最终实现降低行政成本，合理配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式。形成符合中央改革精神和地方实际的新型公务用车制度

2、一是巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；二继续使用车载终端系统，完善公车管理平台规范化建设；三是抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了使资金落实到位，维护公车平台运行，保障公车的服务质量，有效的、及时的完成用车需求，现对该项目绩效进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

对绩效指标实行打分制，从产出指标、效益指标、满意度等维度进行绩效评价，根据单位保留车辆数量、出车及时性、用车单位满意度等方面进行合理赋分，科学开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

按照工作序时进度支付资金，并根据工作实际，及时调整支付额度，最后根据 2024 年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报领导审核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

评价发现，2024 年度，公车平台运行项目预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了社会效益，具体是保障了区政府用车方面的需求。但也存在项目执行率低、部门项目支出不及时等情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据烈山区机关事务管理中心提供资料，结合烈山区机关事务管理中心项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：公车平台运行项目绩效评价得分为 88 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

根据相关制度，规范平台人员管理、车辆的调度使用、维修保养、安全检查等；集中学习相关业务知识、规章制度，互查车况，及时消除车辆安全隐患；扎实做好全区固定资产的管理和维修工作。及时做到资产登记、折旧、维护和查询等管理，在使用中做到及时维修，及时设定固定资产报表，为资产管理做有效保障。

六、存在问题及原因分析

绩效目标设定的还不够完善，导致财政预算资金支出绩效未能发挥最大的效果。

七、有关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的问题

- 附：
1. 公车平台运行项目绩效目标完成清单（见附表 2-1）
 2. 公车平台运行项目绩效评价问题清单（见附表 2-2）
 3. 公车平台运行项目绩效评价评分情况表（见附表 2-3）

附表 2-1

公车平台运行项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标 设定情况 | 绩效目标完 成情况 | 备注 |
|-----|---------------------|--------------|---|
| (一) | 总体目标任务：保障公车平台稳定运行 | 总体目标完成情况：优 | |
| 1 | 公车保有量≤76 辆 | 实际保有量 42 辆 | |
| 2 | 派车时间不超过 0.5 小时 | 优 | |
| (二) | 年度绩效目标：预算执行率≥80% | 年度绩效目标完成情况：良 | |
| 1 | 公车平台项目预算执行率为 34.06% | 良 | 为节约资金，推行 低碳环保，预算购 置公务用车资金未 使用。 |

附表 2-2

公车平台运行项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|---|-----|----------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | | 无 | 无 | |
| | 2 | | 无 | 无 | |
| | ... | | 无 | | |
| 资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | | 无 | | |
| | 2 | | 无 | | |
| | ... | | 无 | | |
| 项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | | 无 | | |
| | 2 | | 无 | | |
| | ... | | 无 | | |
| 项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | | 无 | | |
| | 2 | | 无 | | |
| | ... | | 无 | | |
| 项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响 | 1 | | 无 | | |
| | 2 | | 无 | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--|--|
| 和满意度等) | ... | | 无 | | |
| 其他问题 | 1 | | 无 | | |
| | 2 | | 无 | | |
| | ... | | 无 | | |

附表 2-3

公车平台运行项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
|----|-----------------|------|----------------|------|------|----|----|
| | 投入管理指标 (20分) | 预算编制 | 指标 1：编制的及时性 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2：编制的针对性 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 预算配置 | 指标 1：人员的配置 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行 | 指标 1：预算公开的及时性 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2：预算公开的全面性 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 预算管理 | 指标 1：制度的制定 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 资产管理 | 指标 1：遵循资产管理制度 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2：有专门资产管理人員 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3：定期进行资产清点 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 指标 1: 工作任务完成率 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 2: 履职完成情况 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工作质量情况 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 2: 重点工作办理情况 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 3: 工作发展 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作任务完成及时度 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 2: 重点工作完成效率 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 在职人员控制率 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 2: 公用经费控制率 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 3: “三公经费”控制率 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 工作开展带来的经济效益 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标 1: 部门履职带来的单位形象提升 | 7 | 7 | 7 | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 组织形式多样的节能活动, 增强广大干部职工的带头节约意识 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 可持续影响 | | 指标 1: 聚焦全区经济、建设、社会治理等重要领域的发展, 为 | 8 | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
| | | 指标 | “美丽烈山”的建设作出贡献 | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：群众的满意度 | 10 | 10 | 10 | |
| | 总计 | | | 100 | 100 | 100 | |