2024年度广州市增城区区直机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区区直机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区区直机关事务管理局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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区区直机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区区直机关事务管理局概况

一、部门主要职责

广州市增城区区直机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

（五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

（七）负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室7个，分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科、机关党委；下属机构1个，广州市增城区综合服务中心；以上内设科室及下属机构均纳入局本部决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区区直机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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	5,100.36	一、一般公共服务支出	31	4,673.22
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	302.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.96
	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	123.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,100.36	**本年支出合计**	57	5,100.36
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	5,100.36	**总计**	60	5,100.36

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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	5,100.36	5,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,673.22	4,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,673.22	4,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,303.43	1,303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,369.79	3,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.02	48.02	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	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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	5,100.36	1,730.57	3,369.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,673.22	1,303.43	3,369.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,673.22	1,303.43	3,369.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,303.43	1,303.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,369.79	0.00	3,369.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.02	48.02	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	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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	5,100.36	一、一般公共服务支出	33	4,673.22	4,673.22	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	302.00	302.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96	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	123.17	123.17	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

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
	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	5,100.36	**本年支出合计**	59	5,100.36	5,100.36	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	5,100.36	**总计**	64	5,100.36	5,100.36	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,100.36	1,730.57	3,369.79
201	一般公共服务支出	4,673.22	1,303.43	3,369.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,673.22	1,303.43	3,369.79
2010301	行政运行	1,303.43	1,303.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,369.79	0.00	3,369.79
208	社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.69	101.69	0.00
2080502	事业单位离退休	48.02	48.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00
21007	计划生育事务	1.96	1.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	123.17	123.17	0.00
22102	住房改革支出	123.17	123.17	0.00
2210201	住房公积金	123.17	123.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,485.28	302	商品和服务支出	97.04
30101	基本工资	177.75	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	564.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	80.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.76	30207	邮电费	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	123.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	146.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.35
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	12.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,633.53		公用经费合计	97.04

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局　　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
32.42	0.00	12.60	0.00	12.60	19.82	31.96	0.00	12.59	0.00	12.59	19.37

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。

第三部分：广州市增城区区直机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区区直机关事务管理局2024年度总收入5,100.36万元，其中本年收入5,100.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,100.36万元，比上年决算数减少732.59万元，下降12.6%。主要变动情况：一是贯彻落实中央、省、市、区树立过紧日子思想的要求，厉行节约，压减“三公”经费支出，二是按照区财政统一部署，压减项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区区直机关事务管理局2024年度总支出5,100.36万元，其中本年支出5,100.36万元。具体情况如下：

1.基本支出1,730.57万元，比上年决算数增加57.53万元，增长3.4%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策和人员变动情况调整人员经费。

2.项目支出3,369.79万元，比上年决算数减少790.12万元，下降19%。主要变动情况：一是贯彻落实中央、省、市、区树立过紧日子思想的要求，厉行节约，压减公务接待费支出，二是按照区财政统一部署，压减项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区区直机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计5,100.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,100.36万元，比上年决算数减少732.59万元，下降12.6%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市、区树立过紧日子思想的要求，厉行节约，压减项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区区直机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计5,100.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,100.36万元，比年初预算数减少798.71万元，下降13.5%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市、区树立过紧日子思想的要求，厉行节约，压减项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

广州市增城区区直机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.96万元，完成全年预算32.42万元的98.6%，比上年决算数减少6.38万元，下降16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.59万元，完成预算12.6万元的99.9%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.59万元，完成预算12.6万元的99.9%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为19.37万元，完成预算19.82万元的97.7%，比上年决算数减少6.41万元，下降24.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.59万元，占39.4%；公务接待费支出19.37万元，占60.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.59万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费支出19.37万元，主要用于招商引资、考察调研、督导督查等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括用餐、住宿等开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待272次，接待人数共2,176人。主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出97.04万元，比上年决算数减少1.56万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，办公费、其他商品和服务支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,550.98万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出8.24万元、政府采购服务支出4,529.75万元。授予中小企业合同金额2,247.11万元，占政府采购支出总额的49.4%，其中：授予小微企业合同金额2,019.57万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金3369.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“业务用房物业管理费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1344.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，预算编制内容完整，资金分配合理，项目支出范围符合预算批复的规定用途，项目绩效指标均能按预期实现，较好地完成了年初设定的绩效目标，项目实施效果较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5100.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等方面管理规范，各项管理制度健全，并得到有效执行，履职效能和管理效率方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，有效保障了物业管理、安保服务、后勤服务等工作顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5143.54万元，执行数5100.36万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“全面实施绩效管理”工作要求，本部门积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效年中监控、年度评价等工作，全面实现项目绩效管理，及时发现和处理实际执行与预算的偏差。绩效目标及其指标体系设计合理，部门整体支出绩效情况较为理想，有效保障了物业管理、安保服务等工作，较好完成了2024年各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，年初计划需求与实际执行存在差异。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性，加强预算管理。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1370.3万元，执行数为1344.76万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效指标设置较为合理，基本能够实现年初设定的各项指标值。发现的问题及原因主要是较为缺乏可量

化的关键绩效指标，导致后期难以客观评估成功与否。下一步改进措施主要是绩效目标与绩效指标设置有待进一步优化，设定的绩效目标，确保其具体、可衡量、可实现。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。