永济市人民政府办公室综合保障中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....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.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.负责全市治理非法超限超载车辆的综合协调工作；

2.负责全市金融服务工作；

3.负责市政府门户网站和政务新媒体的建设、运行工作；负责市政府门户网站技术平台建设维护工作；负责市政府系统电子政务网络、应用与信息安全保障体系的运行维护工作；

4.负责市民兵武器装备仓库人员的相关工作；

5.组织开展市政府、市政府办公室有关资料的收集、整理工作；承担市政府、市政府办公室档案资料的管理工作；

6.负责市民投诉受理（12345热线）工作，对运城市市民投诉受理中心转办的诉求事项进行转办、督办、跟踪、回访、反馈；

7.负责市委、市政府、市人大、市政协及市直单位各类会议的服务工作；

8.负责人民剧院、会议中心的管理及服务工作；

9.负责文化场馆内各类设备设施（高、低压配电，舞台机械、灯光、音响系统，中央空调、消防系统、给排水等）的正常运行及维护保养工作；

10.负责对文化场馆进驻范围内的各单位及商业区域水、电、暖的管理及服务工作；

11.负责中心广场的管理，楼梯的亮化及周围的绿化工作；

12.完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市人民政府办公室综合保障中心设5个内设处室，分别是治超办公室、金融服务中心、信息中心、设备维护科、会务中心等科室。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　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	1453.71	一、一般公共服务支出	32	935.56
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	190.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.81
	9		九、卫生健康支出	40	40.48
	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	70.00
	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	60.86
	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**	**1453.71**	**本年支出合计**	**58**	**1453.71**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**1453.71**	**总计**	**62**	**1453.71**

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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1453.71	1453.71					
201	一般公共服务支出	935.56	935.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.56	935.56					
2010305	专项业务及机关事务管理	164.09	164.09					
2010350	事业运行	771.47	771.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
20701	文化和旅游	190.00	190.00					
2070105	文化展示及纪念机构	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81					
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81					
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12					
210	卫生健康支出	40.48	40.48					
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48					
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48					
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	60.86	60.86					
22102	住房改革支出	60.86	60.86					
2210201	住房公积金	60.86	60.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1453.71	1024.38	429.32			
201	一般公共服务支出	935.56	771.47	164.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.56	771.47	164.09			
2010305	专项业务及机关事务管理	164.09		164.09			
2010350	事业运行	771.47	771.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00			
20701	文化和旅游	190.00		190.00			
2070105	文化展示及纪念机构	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	156.81	151.57	5.23			
20805	行政事业单位养老支出	156.81	151.57	5.23			
2080502	事业单位离退休	27.31	22.08	5.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12				
210	卫生健康支出	40.48	40.48				
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48				
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48				
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	60.86	60.86				
22102	住房改革支出	60.86	60.86				
2210201	住房公积金	60.86	60.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　金额单位：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	1453.71	一、一般公共服务支出	33	935.56	935.56		
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	190.00	190.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.81	156.81		
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48		
	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	70.00	70.00		
	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	60.86	60.86		

	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**	**1453.71**	**本年支出合计**	**59**	**1453.71**	**1453.71**		
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**	**1453.71**	**总计**	**64**	**1453.71**	**1453.71**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　金额单位：万元

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		1453.71	1024.38	429.32
201	一般公共服务支出	935.56	771.47	164.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.56	771.47	164.09
2010305	专项业务及机关事务管理	164.09		164.09
2010350	事业运行	771.47	771.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
20701	文化和旅游	190.00		190.00
2070105	文化展示及纪念机构	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	156.81	151.57	5.23
20805	行政事业单位养老支出	156.81	151.57	5.23
2080502	事业单位离退休	27.31	22.08	5.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	
210	卫生健康支出	40.48	40.48	
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	
22102	住房改革支出	60.86	60.86	
2210201	住房公积金	60.86	60.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	875.46	**302**	**商品和服务支出**	126.57	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	415.77	30201	办公费	26.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.67	30202	印刷费	18.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.23	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.38	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.12	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	11.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.76	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	22.35	30215	会议费	2.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	7.36	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.83	31010	安置补助				
人员经费合计		897.81					**公用经费合计**				126.57

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

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　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
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：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市人民政府办公室综合保障中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.61
货物	2	5.11
工程	3	
服务	4	4.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,453.71万元，支出总计1,453.71万元。与上年相比，收入总计增加970.14万元，增长200.62%，支出总计增加970.14万元，增长200.62%。主要原因是机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,453.71万元，其中：

财政拨款收入1,453.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,453.71万元，其中：

基本支出1,024.38万元，占比70.47%；

项目支出429.32万元，占比29.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,453.71万元，支出总计1,453.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加970.14万元，增长200.62%；财政拨款支出总计增加970.14万元，增长200.62%。主要原因是机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,453.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.14万元，增长200.62%。主要原因是机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。

（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1,453.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)935.56万元，占比64.36%；

文化旅游体育与传媒支出(类)190.00万元，占比13.07%；

社会保障和就业支出(类)156.81万元，占比10.79%；

卫生健康支出(类)40.48万元，占比2.78%；

资源勘探工业信息等支出(类)70.00万元，占比4.82%；

住房保障支出(类)60.86万元，占比4.19%。

（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1,141.74万元，支出决算1,453.71万元，完成年初预算的127.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算883.59万元，支出决算935.56万元，完成年初预算的105.88%，用于人员工资福利支出、取暖费支出、单位运行的办公费、印刷费等公用经费支出

及为完成特定目标所需的经费支出。较上年决算增加521.99万元，增长126.22%，主要原因是机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算190.00万元，用于永济人民剧院运营管理支出。较上年决算增加190.00万元，主要原因是机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位增加的项目资金。

社会保障和就业支出年初预算156.81万元，支出决算156.81万元，完成年初预算的100.00%，用于遗属人员生活补助和取暖费、退休人员取暖费补贴和增加补贴、单位缴纳的养老保险和职业年金支出。较上年决算增加156.81万元，主要原因是一方面机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。另一方面本年规范支出科目，把上年在一般公共服务支出中列支的社会保障和就业支出单独列支。

卫生健康支出年初预算40.48万元，支出决算40.48万元，完成年初预算的100.00%，用于单位缴纳的退休人员补充医疗保险和在职人员的补充大病医疗保险、基本医疗保险（含生育保险）。较上年决算增加40.48万元，主要原因是一方面机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。另一方面本年规范支出科目，把上年在一般公共服务支出中列支的卫生健康支出单独列支。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算70.00万元，用于2023年度金融机构支持实体经济和企业上市挂牌奖励资金。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算60.86万元，支出决算60.86万元，完成年初预算的100.00%，用于单位缴纳的在职人员住房公积金支出。较上年决算增加60.86万元，主要原因是一方面机构改革，原文化场馆服务中心并入本单位。另一方面本年规范支出科目，把上年在一般公共服务支出中列支的住房和保障支出单独列支。

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1,024.38万元，其中：

人员经费897.81万元，主要包括基本工资415.77万元、津贴补贴44.67万元（保留津贴10.58万元、女职工卫生费1.04万元、在职人员取暖费33.04万元）、奖金9.75万元（事业单位工作人员奖励9.75万元）、绩效工资169.23万元（事业单位绩效工资143.71万元、基础绩效奖25.52万元）、基本养老保险缴费97.38万元、职业年金缴费32.12万元、基本医疗保险缴费39.56万元、其他社会保障缴费6.13万元（补充大病医疗保险0.65万元、工伤保险1.22万元、失业保险4.26万元）、住房公积金60.86万元、退休费22.08万元、医疗费补助0.27万元；

公用经费126.57万元，主要包括办公费26.99万元、印刷费18.49万元、邮电费1万元、差旅费11万元、维修（护）费46.76万元、会议费2万元、培训费7.36万元、工会经费2.07万元、福利费2.07万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出5.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评4个，涉及资金429.32万元:人民剧院运营管理资金项目自评等级为“优”，遗属补助和取暖费项目自评等级为“优”，文化场馆运行经费项目自评等级为“优”，对中小企业的补助项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

仅供内部审核

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加的预算科目解释说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	人民剧院运营管理资金						
主管部门	永济市人民政府办公室		实施单位	永济市人民政府办公室综合中障中心			
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）	190	190	190	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人民剧院运营管理	完成

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	指标 1：演出场次	≥70 次	完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：按合同	提高 90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作时间	≤12 个月	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：演出成本	190	190	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：丰富群众生活	提高 90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	督查审计专项经费年初预算数 190 万元，执行数 190 万元，收支平衡。
		产出情况及分析	按绩效设定目标完成
		效益情况及分析	按绩效设定目标完成
		满意度情况及分析	满意率为 100%
	主要经验做法		严格按照年初预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	遗属补助和取暖费						
主管部门	永济市人民政府办公室			实施单位	永济市人民政府办公室综合保障中心		
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	5.23	5.23	5.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.23	5.23	5.23	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时足额发放	按时足额发放

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	指标 1：发放人数	6	6	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：发放率	小于等于 100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：发放时间	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：发放额	5.23	5.23	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障发放人数	6	6	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：提高社会保障	提高	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	大于等于 98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属补助和取暖费年初预算数 5.23 万元，执行数 5.23 万元，收支平衡。
		产出情况及分析	按绩效设定目标完成
		效益情况及分析	按绩效设定目标完成
		满意度情况及分析	服务对象为遗属人员，满意率为 100%
	主要经验做法		严格按照年初预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在阶段性不及时的问题 ，主要原因是人员分散核实困难。
	下一步改进措施及管理建议		下一步充分利用现代化工具对人员进行核实，及时准确完成阶段性支付。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	文化场馆运行经费						
主管部门	永济市人民政府办公室		实施单位	永济市人民政府办公室综合中障中心			
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）	164.09	164.09	164.09	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	164.09	164.09	164.09	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保文化场馆正常运行	完成

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	指标 1：维修次数	≥50 次	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：维修质量	提高 90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作时间	≤12 个月	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：运行维护资金	164.09	164.09	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约运成本	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：文化需要	提高 90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	督查审计专项经费年初预算数 164.09 万元，执行数 164.09 万元，收支平衡。
		产出情况及分析	按绩效设定目标完成
		效益情况及分析	按绩效设定目标完成
		满意度情况及分析	满意率为 100%
	主要经验做法		严格按照年初预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	对中小企业的补助						
主管部门	永济市人民政府办公室			实施单位	永济市人民政府办公室综合中障中心		
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）	70	70	70	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保文化场馆正常运行	完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：补助数量	≤5	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障率	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作时间	≤12 个月	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1 补助资金	70	70	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展程度	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进社会发展	提高 90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	督查审计专项经费年初预算数 70 万元，执行数 70 万元，收支平衡。
		产出情况及分析	按绩效设定目标完成
		效益情况及分析	按绩效设定目标完成
		满意度情况及分析	满意率为 100%
	主要经验做法		严格按照年初预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

永济市人民政府办公室综合保障中心
2024年度绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2024年我单位基本支出全年预算1024.38万元，其中：人员类项目897.81万元，公用经费项目126.57万元；项目支出全年预算429.32万元，其中：遗属补助和取暖费5.23万元，对中小企业的补助70万元，人民剧院管理费190万元，文化场馆运行费164.09万元，全年总预算支出合计1453.70万元，整体支出情况良好。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位以提高预算执行进度为重点目标，坚持严格规范、实事求是的原则，结合各科室工作实际，统筹推进预算绩效目标监管工作，基本实现了预算执行与预算目标双监控，督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。

（二）2024年我单位自评项目总数为5个，预算总金额为1453.70万元,其中二级项目4个,预算金额429.32万元。

三、绩效自评结果及分析

2024年全年总支出1453.7万元，其中：人员类项目年初预算844万元,执行资金897.81万元,预算执行率106.38%,主要为全年人员工资及保险年终算账增加；公用经费项目年初预算128.40万元，执行资金126.57万元，预算执行率98.58%；遗属补助和取暖费项目年初预算5.23万元，执行资金5.23万元，预算执行率100%；文化场馆运行费年初预算164.09万元，执行资金164.09万元，执行率100%；人

仅供内部审核

民剧院管理费190万元，预算执行率100%；对中小企业的补助70万元，预算执行率100%。

2024年，我单位预算绩效目标完成较好，基本实现年初预定的绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题。

首先是单位管理规章制度不够完善，预算绩效管理不规范，其次是工作创新力度不够。主要原因是当前预算绩效管理缺少相关专业技术人员，开展绩效管理工作比较粗放。

（二）整改措施。

下一步，我单位将完善内部管理制度和监督检查机制，加大以后年度预算绩效监控力度，逐项对照，逐项监控，确保按时完成绩效目标。

同时强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。

五、绩效自评结果应用建议

绩效评价结果的合理运用是财政绩效工作的核心和归宿，更是绩效预算和事后绩效评价的有机结合点，绩效自评结果在安排预算、完善政策、改进管理方面都有其重要性和必然性，财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效率的重要手段。

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核