

# 2024年度韶关市曲江区机关事务管理局部门 决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区机关事务管理局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：韶关市曲江区机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

# 第一部分：韶关市曲江区机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区机关事务管理局主要职责：（一）、贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策，制定本区机关后勤管理的工作方针和制度并组织实施，按照区人民政府的安排和部署，会同有关部门研究制定机关服务工作社会化改革方案和具体管理制度，推进机关后勤服务，公务用车和公务接待服务等工作社会化改革，降低服务成本，保障机关高效运行。（二）、负责区委、区人民政府的会务工作和承担全区性的大型综合性会务（活动）工作。（三）、负责督导、督查督办物业公司维护所管辖区域机关办公秩序工作。（四）、负责区委、区政府、区人大、区政协领导用车及其他公务用车的调配管理工作。（五）、负责区委区政府机关大院的设施建设，环境卫生、绿化、物业修缮工作，负责区文化中心保安、卫生清洁和维护、维修工作。（六）、负责区人民政府的接待工作。（七）、承担区委、区政府、区人大、区政协领导及区委办公室和区政府办公室交办的其他工作。（八）、承担本级公共机构节能推进指导和协调工作。

## 二、部门机构设置

韶关市曲江区机关事务管理局设7个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、行政管理股、服务保障股。事业制18名，实有参公人员15名，工勤人员10名。

## 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：韶关市曲江区机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,580.08	一、一般公共服务支出	31	1,297.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.86	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	218.35	八、社会保障和就业支出	38	298.69
	9		九、卫生健康支出	39	240.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87.86
	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	34.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,886.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,958.58
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	100.25	年末结转和结余	59	27.95
<b>总计</b>	30	1,986.53	<b>总计</b>	60	1,986.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,886.28	1,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	218.35
201	一般公共服务支出	1,285.99	1,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.99	1,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85
2010301	行政运行	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	936.61	877.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85
208	社会保障和就业支出	298.69	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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	42.29	42.29	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.37	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	159.50
21004	公共卫生	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.50
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	34.37	34.37	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。

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,958.58	1,001.69	956.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,297.66	648.76	648.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.64	648.76	645.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.25	299.38	645.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.69	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.00	19.87	220.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.13	0.00	220.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	220.13	0.00	220.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,580.08	一、一般公共服务支出	33	1,227.15	1,227.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.86	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	298.69	298.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87	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	87.86	0.00	87.86	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	34.37	34.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,667.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,667.93	1,580.08	87.86	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				
<b>总计</b>	32	1,667.93	<b>总计</b>	64	1,667.93	1,580.08	87.86	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,580.08	1,001.69	578.39
201	一般公共服务支出	1,227.15	648.76	578.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.15	648.76	578.39
2010301	行政运行	349.39	349.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.76	299.38	578.39
208	社会保障和就业支出	298.69	298.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32	0.00
2080501	行政单位离退休	208.12	208.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	440.28	302	商品和服务支出	318.10
30101	基本工资	103.26	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	172.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.94	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	220.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	295.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.29
			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	683.59	公用经费合计		318.10

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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
184.00	0.00	113.69	27.86	85.83	70.31	184.00	0.00	113.69	27.86	85.83	70.31

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：韶关市曲江区机关事务管理局 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

韶关市曲江区机关事务管理局2024年度总收入1,986. 53万元，其中本年收入1,886. 28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,580. 08万元，比上年决算数增加227. 4万元，增长16. 8%。主要变动情况：一是2024年增加了2023疫情防控助力补助收入220万元，二是2024年增加区政府一楼与七楼涉密高清电视会议系统项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入87. 86万元，比上年决算数减少105. 93万元，下降54. 7%。主要变动情况：一是2023年度的区文化中心物业管理费是政府性基金预算财政拨款，2024年度区文化中心物业管理费为一般公共预算财政拨款。

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218. 35万元，比上年决算数减少17. 83万元，下降7. 5%。主要变动情况：一是2024年原广、深办退休人员的工资、补贴是一般公共预算财政拨款收入，2023年是其他收入。

### （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区机关事务管理局2024年度总支出1,986.53万元，其中本年支出1,958.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,001.69万元，比上年决算数减少26.78万元，下降2.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，有5个工勤人员退休。

2. 项目支出956.89万元，比上年决算数增加274.3万元，增长40.2%。主要变动情况：一是2024年支付了2023疫情防控助力补助220万元。二是增加区迎宾馆消防安全整改工程30万，三是增加区政府食堂运行经费24.3万元。

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

韶关市曲江区机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计1,667.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,580.08万元，比上年决算数增加227.4万元，增长16.8%；主要变动情况：一是2023年度的区文化中心物业管理费是政府性基金预算财政拨款，2024年度区文化中心物业管理费为一般公共预算财政拨款，二是增加2024年区政府一楼与七楼涉密高清电视会议系统项目收入共计461172元；政府性基金预算财政拨款收入87.86万元，比上年决算数减少105.93万元，下降54.7%；主要变动情况：是2023年度的区文化中心物业管理费是政府性基金预算财政拨款，2024年

度区文化中心物业管理费为一般公共预算财政拨款；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：无。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计1,667.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,580.08万元，比年初预算数增加579.57万元，增长57.9%；主要变动情况：追加了公务用车购置费用，区卫健局拨入疫情防控费用年初没有预算；政府性基金预算财政拨款支出87.86万元，比年初预算数减少434.76万元，下降83.2%；主要变动情况：是区公务运行经费、区政府办公场所日常运行经费、区政府车队运行经费、区政府食堂运行经费、区文化中心物业管理费这几个项目2024年的年初预算放在了政府性基金预算财政拨款收入，在预算执行过程中发现年初下达有误，做了更正支付调整，调到一般公共预算财政拨款收入；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：无。

## 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

韶关市曲江区机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为184万元，完成全年预算184万元的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长1.5%。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113.69万元，完成预算113.69万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长2.6%；其中：公务用车

购置支出决算为27.86万元，完成预算27.86万元的100%，比上年决算数增加3.01万元，增长12.1%；公务用车运行维护费支出决算为85.83万元，完成预算85.83万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为70.31万元，完成预算70.31万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降0.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年因工作需要，增加公务用车购置费。

## （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113.69万元，占61.8%；公务接待费支出70.31万元，占38.2%。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113.69万元，其中：公务用车购置支出为27.86万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出85.83万元，公务用车保有量为41辆，主要用于区政府各机关单位公务出行用车。
3. 公务接待费支出70.31万元，主要用于区政府各机关单位部分接待工作，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809次，接待人数共7,266人。主要包括上级单位来人检查工作和相关单位来人交流工作。

## 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318.1万元，比上年决算数增加4.67万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：增加1名购买服务人员工资。

### （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37.31万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.4万元。授予中小企业合同金额35.28万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额34.81万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.69%，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94.97%。

### （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41辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车32辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目7个，共涉及资金520.13万元。占一般公共预算项目支出总额的89.9%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1580.08万元，政府性基金预算支出87.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我局认真履行机关事务的管理、保障和服务职能，加强对区政府办公场所的管理及维修维护，做好公务接待和公务用车管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及区公务接待费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1958.58万元，执行数1958.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我局认真履行机关事务的管理、保障和服务职能，加强对区政府办公场所的管理及维修维护，做好公务接待和公务用车管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。发现的问题及主要原因是：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施主要是：加强对本单位人员的管理和培训，不断提升人员的预算绩效管理素养和工作能力，以适应工作要求。

区公务接待费项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为113.5万元，执行数为78.63万元，完成预算的69.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公务接待工作展示了我区城市形象、是推动合作发展的窗口和桥梁。通过精细、热情、优质、安全的服务，向各界宾朋展示我区良好对外形象和精神风貌，展现我区

经济社会发展的巨大潜力和广阔前景，为全区经济社会发展争取更多的支持和更大的空间。发现的问题及原因主要是我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是加强项目资金的管理和使用，促使绩效目标如期实现。

区政府办公场所日常公用经费项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为100万元，执行数为82.82万元，完成预算的82.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过区政府场所日常公用经费这一项目，改善区政府大院工作和生活环境，及时支付电话通信费用等，维持区政府正常的办公条件，提高工作人员办公效率，促进区政府大院内不同部门的相互协作能力等。发现的问题及原因主要是财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化，不断提升绩效评价手段和方法，促使绩效目标如期实现。

区政府车队运行经费项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为50万元，执行数为48.40万元，完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障正常的公务出行，提高工作效率。二是能有效应对突发事件导致的公务用车需求。发现的问题及原因主要是项目经费存在支出进度缓慢等问题，原因是材料报送不及时。下一步改进措施主要是加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。

区政府食堂运行经费项目绩效自评综述情况:项目全年预算数

为110万元，执行数为108.62万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障和方便干部职工的用餐需求。发现的问题及原因主要是饭堂的菜品搭配，口味上存在众口难调的问题。下一步改进措施主要是优化菜品方案，在食堂提供各种口味的菜肴满足更多干部职工的偏好。

区文化中心物业管理费项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为98.70万元，执行数为98.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区文化中心正常运转，提高文化中心的安全系数，改善了区文化中心物业管理水平，有效提升区文化中心职工的满意度。发现的问题及原因主要是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够。下一步改进措施主要是完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化。

区政府七楼零号会议高清视频会议经费绩效自评综述情况：项目全年预算数为27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保现场信号畅通、流畅使用。

区政府一楼涉密超高清电视会议系统费用项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为18.14万元，执行数为18.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保现场信号畅通、流畅使用。

其余绩效自评项目见附件。

## 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。

## 第五部分：附件



### 韶关市曲江区部门整体支出绩效评价考核表

评价指标				指标说明	自评得分	评分说明
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标			
预算编制情况	预算编制	4	预算编制合理性	2	考核部门预算编制是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2
			预算编制规范性	2	考核部门预算编制是否符合区财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面是否符合要求。	2
	目标设置	8	目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	3
			绩效目标覆盖率	3	部门设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率，用以反映和考核部门绩效目标设置的占比情况。	3
	绩效指标明确性	2	绩效指标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	2		1. 比率=100%的，得3分； 2. 100%>比率≥80%的，得2分； 3. 80%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。
			制度措施	2	反映部门是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。	1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3. 其他情况酌情扣分。
	支出完成率	5	部门本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考核部门支出完成程度。	5		1. 比率=100%的，得5分； 2. 100%>比率≥90%的，得4分； 3. 90%>比率≥80%的，得3分； 4. 80%>比率≥70%的，得2分； 5. 70%>比率≥60%的，得1分； 6. 比率<60%的，得0分。
			结转结余率	3	部门当年度财政拨款结转余额与当年度财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。	1. 比率≤5%的，得3分； 2. 5%>比率≤10%的，得2分； 3. 10%>比率≤15%的，得1分； 4. 15%>比率，得0分；

评价指标					
一级指标	二级指标		三级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)
				指标说明	自评得分
				部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	1
资金管理	18	政府采购执行率	1	反映部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	4
财务管理	4	存量资金清理情况	3	部门的财政存量资金考核部门当年结转额度是否达标，以及年末财政存量资金规模较上一年是否下降。以部门的财政存量考核。中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况为依据。 部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模-上一年度年末存量资金规模-1）×100%。	3
预算执行情况	40	预决算信息公开性	2	主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	2
项目管理	13	项目实施程序	8	反映部门所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	8
资产管理	5	项目监管	5	部门对所实施项目（包括下属单位实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	5
资产安全性	3	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门资产安全情况。	3	1.资产保存完整的，得1分； 2.资产配置合理、使用合规、处置规范的，得1分； 3.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。	3

评价指标		评价指标		指标说明	自评得分	评分说明
一级指标	二级指标	权重	权重			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
资产管理	6	固定资产管理	3	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例如，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	3	4. 其他情况酌情扣分。 1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得3分； 2. $90\% > 比率 \geq 75\%$ 的，得2分； 3. $75\% > 比率 \geq 60\%$ 的，得1分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得0分。
人员管理	3	财政供养人员控制	3	部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	3	1. 比率 $\leq 100\%$ 的，得3分； 2. 比率 $> 100\%$ 的，每增加5%扣1分，直至扣完。
经济性	4	“三公”经费控制率	1	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的费用总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	1	日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。
		公用经费控制率	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	1	1. 比率 $\leq 3\%$ 的，得2分； 2. $3\% < 比率 \leq 10\%$ 的，得1分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。
资金使用绩效	46	预算调整率	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的控制程度。	2	重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数 $\times 100\%$ ，本项得分=重点工作完成率 $\times 3$ ，重点工作是指党委、政府、人大、上级相关部门交办或下达的工作任务。
		重点工作完成率	3	反映部门完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成情况。	3	绩效目标完成率 $\times 5$ 。绩效目标完成率由单位自行评估，但需要提出合理的依据。财政部门进行现场评价的，由评价小组根据实际情况评定。未制定绩效所有项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数 $\times 2$ 。
		项目完成及时性	2	反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。	2	根据绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。
		社会效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性化指标完成情况反映。	25	1. 人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得1分； 2. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3. 环境可持续得1分； 4. 其他情况酌情扣分。
		项目可持续发展	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	5	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考权威机构（如统计局等部门）发布的有关满意度调查结果评分。
		公平性	2	反映部门履行职责与增加公共利益、公共福利和保障纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	2	
		合计			100	

注：上述指标的数据来源优先从被评价部门的部门决算报表、会计账册（表）或区财政部门掌握的数据中获取。无法直接获取数据的，根据被评价部门提出的依据或评价组根据现场评价情况及其他有效的文件资料进行合理认定。

附件 6

# 曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型：项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：区政府车队运行经费

项目单位：(公章)

填报人姓名：王丽

联系电话：6666273

填报日期：2025 年 4 月 15 日

# 曲江区 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目基本情况。

我局的部门职能，主要是负责区委区政府指定办公区的园林绿化、卫生保洁、安全保卫、公务用车、机关食堂建设管理工作。2016 年成立区政府车队，其主要工作职能是保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动。

### （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2024 年度，我局区政府车队运行经费项目自评等级为良好，评分为 90。本年度项目预算目标设置合理，项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，项目实施程序规范，手续齐全，符合相关管理办法，较好地完成了 2024 年的区政府车队运行相关工作。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

#### 1、分析资金使用情况。

区政府车队运行经费项目资金全部来源于财政拨款，2024 年项目预算金额为 500000.00 元，实际下达预算金额为

484017.72 元。2024 年区政府车队运行经费包括：公务车运行维护费 374245.72 元（包括车辆加油、维修、保险、过路等费用）、办公费 3600 元，差旅费 84100 元、劳务费 13200 元、其他商品和服务支出 8872 元。

## 2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

区政府车队运行经费项目主要用于公务车维修维护费、公务车租赁费、公务车保险、年检费、公务车洗车、消毒、打蜡费、燃油费、司机人员差旅补助费等。区政府车队运行经费项目实施保障了公务人员因公出行工作任务、提高工作效率，保证工作任务完成的时效性，为公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件。

## 3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

区政府公务用车费用项目的效益主要体现于两个方面：一是保障正常的公务出行，提高工作效率。二是能有效应对突发事件导致的公务用车需求。

### （三）存在问题。

项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题。

## 三、整改措施

针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为公务人员因公出行任务提供一个良好的、高效的工作条件，让公务人员

更好更高效的开展工作任务，服务人民群众，提高工作效率。建议相关部门对公务车运行费项目工作给予支持。

附件 6

# 曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型: 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称: 区政府食堂运行经费

项目单位: (公章) 韶关市曲江区机关事务管理局

填报人姓名: 王丽

联系电话: 6666273

填报日期: 2025 年 4 月 15 日

# 曲江区 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目基本情况。

我局的部门职能，主要是负责区委区政府指定办公区的园林绿化、卫生保洁、安全保卫、公务用车、机关食堂建设管理工作。通过使用财政预算的机关食堂专项经费，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了一定作用。

### （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2024 年度，我局区政府食堂运行经费项目自评等级为良好，评分为 90。本年度项目预算目标设置合理，项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，项目实施程序规范，手续齐全，符合相关管理办法，较好地完成了 2024 年的区政府食堂运行相关工作。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

#### 1、分析资金使用情况。

区政府食堂运行经费项目资金全部来源于财政拨款，2024 年项目预算金额为 1100000.00 元，实际下达预算金额为 1086175.18 元。2024 年区政府食堂运行经费包括：区政府食堂

办公费 800 元、其他商品和服务支出 1085375.18 元（用于购买食材、交天然气款、维修维护费 2600.00 元、印刷用餐卡等）。

## 2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

区政府食堂运行经费项目主要用于支付食堂食材、天然气、餐卡印刷等费用。该项目的实施为广大在区政府工作的职工解决了早午餐用餐问题，极大的节约了用餐时间和用餐成本，为职工们提供便利。

## 3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

区政府食堂产生的效益在于：一、让广大干部职工“吃得饱、吃得好”，保障职工们的用餐质量；二、贯彻落实“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的号召，让职工养成节约粮食的好习惯；三、通过食堂的卫生管理，保障职工在食堂用餐的安全感、幸福感。

## （三）存在问题。

经过对在区政府食堂用餐的人员进行问卷调查，98%以上的职工对食堂表示满意，据极少部分调查反映，饭堂的菜品搭配，口味上存在众口难调的问题。

## 三、整改措施

根据调查反映中存在的问题，及时改进，优化菜品方案，在食堂提供各种口味的辣酱、酱菜等满足个人的偏好。每周菜单定好后及时公示，有利职工作出口味选择。

附件 6

# 曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型: 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称: 曲江区文化中心物业管理费

项目单位: (公章) 韶关市曲江区机关事务管理局

填报人姓名: 王丽

联系电话: 6666273

填报日期: 2025 年 4 月 15 日

# 曲江区 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目基本情况。

根据文件《韶关市曲江区机关事务管理局关于采购曲江区文化中心物业管理服务的请示》（韶曲机管请【2021】29号）的要求和区有关工作安排，根据区领导的批示追加项目预算 103 万用来支付区文化中心物业管理费。

### （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2024 年度，我局曲江区文化中心物业管理费项目圆满完成，评分为 100 分。本年度项目预算目标设置合理，项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，项目实施程序规范，手续齐全，符合相关管理办法，较好地完成了曲江区文化中心物业管理费项目支付工作。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

#### 1、分析资金使用情况。

曲江区文化中心物业管理费项目资金全部来源于财政拨款，2024 年项目预算金额为 1030000.00 元，实际下达金额为

987040.00 元，到位率 95.83%，费用全部用来支付曲江区文化中心物业管理费。

## 2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

曲江区文化中心物业管理费项目支付完成 95.83%，财政资金困难，未按预算拨付款项到位，因此仅支付了文化中心 2023 年 8 月至 2024 年 10 月的物业管理费。

## 3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

曲江区文化中心物业管理费项目保障区文化中心正常运转，提高文化中心的安全系数，改善了区文化中心物业管理水平，有效提升区文化中心职工的满意度。

### （二）存在问题。

机关事务管理局财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

### 三、整改措施

完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化，不断提升绩效评价手段和方法，促使绩效目标如期实现。

附件 6

# 曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：原广、深办退休人员工资

项目单位：(公章) 韶关市曲江区机关事务管理局

填报人姓名：王丽

联系电话：6666273

填报日期：2025 年 4 月 15 日

# 曲江区 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目基本情况。

根据文件《韶关市曲江区机关事务管理局关于区人民政府原驻广州、深圳办事处 2023 年退休人员工资预算费用的请示》（韶曲机管请[2022]30 号）要求和区有关工作安排，我单位负责发放区人民政府原驻广州、深圳办事处退休人员工资、医保、大额医保、住房改革补贴、生活补贴等，项目费用由财政负担。

### （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2024 年度，我局按时发放原广、深办退休人员工资，项目圆满完成，评分为 100 分。本年度项目预算目标设置合理，项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，项目实施程序规范，手续齐全，符合相关管理办法，较好地完成了违法建筑祥安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费用支付工作。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

#### 1、分析资金使用情况。

根据工作安排，原广、深办退休人员工资项目费用用于支付

区人民政府原驻广州、深圳办事处退休人员工资、医保、大额医保、住房改革补贴、生活补贴等费用 558888.36 元。

## 2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

原广、深办退休人员工资项目费用已经全部、及时支付完成，有效防止费用逾期导致的信访问题产生。

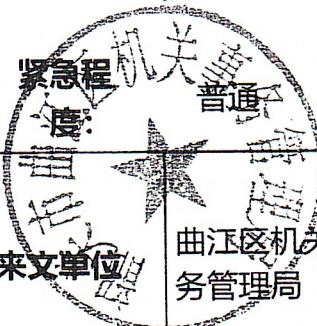
## （二）存在问题。

机关事务管理局财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

## 三、整改措施

完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化，不断提升绩效评价手段和方法，促使绩效目标如期实现。

文件呈批表



收文类型: 办件 办文编号:

标题	韶曲机管请〔2022〕30号关于区人民政府原驻广州、深圳办事处2023年退休人员工资预算费用的请示			
拟办意见	<p>区机关事务局来文称, 2023年区人民政府原驻广州、深圳办事处退休人员8人预算费用包括: 1.工资367540.2元; 2.全年医保5040元; 3.大额医保1056元; 4.全年住房改革补贴81336元; 5.全年生活补贴97200元; 6.补发2022年退休人员养老金调整工资7882.4元; 7.2022年11月清算后补发28565.5元; 七项合计588620.1元。现申请区政府同意区财政局划拨以上预算费用。</p> <p>拟办意见: 拟请区财政局列入区级财政预算追加联席会议审议。</p> <p>呈文乐同志阅示。</p>			
领导审核	<p>已阅</p> <p>领导 王利群 2022-11-29 09:03</p>			
领导批示	<p>若列入年初预算, 请财政抓紧拨付。若没列, 今后列入每年刚性预算安排</p> <p>曲江区政府领导 杨文乐 2022-11-29 23:09</p>			
承办意见	<p>请按本章务执行 相关程序办理</p> <p>2022.11.29</p>			
征求意见情况				
抄送意见	曲江区机关事务管理局 邓超丽 2022-11-30 17:31			

# 韶关市曲江区机关事务管理局文件

韶曲机管请〔2022〕30号

签发人：童旭

## 韶关市曲江区机关事务管理局关于 区人民政府原驻广州、深圳办事处 2023 年 退休人员工资预算费用的请示

区政府：

2023 年区人民政府原驻广州、深圳办事处退休人员 8

人预算费用如下：一是工资  $30628.35 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 367540.2 \text{ 元}$ ；二是全年医保  $420 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 个月} \times 1 \text{ 人} = 5040 \text{ 元}$ ；三是大额医保  $132 \text{ 元/人} \times 8 \text{ 人} = 1056 \text{ 元}$ ，四是全年住房改革补贴  $6778 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 81336 \text{ 元}$ ，五是全年生活补贴  $8100 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 97200 \text{ 元}$ ；六是补发 2022 年退休人员养老金调整工资 7882.4 元；七是 2022 年 11 月清算后补发 28565.5 元；七项合计 588620.1 元。

根据《关于清理规范韶关市曲江区人民政府驻广州、深圳办事机构的实施方案》（韶曲委办发〔2015〕40 号）“区人民政府原驻广州深圳办事处退休（退养）人员统一划归区机关事务管理局管理，经费按原供给渠道不变”有关精神，现请区政府同意区财政局划拨以上预算费用。

以上请示妥否，请批示。

附件：1. 区人民政府原驻广州办事处 2023 年退休人员  
工资预算费用  
2. 区人民政府原驻深圳办事处 2023 年退休人员  
工资预算费用

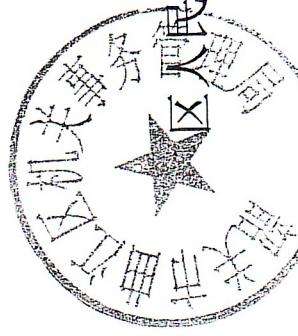


（联系人：郑如意，联系电话：6666429）

---

韶关市曲江区机关事务管理局

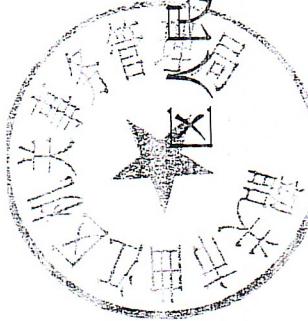
2022 年 11 月 25 日印发



政府驻广州办事处2023年退休人员工资预算费用

单位：元

序号	姓名	基本退休费	生活性补贴	2016-2022年基本养老金调整	扣社保	每月工资小计	全年工资合	全年生	全年住房改	补发2022年退休人员养老金调整工资	2022年11月清算后补发	全年医保社保	大额医保	全年合计
1	刘济才	2155.60	2817	1744.30		6716.90	80602.80	13800	11976.00	1967.20	6775.50	0	132.00	115253.50
2	宋左炎	1830.00	2817	1774.40		6421.40	77056.80	13800	11976.00	2012.80	6482.40	0	132.00	111460.00
3	吴桂香	1831.80	2059	1486.50		5377.30	64527.60	11400	9336.00	1644.00	5426.90	0	132.00	92466.50
4	庞如喜	1251.50	1707	1082.63	2709.07	1332.06	15984.72	9600	7380.00	219.20	1361.40	5040	132.00	39717.32
	合计	7068.90	9400	6087.83	2709.07	19847.66	238171.92	48600	40668.00	5843.20	20046.20	5040	528.00	358897.32



2023年退休人员工资预算费用

单位：元

序号	姓名	基本退休费	保留津贴	生活性补贴	2016-2022年养老金调整	扣社保工资	每月工资小计	全年工资合计	全年住房改革补贴	全年生活补贴	补发2022年养老金调整	2022年11月清算后补发	大额医保	全年合计
1	姜满娣	1915.05	433.00	2298.45	1586.75	3612.75	2620.50	31446.00	11976.00	13800.00	0.00	1111.70	132.00	58465.70
2	陈传芹	1977.00	403.00	2144.00	1760.10		6284.10	75409.20	11976.00	13800.00	2005.60	6347.30	132.00	109670.10
3	杨雪娥	1624.00	339.00	1547.00	1265.20	4569.50	205.70	2468.40	9336.00	11400.00	33.60	259.80	132.00	23629.80
4	赵莉花	1298.18	373.00	1861.12	1322.44	3184.35	1670.39	20044.68	7380.00	9600.00	0.00	800.50	132.00	37957.18
49	合计	6814.23	1548.00	7850.57	5934.49	11366.60	10780.69	129368.28	40668.00	48600.00	2039.20	8519.30	528.00	229722.78

附件 6

# 曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型: 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称: 原区人民政府招待所事业单位身份退休人员工资

项目单位: (公章) 韶关市曲江区机关事务管理局

填报人姓名: 王丽

联系电话: 6666273

填报日期: 2025 年 4 月 15 日

# 曲江区 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目基本情况。

根据文件《韶关市曲江区机关事务管理局关于区人民政府原区人民政府招待所事业单位身份退休人员有关费用的请示》（韶曲机管请[2022]20号）要求和区有关工作安排，我单位负责发放原区人民政府招待所事业单位身份退休人员工资、大额医保、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等，项目费用由财政负担。

### （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2024年度，我局按时发放原区人民政府招待所事业单位身份退休人员工资，项目圆满完成，评分为100分。本年度项目预算目标设置合理，项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，项目实施程序规范，手续齐全，符合相关管理办法，较好地完成了违法建筑祥安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费用支付工作。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

## 1、分析资金使用情况。

根据工作安排，原区人民政府招待所事业单位身份退休人员工资项目费用用于支付原区人民政府招待所事业单位身份退休人员工资、大额医保、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等费用 9456 元。

## 2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

原区人民政府招待所事业单位身份退休人员工资项目费用已经全部、及时支付完成，有效防止费用逾期导致的信访问题产生。

## （二）存在问题。

机关事务管理局财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

## 三、整改措施

完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化，不断提升绩效评价手段和方法，促使绩效目标如期实现。