

2025年度
平顶山市石龙区机关事务中心部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区机关事务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区机关事务中心部门概况

一、部门职责

平顶山市石龙区机关事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）推进全区机关事务体制改革，做好机关事务管理、服务、保障等业务工作。

（二）负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。

（三）配合有关部门做好国有资产相关工作。

（四）负责区直行政事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、出租出借等工作。

（五）负责区直行政事业单位公共机构节能监管、能耗统计、监测和评价考核等具体工作，落实公共机构节能目标任务。

（六）负责领导公寓及职工公寓的日常管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。

（七）负责区级重要会议和重大活动的相关保障及接待工作。

（八）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区机关事务中心内设机构6个，包括：办公室、党建股、房管股、车管股、节能股、公务接待股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区机关事务中心部

门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区机关事务中心本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

金额单位：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	794.09	一、一般公共服务支出	31	647.77
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	208.76	八、社会保障和就业支出	38	81.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.81
	10		十、节能环保支出	40	2.14
	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	37.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	205.44
	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	1002.85	本年支出合计	57	999.53
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	4.69	年末结转和结余	59	8.01
总计	30	1007.54	总计	60	1007.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

公开 02 表
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		1002.85	794.09	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
201	一般公共服务支出	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
22999	其他支出	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
2299999	其他支出	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心 2025 年度 公开 03 表
 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		999.53	569.98	429.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.77	420.37	227.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.77	420.37	227.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.44	5.44	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	205.44	5.44	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	205.44	5.44	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

公开 04 表
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	794.09	一、一般公共服务支出	33	647.77	647.77	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	81.63	81.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.14	2.14	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	37.74	37.74	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
	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	794.09	本年支出合计	59	794.09	794.09	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

公开 04 表
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	794.09	总计	64	794.09	794.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 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		794.09	564.55	229.55
201	一般公共服务支出	647.77	420.37	227.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.77	420.37	227.40
2010303	机关服务	227.40	0.00	227.40
2010350	事业运行	420.37	420.37	0.00
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	2.14	0.00	2.14
21110	能源节约利用	2.14	0.00	2.14
2111001	能源节约利用	2.14	0.00	2.14
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

金额单位：万元

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	509.04	302	商品和服务支出	35.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.40	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.49	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.56	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.74	30213	维修（护）费	8.63	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.70	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.77	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

金额单位：万元

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	509.04	302	商品和服务支出	35.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		528.74	公用经费合计					35.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2025 年度

公开 09 表
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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1007.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少770.28万元，下降43.33%。主要原因是2025年工程类项目减少，项目经费减少，严格落实厉行节约，压缩非刚性、非重点支出，优化预算资金配置。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1002.85万元，其中：财政拨款收入794.09万元，占79.18%，其他收入208.76万元，占20.82%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计999.53万元，其中：基本支出569.98万元，占57.02%，项目支出429.55万元，占42.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为794.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.69万元，增长3.34%。主要原因是落实人员经费保障政策，社保、公积金等提标增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出794.09万元，占支出合计的79.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.69万元，增长3.34%。主要原因是落实人员经费保障政策，社保、公积金等提标增资。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出794.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.77万元，占81.57%；社会保障和就业（类）支出81.63万元，占10.28%；卫生健康（类）支出24.81万元，占3.13%；节能环保（类）支出2.14万元，占0.27%；住房保障（类）支出37.74万元，占4.75%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.94万元，支出决算为794.09万元，完成年初预算的100.78%。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）。年初预算为247.60万元，支出决算为227.40万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约，压缩非刚性、非重点支出，优化预算资金配置。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为393.29万元，支出决算为420.37万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加及晋级晋档调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的145.73%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是根据离退休实际核算情况发放。

4. 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）。年初预算为51.02万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的123.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，按实际参保人员情况结算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，按实际参保人员情况结算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的79.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工伤保险，按实际参保人员情况结算。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的10.70%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2025年厉行勤俭节约，活动开展相对较少，减少支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人员情况结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为564.55万元，其中：人员经费528.74万元，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、退休费、生活补助；公用经费35.81万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、工会经费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为3.35万元，完成预算的33.50%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.35万元，完成预算数的33.50%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.00万元，支出决算为3.35万元，完成预算的33.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.35万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额90.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.11万元。授予中小企业合同金额90.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目11个，涉及资金229.55万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度11个项目支出绩效自评中,9个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为96.74分,评价结果分别为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年04月								
部门（单位）名称		平顶山市石龙区机关事务中心						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	787.94	1064.98	999.53	10	93.85 %	10	
	资金来源：（1）财政拨	787.94	851.53	794.09	-	93.25 %	-	
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资	0	213.45	205.44	-	96.25 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为区综合楼办公大楼办公提供服务，为区机关提高公务活动接待、会议等服务； 目标2. 为区领导食宿提供服务，为区机关职工工作和生活提供服务，负责有关区机关职工家属楼的物业管理， 目标3 做好区委、区政府安排的有关工作			1、为区综合楼办公大楼办公提供服务，为区机关提高公务活动接待、会议等服务；2、为区领导食宿提供服务，为区机关职工工作和生活提供服务，负责有关区机关职工家属楼的物业管理， 3 做好区委、区政府安排的有关工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1：公共机构节能降耗工作		扎实抓好公共机构节能降耗工作，确保我区公共机构节能工作稳步推进开展		开展节能宣传活动，普及节能意识，创建节能型机关				
任务2：重点服务保障工作		重点做好集中办公区、机关食堂、物业管理开创机关服务工作新境界		保证了办公区、机关食堂及物业管理的运行				
任务3：综合楼水电燃保供工作		综合办公楼、办公区的水、电、燃气的供应保障等		做好水电燃的保障工作				
任务4：区政府维修保障类工作		区政府大楼及领导公寓楼的维护维修，保障日常工作安全及提升整体形象		保障了区政府大楼及领导公寓楼的维护维修				
绩效指标								
一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	6.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点服务保障工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		综合楼水电燃保供工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		区政府维修保障类工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公共机构节能降耗工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	综合办公楼、办公区正常运转率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		为领导、职工后勤保障工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		区委、区政府安排的工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	对保障部门工作正常开展提升	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	干部职工及领导对工作环境的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		公共机构对宣传节能培训结果的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

平顶山市石龙区机关事务中心 2025 年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

平顶山市石龙区机关事务中心 2025 年年初预算 787.94 万元，全年预算数 1064.98 万元，全年执行预算 999.53 万元。2025 年支出项目共 11 项，项目执行情况如下：

2025 年保安服务项目全年预算 24.6 万元，全年执行 22.49 万元，预算执行率 91.42%；2025 年公务用车租赁项目全年预算 12 万元，全年执行 8.09 万元，预算执行率 67.42%；2025 年领导公寓楼委托全年预算 51.35 万元，全年执行 51.35 万元，预算执行率 100%；2025 年能源节能项目全年预算 19 万元，全年执行 2.14 万元，预算执行率 11.26%；2025 年石龙区人民政府和公寓楼采暖用热项目全年预算 27 万元，全年执行 20 万元，预算执行率 74.07%；2025 年水电燃气全年预算 72 万元，全年执行 64.16 万元，预算执行率 89.11%；2025 年物业服务保洁项目全年预算 44.6 万元，全年执行 42.71 万元，预算执行率 95.76%；2025 年政府大楼及领导公寓楼维修维护全年预算 19.55 万元，全年执行 17.38 万元，预算执行率 88.9%；公务接待项目全年预算 1 万元，全年执行 0 万元，预算执行率 0%；平顶山市石龙区政府大门伸缩门及道闸车辆识别系统项目全年预算 0.8 万元，全年执行 0.78 万元，预算执行率 97.5%；自收自支人员工资全年预算 0.45 万

元，全年执行 0.45，预算执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

（一）自评组织实施

为确保自评工作规范、高效开展，我单位高度重视，成立由单位主要领导牵头，财务、业务、办公室等相关科室协同配合的绩效自评工作小组，明确各科室职责分工，细化自评工作流程、时间节点及工作要求。严格按照财政部门绩效评价相关规定，制定专项自评方案，通过资料核查、数据统计、实地核查、座谈调研等多种方式，全面开展自评工作，保障自评结果真实、客观、精准。

（二）自评范围及方法

本次自评覆盖项目全流程，涵盖资金预算执行、项目组织实施、绩效目标完成、效益实现及管理规范等全部内容。采用定量与定性相结合、资料核查与实地核验相结合、目标对比与成效分析相结合的方法，对照绩效目标逐项梳理、逐一核实，全面梳理项目实施成效与不足，确保自评工作全覆盖、无遗漏。

（三）评价标准及依据

本次绩效自评严格依据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家及地方财政管理制度、项目立项文件、绩效目标申报表、项目实施方案、资金管理办法、财务核算资料、项目实施台账等相关资料，以既定绩效目标为核心标准，开展全方位评价。

三、项目自评结果及分析

平顶山市石龙区机关事务中心对 2025 年项目进行绩效自评，其中 90 分及以上的项目有 9 个，80-90 分项目有 2 个，80 分以下的项目有 0 个。项目评价结果及分析如下：

1. 评价结果高于 90 分的项目：2025 年保安服务项目得分为 99.14 分，无较大偏差；2025 年公务用车租赁项目自评得分为 96.74 分，无较大偏差；2025 年领导公寓楼委托自评得分为 99.17 分，偏差原因为成本指标按食堂实际运营情况结算；2025 年石龙区人民政府和公寓楼采暖用热项目自评得分为 97.41 分，无较大偏差；2025 年水电燃气自评得分为 98.91 分，无较大偏差；2025 年物业服务保洁项目自评得分为 99.58 分，无较大偏差；2025 年政府大楼及领导公寓楼维修维护自评得分为 98.89 分，无较大偏差；平顶山市石龙区政府大门伸缩门及道闸车辆识别系统项目自评得分为 99.75 分，无较大偏差；自收自支人员工资自评得分为 100 分，无较大偏差。

2. 评价结果为 80-90 分的项目：2025 年能源节能项目自评得分为 86.13 分，无较大偏差；公务接待项目自评得分为 80 分，无较大偏差。

综合以上数据分析，本年度部门项目支出基本情况良好，在 11 个项目中，有 10 个项目自评得分达到 90 分以上，另有 2 个项目得分为 80-90 分。大部分项目进展取得了预期效果。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

通过本次绩效自评，结合项目实施实际，发现仍存在部分亟待改进的问题：一是项目实施过程中，部分环节进度管控不够精细，存在局部工作推进稍缓的情况；二是绩效目标动态监控机制不够完善，对绩效目标实时调整、优化不够及时；三是项目后续长效管理举措不够细化，成效巩固的持续性有待提升；四是预算执行精细化水平仍有提升空间，资金使用效率可进一步优化。

（二）整改措施

针对自评发现的问题，我单位高度重视，制定专项整改方案，明确整改责任人、整改时限及整改举措：一是优化项目进度管控机制，细化各环节时间节点，加强实时督导，提升项目推进效率；二是完善绩效目标动态监控体系，建立常态化跟踪、分析、调整机制，保障绩效目标精准落地；三是细化长效管理举措，健全后续运维、成效巩固制度，保障项目效益持续发挥；四是提升预算管理精细化水平，精准把控资金支出节奏，进一步提高资金使用效率。

（三）下一步工作计划

1. 强化预算绩效管理意识，健全全过程预算绩效管理体系，将绩效理念融入项目立项、实施、验收、运维全流程；

2. 持续规范项目管理流程，完善资金使用、质量管控、档案管理等制度，提升项目规范化运作水平；

3. 紧盯绩效目标，狠抓整改落实，持续巩固项目实施成效，

切实提升财政资金使用效益；

4. 总结项目实施经验，优化工作举措，为后续同类项目开展、预算编制提供参考，全面提升单位预算绩效管理工作质效。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

项目自评工作建议：

1、明确评价目标：在项目自评的初期，应明确评价的目标，比如项目的进度、质量、成本、收益等，这有助于确定自评的范围和深度。

2、建立评价体系：根据项目的特点，建立合适的自评体系，包括评价指标、评价方法和评价周期等。

3、收集全面信息：自评过程中，需要收集全面的项目信息，包括项目的执行情况、存在的问题、改进措施等，以便对项目进行全面的评估。

4、及时反馈与调整：自评结果应及时反馈给项目团队和管理层，以便及时调整项目计划和策略，保证项目的顺利进行。

5、鼓励团队参与：自评工作不仅是管理层的任务，也需要项目团队的积极参与，通过团队的自评，可以更好地发现问题和提出改进措施。

预算安排建议：

1、明确预算目标：预算的目标应与项目的目标相一致，比如提高项目的执行效率、降低项目的成本等。

2、合理估算成本：在预算过程中，应对项目的各项成本进

行合理的估算，包括人力成本、物资成本、设备成本等。

3、预算的灵活性：预算应具有一定的灵活性，以适应项目执行过程中可能出现的变化。

4、预算的监控与调整：预算的执行情况应定期进行监控和调整，对于超出预算的部分，应及时进行分析和调整。

5、与项目计划相结合：预算应与项目计划相结合，以保证项目的顺利进行。

总的来说，项目自评和预算安排都是项目管理中的重要环节，需要认真对待。通过有效的自评和预算安排，可以提高项目的执行效率，降低项目的成本，保证项目的成功实施。

六、其他需要说明的问题

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照省、市、区财政部门关于加强预算绩效管理的工作要求，石龙区机关事务中心结合工作实际，对2025年度部门项目支出绩效开展了全面自评。现将自评过程中发现的其他需要说明的问题报告如下：

一是关于预算执行与绩效目标匹配度问题。在部分项目实施过程中，存在预算执行进度与绩效目标实现时序不完全匹配的情况。

二是关于绩效指标量化细化程度问题。部分项目绩效指标设定存在定性指标偏多、定量标准不足的现象，特别是在后勤服务社会化改革等创新性项目中，未能完全建立分层次、可量化的评

价体系。

三是关于绩效结果应用转化机制问题。当前绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制尚未完全形成，存在"重评价、轻应用"现象。

四是关于政府采购项目绩效管理问题。在公务用车定点维修、物业管理服务等政府采购类项目中，发现合同履行验收环节的绩效管控存在薄弱点。

五是关于绩效管理信息化水平问题。现有绩效管理信息系统存在数据采集自动化程度不高、多系统间协同不畅等问题，影响评价效率。

六是关于绩效管理队伍建设问题。绩效管理队伍专业化程度与新时代要求存在差距，主要表现在复合型人才储备不足、业务培训系统性不够。

石龙区机关事务中心将以此次绩效自评为契机，持续深化绩效管理改革：一是强化政治引领，将绩效管理作为践行"过紧日子"要求的重要抓手；二是坚持问题导向，建立长效整改机制；三是推动制度创新，形成具有机关事务特色的绩效管理模式，为提升机关运行保障现代化水平提供坚实支撑。

附表：项目自评汇总表

附 表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本指 标得分 率	产出 指标 得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 较大偏 差	价形式 评（线 上/ 线 下）
1	平顶山市石龙区政府大门伸缩门及道闸车辆识别系统项目	0.8	0.78	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否	线上
2	公务接待项目	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
3	2025年物业服务保洁项目	44.6	42.71	95.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否	线上
4	2025年政府大楼及领导公寓楼维修维护	19.55	17.38	88.9%	100%	100%	100%	100%	100%	98.89	否	线上
5	自收自支人员工资	0.45	0.45	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100	否	线上
6	2025年保安服务项目	24.6	22.49	91.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否	线上
7	2025年公务用车租赁项目	12	8.09	67.42%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96.74	否	线上

8	2025年能源节能项目	19	2.14	11.26%	100%	100%	100%	100%	100%	86.13	否	线上
9	2025年领导公寓楼委托	51.35	51.35	100%	100%	91.7%	100%	100%	100%	99.17	否	线上
10	2025年水电燃气	72	64.16	89.11%	100%	100%	100%	100%	100%	98.91	否	线上
11	2025年石龙区人民政府和公寓楼采暖用热项目	27	20	74.07%	100%	100%	100%	100%	100%	97.41	否	线上

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年公务用车租赁项目						
主管部门		平顶山市石龙区机关事务中心		实施单位		平顶山市石龙区机关事务中心		
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：	12	12	8.09	10	67.42 %	6.74
		财政拨款	12	12	8.09	-	67.42 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学, 按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5	
		拨付合规性			合规, 严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支付 到预算单位实有资金账户问题（ 拨付未有违规、手续齐全）。	5	5	
		使用规范性			规范, 严格按照下达预算的科目 和项目执行, 未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况			良好, 在细化下达预算时同步下 达绩效目标, 将有关资金纳入本 级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控（ 事前绩效评估）。	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2025年度预算资金12万元, 租 赁中巴车一辆, 豫DD0007, 供四大 办及各部委调研使用, 租赁新能源 车辆一辆, 豫D666, 用于单位公务 日常工作需要。租赁公务用车汽车 为四大办及各部委开展调研, 有 效提升政府工作效率。			租赁公务用车豫D0007及豫DF21666 为四大办及各部委开展调研, 有 效提升了政府工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车汽车租赁及维护成	≤12万元	8.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车汽车租赁数量	≥2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车汽车正常运转率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆维修及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升政府工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		