襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心概况 …… 3

一、单位主要职责 …… 3

二、机构设置情况 …… 3

第二部分　2024年度单位决算表 …… 3

一、收入支出决算总表 …… 3

二、收入决算表 …… 4

三、支出决算表 …… 5

四、财政拨款收入支出决算总表 …… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 …… 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …… 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …… 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …… 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 …… 8

第三部分　2024年度单位决算情况说明 …… 8

一、收入支出决算总体情况说明 …… 8

二、收入决算情况说明 …… 9
三、支出决算情况说明 …… 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …… 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …… 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ·· 14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ·· 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …… 15
十、机关运行经费支出说明 …… 16
十一、政府采购支出说明 …… 16
十二、国有资产占用情况说明 …… 17
十三、预算绩效情况说明 …… 17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开 …… 19
第四部分　其他需要说明的情况 …… 19
第五部分　名词解释 …… 19
第六部分　附件 …… 22

第一部分　襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心概况

一、单位主要职责

我单位属市经信局管理的公益二类差额拨款事业单位，主要承担局国有资产出租出借管理、局机关办公区后勤保障及14个生活区的物业服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心部门决算由实行独立核算的襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

襄阳市经济和信息化局机关后勤中心内设3个科室，分别为财务资产部、维修部、综合部。

2024年末，我单位正式在职人员5名，退休人员3名，长期聘用人员5名，公益性岗位人员62名。

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.31	一、一般公共服务支出	31	
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	99.40	八、社会保障和就业支出	38	239.24

	9		九、卫生健康支出	39	8.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	345.61
	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	9.70
	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	602.70	**本年支出合计**	57	602.70
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	602.70	**总计**	60	602.70

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　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		**602.70**	**503.31**					**99.40**
208	社会保障和就业支出	239.25	239.25					
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71					
208050	事业单位离退休	6.43	6.43					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
20807	就业补助	216.54	216.54					
208070	社会保险补贴	71.57	71.57					
208070	公益性岗位补贴	144.97	144.97					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
210110	事业单位医疗	7.50	7.50					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
215	资源勘探工业信息等支出	345.61	246.21					99.40
21505	工业和信息产业监管	345.61	246.21					99.40

215055	事业运行	345.61	246.21					99.40
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
221020	住房公积金	9.70	9.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关　　2024 年度　　金额单位：万元

后勤服务中心

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		**602.70**	**210.66**	**392.05**			
208	社会保障和就业支出	239.25	22.71	216.54			
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
208050	事业单位离退休	6.43	6.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
20807	就业补助	216.54		216.54			
208070	社会保险补贴	71.57		71.57			
208070	公益性岗位补贴	144.97		144.97			
210	卫生健康支出	8.16	8.16				
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
210110	事业单位医疗	7.50	7.50				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
215	资源勘探工业信息等支出	345.61	170.10	175.51			
21505	工业和信息产业监管	345.61	170.10	175.51			
215055	事业运行	345.61	170.10	175.51			
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
221020	住房公积金	9.70	9.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关　　2024 年度　　金额单位：万元

后勤服务中心

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	503.31	一、一般公共服务支出	33				
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	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	239.24	239.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	246.21	246.21		
	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	9.70	9.70		
	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	503.31	**本年支出合计**	59	503.31	503.31		
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	503.31	**总计**	64	503.31	503.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　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		**503.31**	**210.66**	**292.65**
208	社会保障和就业支出	239.25	22.71	216.54
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20807	就业补助	216.54		216.54
2080704	社会保险补贴	71.57		71.57
2080705	公益性岗位补贴	144.97		144.97
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
215	资源勘探工业信息等支出	246.21	170.10	76.11
21505	工业和信息产业监管	246.21	170.10	76.11
2150550	事业运行	246.21	170.10	76.11
221	住房保障支出	9.70	9.70	

22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.85	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	8.72	3020	办公费	0.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.62	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	37.31	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.93	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.03	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.50	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.66	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	95.16	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.43	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.71	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.44	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		203.28	公用经费合计					7.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　2024 年度　　金额单位：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00							

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。

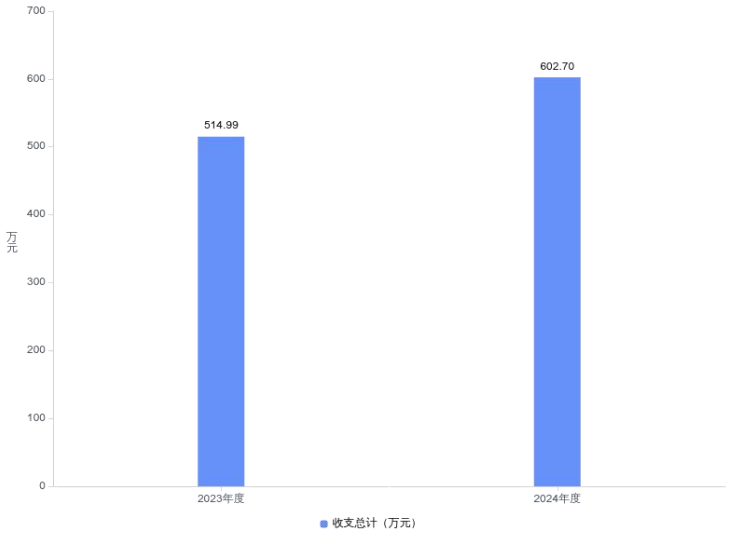
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 602.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 87.71 万元，增长 17%，主要原因是本年度增加非财政拨款（代收水电费）收支。

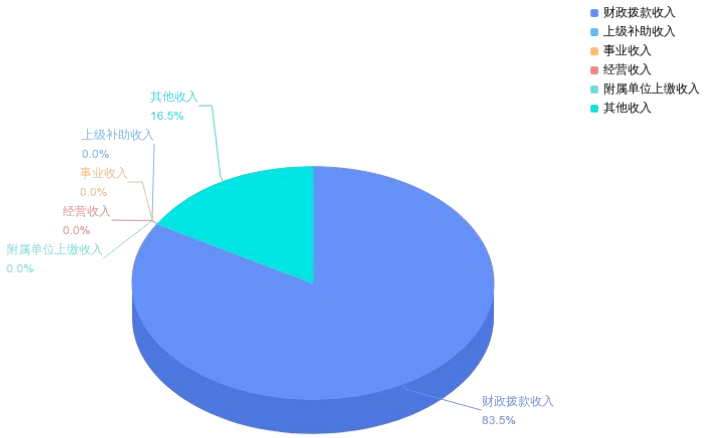
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 602.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 87.71 万元，增长 17%。其中：财政拨款收入 503.31 万元，占本年收入 83.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 99.4 万元，占本年收入 16.5%。

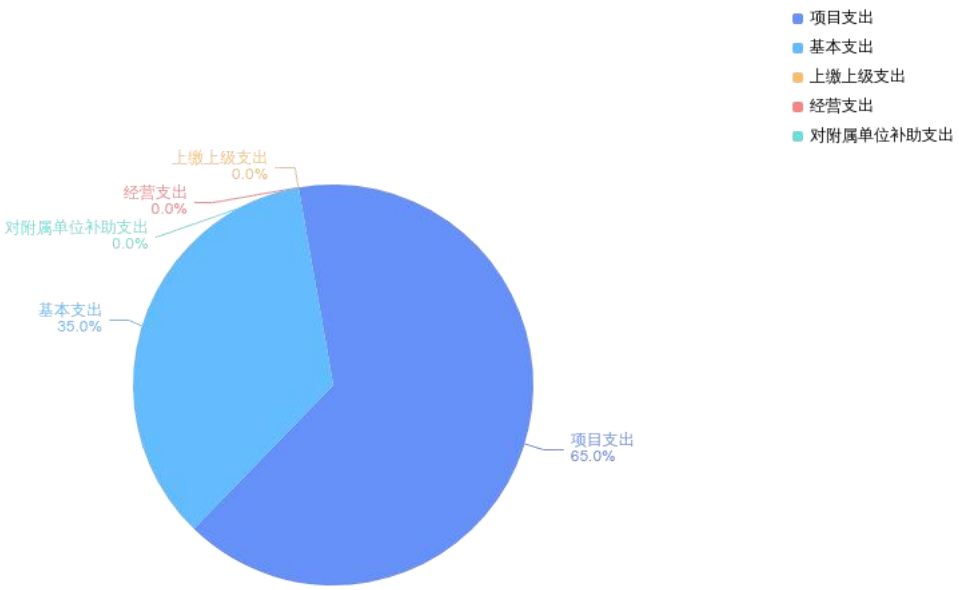
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 602.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 87.71 万元，增长 17%。其中：基本支出 210.66 万元，占本年支出 35%；项目支出 392.05 万元，占本年支出 65%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

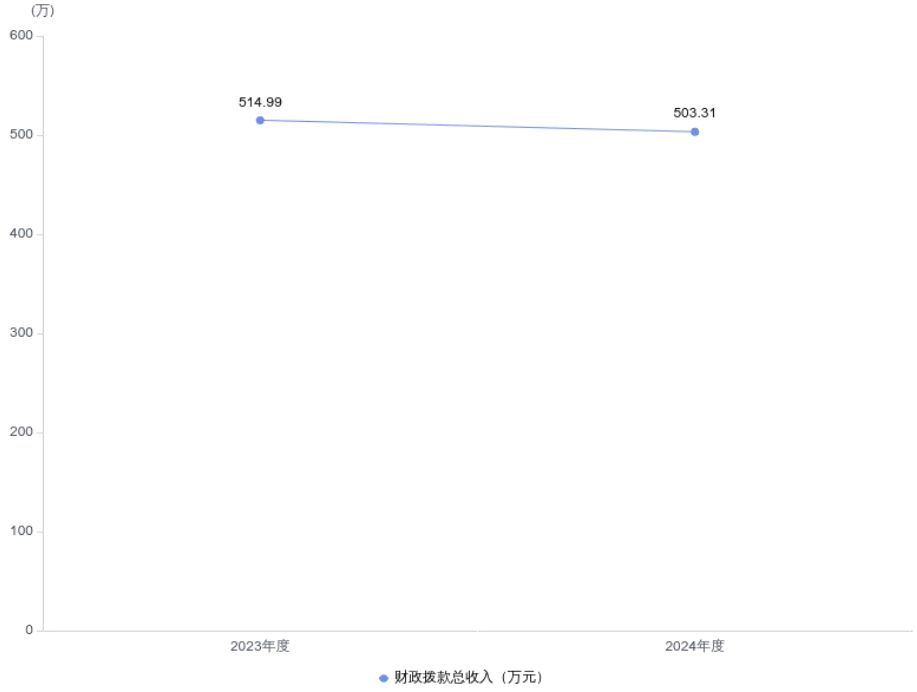


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 503.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.68 万元，下降 2.3%。主要原因是本年度增加非财政拨款（代收水电费）收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 503.31 万元，比 2023 年度决算数减少 11.68 万元，减少主要原因是按照财政要求压减一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 503.31 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.68 万元，下降 2.3%，主要原因是财政要求压减一般性支出。

（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 503.31 万元，主

要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出239.25万元，占47.5%。主要是用于单位退休人员经费及公益性岗位补贴费用。

2.卫生健康支出类支出8.16万元，占1.6%。主要是用于单位医疗保险及其他社会保险支出。

3.资源勘探工业信息等支出类支出246.21万元，占48.9%。主要是用于单位人员经费，公用经费及机关服务等项目经费。

4.住房保障支出类支出9.70万元，占1.9%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。

（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521.02万元，支出决算为503.31万元，完成年初预算的96.6%。其中:

1.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（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6.49万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的99.1%。

（2）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10.8万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资

变动，基数调整按照实际缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.4万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员工资变动，基数调整按照实际缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为73.96万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的96.8%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项)年初预算为138.24万元,支出决算为144.97万元，完成年初预算的104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资变动，基数调整按照实际缴纳。

2.卫生健康支出具体包括:

（1）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7.09万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资变动，基数调整按照实际缴纳。

（2）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3.28万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的20.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员工资变动，基数调整按照实

际缴纳。

3.资源勘探工业信息等支出具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为264.56万元，支出决算为246.21万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是……；二是……。

4.住房保障支出具体包括:

（1）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11.21万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基数调整按照实际缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.66万元，其中:

人员经费203.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：一是.....；二是.....。决算数较上年持平的主要原因：上一年无预算。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数小于全

年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因：上一年无预算。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 75.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，全年预算数为 92.16 万元，执行数为 75.28 万元，完成预算 81.2％。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.16 万元，执行数为 38.51 万元，完成预算 81.661%。主要产出和效益：一是维修维护面积 10000 平米；二是维修验收合格率 100%。发现的问题及原因:本项目年初预算为 47.16 万元，实际支出费用为 38.51 万元，执行率为 81.66%。经分析，未使用完的主要原因是（1）部分指标下达较晚（2）年

底政府支付系统使用频率高、业务量大、导致网站出现不稳定状况，未能成功完成支付。（通知12月20日关网停止支付，实际12月10日关网）。下一步改进措施：提前规划与沟通，了解支付系统支付情况，合理安排支付时间，避开业务高峰，确保费用能够及时支付。

后勤管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为36.77万元，完成预算81.71%。主要产出和效益：一是房屋出租户78户；二是年度购买办公区保洁用品1.77万元；。发现的问题及原因：本项目年初预算为45万元,实际支出费用为36.77万元,执行率为81.71%。经分析，未使用完的主要原因是年底政府支付系统使用频率高、业务量大、导致网站出现不稳定状况，未能成功完成支付。(通知12月20日关网停止支付,实际12月10日关网)。下一步改进措施:提前规划与沟通,了解支付系统支付情况,合理安排支付时间,避开业务高峰,确保费用能够及时支付。

（三）绩效评价结果应用情况。

在编制2024年度资金绩效申报表时，参考上年度绩效评价情况，进一步科学、合理、完整资金，提高专项资金预算的科学性和合理性，加强专项资金的绩效管理。

下一步，我们将提前规划与沟通，了解支付系统支付情况，合理安排支付时间，避开业务高峰，确保费用能够及时支付。同时进一步加强预算编制的可行性和准确性，在编制下年度预算时根据上年度项目实际开展情况并结合下年度工作计划适当的对项目预算进行调整。。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）。

2.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）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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）。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分　附件

一、2024年后勤保障经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">后勤保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">襄阳市经济和信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">襄阳市经信局机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、政府专项 ☐　　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>47.16</td><td>38.51</td><td>81.66%</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">维修维护成本支出</td><td>小于或等于47.16万元</td><td>38.51</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修维护面积</td><td>大于或等于10000平米</td><td>10000平米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">保证局干部职工正常工作及生活正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">每人每天工作时间</td><td>大于或等于8小时</td><td>8小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">局干部职工满意度</td><td>大于或等于95%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">92</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算为 47.16 万元，实际支出费用为 38.51 万元，执行率为 81.66%。经分析，未使用完的主要原因是 1、部分指标下达较晚。2、年底政府支付系统使用频率高、业务量大、导致网站出现不稳定状况，未能成功完成支付。（通知 12 月 20 日关网停止支付，实际 12 月 10 日关网）
改进措施及结果应用方案	提前规划与沟通，了解支付系统支付情况，合理安排支付时间，避开业务高峰，确保费用能够及时支付。

二、2024 年后勤管理工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">后勤管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">襄阳市经济和信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">襄阳市经信局机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　　2、政府专项 ☐　　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>45</td><td>36.77</td><td>81.71%</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">后勤管理工作经费</td><td>小于或等于 45 万元</td><td>36.77</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">房屋出租户</td><td>大于或等于 65 户</td><td>78 户</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度购买办公区保洁用品</td><td>小于或等于 5 万元</td><td>1.77</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">局干部职工满意度</td><td>大于或等于 95%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">92 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算为 45 万元，实际支出费用为 36.77 万元，执行率为 81.71%。经分析，未使用完的主要原因是年底政府支付系统使用频率高、业务量大、导致网站出现不稳定状况，未能成功完成支付。（通知 12 月 20 日关网停止支付，实际 12 月 10 日关网）
改进措施及结果应用方案	提前规划与沟通，了解支付系统支付情况，合理安排支付时间，避开业务高峰，确保费用能够及时支付。