

辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务管理及后勤体制改革的政策和法律法规；拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的地方性政策、制度；指导全市机关事务管理工作。

（二）会同市财政局、市国资委研究制定市本级机关集中办公区各单位国有资产配置标准和管理办法并组织实施；受市政府委托，负责市本级机关集中办公区、文化大厦国有资产管理工作的。

（三）统一管理市本级机关集中办公区运行经费、服务经费、办公用房建设与维修项目经费等专项经费。

（四）统筹协调全市公共机构节约能源管理工作；负责市直公共机构节约能源管理工作。

（五）负责市本级机关集中办公区、文化大厦办公用房的统一规划、建设、管理、调配和维护工作；负责市级领导周转房的管理工作。

（六）统一管理和协调市委、市人大、市政府、市政协机关的公务接待工作。

（七）负责市本级机关集中办公区、文化大厦的物业管理及安全保卫工作；负责市本级机关集中办公区的职工饮食服务和商务经营的监督管理工作。

（八）协助做好市委、市政府大型会议和重要活动以及市人大、市政府“两会”的服务保障工作。

（九）承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市机关事务管理服务中心,无其他下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6941.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6941.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6941.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 939.21 万元，增长 15.65%，主要原因：收入包含上年项目资金。

(二) 支出总计 6941.83 万元，包括：

1. 基本支出 4881.83 万元，占支出总计的 70.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 522.40 万元；商品和服务支出 4358.14 万元；对个人和家庭的补助 1.30 万元。
2. 项目支出 2060.00 万元，占支出总计的 29.68%。主要包括燕都商务大厦房屋租赁等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 939.21 万元，增长 15.65%，主要原因：本年支出包含上年项目资金等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 6941.83 万元，其中：基本支出 4881.83 万元，项目支出 2060.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 939.21 万元，增长 15.65%，主要原因：本年支出包含上年项目资金等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.64%，其中：基本支出完成年初预算的 461.69%，项目支出完成年初预算的 45.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6941.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6787.84 万元，具体包括：

（1）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）4727.84 万元，主要是统发人员工资、文化大厦经费、会展中心人员经费、朝阳市政府驻北京联络处经费、燕都商务大厦水电费、取暖费、网络租赁费等支出，完成年初预算的 86.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付资金。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2060.00 万元,主要是燕都商务大厦房屋租赁等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡无差异。

2. 社会保障和就业支出 82.44 万元,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)事业单位离退休(项) 1.50 万元,主要是退休人员工资等支出,完成年初预算的 112.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出。

(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) 51.93 万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的 93.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

(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) 29.01 万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的 78.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

3. 卫生健康支出 31.05 万元,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) 22.57 万元,主要是单位在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 81.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 8.48 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 81.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

4. 住房保障支出 40.50 万元，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）40.50 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴费情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 63.48 万元，完成预算的 54.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 47.07 万元，公务用车购置及运行维护费 16.41 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 47.07 万元，占“三公”经费支出的 74.15%。完成预算的 49.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。2024 年国内公务接待累计 277 批次、3321 人、47.07 万元主要用于市四大机关公务接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 32.86 万元，降低 41.11%，主要是严格控制各项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.41 万元，占“三公”经费支出

的 25.85%。完成预算的 76.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。比上年减少 5.10 万元，降低 23.71%，主要是严格控制各项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.41 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

四、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 4881.84 万元，其中：人员经费 523.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 4358.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是单位性质为事业。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2060.00 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 2060.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 13 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 14 个（其中：一般公共预算项目 14 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5996.77 万元（其中：一般公共预算资金 5996.77 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 92.17 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1057.38 万元，自评平均分为 92.8 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2024年度市直部门决算中反映会展中心购置服装款项目、会展中心业务经费项目等14个项目绩效自评结果。

(1) 会展中心购置服装款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数为7.9万元，全年执行数为7.72万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：冬季工装购置数量48套，服装质量验收合格率100%，购置程序合规率100%，工作人员统一着装率100%，完成了会展中心工作人员冬季工装购置工作。发现的主要问题及原因：预算执行未达预期。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制准确性。

(2) 会展中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为220万元，全年执行数为219.53万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：项目正常运转率100%，高质量完成了会务接待工作。发现的主要问题及原因：预算执行未达到预期。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

(3) 信息化系统项目运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.12分。项目全年预算数为499万元，全年执行数为455万元，完成预算的91.18%。项目绩效目标完成情况：项目设备利用率100%，计划工作完成率100%，实现了对全市公务用车的实时监管，保证了燕都商务大厦机关事业单位用网安全。发现的主要问题及原因：预算执行未达预期，公务用车管理平台服务费未支付。根据全年实际入驻平台车辆数计算费用，因此当年无法支付服务费。下一步改进措施：根据全年实际入驻平台公车数量，尽快支付公务用车管理平台服务费。

(4) 弱电运维项目第四季度结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为113.75

万元，全年执行数为 113.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目正常运行率 100%，维护工作量完成率 100%，保障了燕都商务大厦弱电智能化信息系统平稳运行。

（5）文化大厦屋顶防水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.35 分。项目全年预算数为 44.5 万元，全年执行数为 42.92 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：项目完工率 100%，维修合格率 100%，完成了对文化大厦漏水屋顶的维修及更换，保证了文化大厦正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行未达预期。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制准确性。

（6）机关事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 16.05 万元，全年执行数为 10.92 万元，完成预算的 68.04%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位合理、合规缴纳税费及四大机关司勤人员工作顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行未达预期，资金需求减少。四大机关司勤人员劳务派遣合同到期，调整回所在办公部门自行管理，无需再支付服务费。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制准确性。

（7）文化大厦业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 126 万元，全年执行数为 122.92 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：项目正常运转率 100%，保证了文化大厦内各单位工作正常开展。发现的主要问题及原因：严格控制支出规模，财力资金保障不足。下一步改进措施：科学合理编制预算，确保财政及时拨付资金。

（8）闲置房产评估等费用与节能工作相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为

11.6 万元，全年执行数为 1.27 万元，完成预算的 10.95%。项目绩效目标完成情况：项目实际完成率 100%，完成对闲置房产的监管、处置等工作及对全市节能工作的宣传、考核任务，同时提高了资产利用效益，实现了资源的高效利用。发现的主要问题及原因：项目受不确定性因素影响，剩余资金无需支付。下一步改进措施：科学合理编制预算。

（9）燕都商务大厦光纤互联网业务租用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 360 万元，全年执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了楼内所有机关事业单位的网络平稳运行。

（10）燕都商务大厦业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 2004.2 万元，全年执行数为 1974.54 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：保证了商务大厦内水、电、空调、电梯等系统正常运转，楼内各单位工作有序进行。发现的主要问题及原因：严格控制支出规模，财力资金保障不足。下一步改进措施：科学合理编制预算，确保财政及时拨付资金。

（11）燕都商务大厦租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2575 万元，全年执行数为 2575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为党政机关事业单位提供办公用房保障，保证了燕都商务大厦正常运转，楼内各单位工作有序进行。

（12）招商、差旅及市四大机关公务接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 48.96 万元，完成预算的 48.96%。项目绩效目标完成情况：顺利完成市委、市人大、市政府、市政协机关的

公务接待工作及市四大机关领导赴外公务活动的服务保障工作，同时保障了招商引资工作以及外出培训、接待外派工作顺利地开展。发现的主要问题及原因：项目受不确定性因素影响，剩余资金无需支付。下一步改进措施：科学合理编制预算。

（13）驻北京联络处工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 17 万元，全年执行数为 16.39 万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：完成市委、市人大、市政府、市政协领导在京的接待服务工作。发现的主要问题及原因：严格控制支出规模，财力资金保障不足。下一步改进措施：科学合理编制预算，确保财政及时拨付资金。

（14）驻京联络处工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 48.59 万元，全年执行数为 47.85 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：完成市委、市人大、市政府、市政协领导在京的接待服务工作。发现的主要问题及原因：严格控制支出规模，财力资金保障不足。下一步改进措施：科学合理编制预算，确保财政及时拨付资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目

支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

2024 年度

公开 01 表
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	6,941.83	一、一般公共服务支出	32	6,787.84
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.44
	9		九、卫生健康支出	40	31.06
	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	
	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	40.50
	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	6,941.83	本年支出合计	58	6,941.83
使用非财政拨款结余	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	6,941.83	总计	62	6,941.83

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心 2024 年度

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		6,941.83	6,941.83					
201	一般公共服务支出	6,787.84	6,787.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,787.84	6,787.84					
2010350	事业运行	4,727.84	4,727.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	2,060.00	2,060.00					
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44					
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	51.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01					
210	卫生健康支出	31.05	31.05					
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05					
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57					
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48					
221	住房保障支出	40.50	40.50					
22102	住房改革支出	40.50	40.50					
2210201	住房公积金	40.50	40.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,941.83	4,881.83	2,060.00			
201	一般公共服务支出	6,787.84	4,727.84	2,060.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,787.84	4,727.84	2,060.00			
2010350	事业运行	4,727.84	4,727.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,060.00		2,060.00			
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44				
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01				
210	卫生健康支出	31.05	31.05				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
221	住房保障支出	40.50	40.50				
22102	住房改革支出	40.50	40.50				
2210201	住房公积金	40.50	40.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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	6,941.83	一、一般公共服务支出	33	6,787.84	6,787.84		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.44	82.44		
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06		
	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				
	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	40.50	40.50		
	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	6,941.83	本年支出合计	59	6,941.83	6,941.83		
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	6,941.83	总计	64	6,941.83	6,941.83		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.40	302	商品和服务支出	4,358.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	189.59	3020	办公费	6.78	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.26	3020	印刷费	0.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	174.06	3020	水费	40.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	51.93	3020	电费	542.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29.01	3020	邮电费	361.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.57	3020	取暖费	1,570.37	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.48	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	0.99	3021	差旅费	5.19	3100	物资储备	
3011	住房公积金	40.50	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	659.21	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	524.99	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.30	3021	公务接待费	47.07	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	258.28	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.99	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	16.41	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.77	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.07	3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	316.21	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		523.70	公用经费合计					4,358.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	116.32	63.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	95.00	47.07
3、公务用车购置及运行费	21.32	16.41
其中：（1）公务用车运行维护费	21.32	16.41
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市机关事务管理服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				会展中心购置服装款													
主管部门				朝阳市机关事务管理服务中心-													
实施单位				朝阳市机关事务管理服务中心-													
项目预算金额（万元）				7.9			全年执行数（万元）			7.72			执行率			97.71%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为会展中心工作人员购置冬季工装。									完成会展中心工作人员冬季工装购置工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	冬季工装购置数量	=	46	套	48	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置程序合规率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	95	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	工作人员统一着装率	>=	95	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.77</td>		99.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			会展中心业务经费														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额(万元)			220			全年执行数(万元)			219.53			执行率			99.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证会务接待服务工作高质量完成。									保证了会务接待工作高质量完成,得到了领导及参会人员的好评。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			机关事务管理专项业务经费														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额(万元)			16.05			全年执行数(万元)			10.92			执行率			68.04%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		该项目涉及本单位印花税及四大机关司勤人员服务费。该项目保证本单位合理、合规缴纳税费，保证四大机关司勤人员工作进行顺利。									保证了本单位合理、合规缴纳税费，保证四大机关司勤人员工作进行顺利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.8		减分项		17.804	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				弱电运维项目第四季度结转资金													
主管部门				朝阳市机关事务管理服务中心-													
实施单位				朝阳市机关事务管理服务中心-													
项目预算金额（万元）				113.75			全年执行数（万元）			113.75			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳燕都商务大厦弱电智能化信息系统运行维护服务项目保证整个商务大厦弱电系统平稳运行。									保障了燕都商务大厦弱电智能化信息系统平稳运行，大厦内各单位工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络系统运行故障率	<=	5	%	4	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				文化大厦屋顶防水工程													
主管部门				朝阳市机关事务管理服务中心-													
实施单位				朝阳市机关事务管理服务中心-													
项目预算金额(万元)				44.5			全年执行数(万元)			42.92			执行率			96.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	文化大厦东西裙楼屋顶5100平方米及主楼屋顶3800平方米,漏水严重,预算资金用于对破损处进行维修、更换等,保证文化大厦正常运转。									完成对文化大厦漏水屋顶的维修及更换,保证了文化大厦正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	8900	平方米	5100	57.0%	10	5.7					√	其他:文化大厦主楼面积3800平方米,经现场踏勘,还可维持使用,落实“过紧日子”工作要求,暂不修缮。	其他:根据文化大厦主楼情况,如无法继续维持使用,再申请资金,对文化大厦主楼进行防水维修。
			项目完工率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	建筑物维修合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			支付准确率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	95	%	100	100%	10	10							
		经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	100	100%	8	8							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	6	年	6	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			85.7			预算执行率得分			9.65		减分项		0		绩效自评总得分			95.35

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			文化大厦业务经费															
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-															
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-															
项目预算金额（万元）			126			全年执行数（万元）			122.92			执行率			97.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证文化大厦内各单位工作正常运转。									保证了文化大厦内各单位工作正常开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			闲置房产评估等费用与节能工作相关费用														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额(万元)			11.6			全年执行数(万元)			1.27			执行率			10.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对闲置房产进行监管、处置、维修以及对全市节能工作进行宣传、考核等，达到提高资产利用效益、过紧日子，压减办公经费的目标。									完成房产的监管、处置等各项工作及对全市节能工作的宣传、考核任务，提高资产利用效益，实现资源的高效利用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	提高工作效率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.1		减分项		32.095		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信息化系统项目运行维护														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额（万元）			499			全年执行数（万元）			455			执行率			91.18%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实现对全市公务用车的实施监管；保证燕都商务大厦机关事业单位用网安全。										实现了对全市公务用车的实时监管，保证了燕都商务大厦机关事业单位用网安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.12		减分项		0		绩效自评总得分		99.12

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			燕都商务大厦光纤互联网业务租用														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额（万元）			360			全年执行数（万元）			360			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目服务楼内办公的所有机关事业单位网络正常运行。									保障了楼内所有机关事业单位的网络正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			燕都商务大厦业务经费														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额（万元）			2004.2			全年执行数（万元）			1974.54				执行率			98.52%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保证商务大厦内水、电、空调、电梯等系统正常运转。									保证了商务大厦内水、电、空调、电梯等系统正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.85	减分项	0	绩效自评总得分	99.85
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				燕都商务大厦租金													
主管部门				朝阳市机关事务管理服务中心-													
实施单位				朝阳市机关事务管理服务中心-													
项目预算金额（万元）				2575			全年执行数（万元）			2575			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证党政机关办公用房使用，保证燕都商务大厦正常运转，楼内各单位工作平稳进行。										保证了党政机关办公用房使用，燕都商务大厦正常运转，楼内各单位工作平稳进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			租金支付准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	10	10							
可持续影响指标		完善监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			招商、差旅及市四大机关公务接待费														
主管部门			朝阳市机关事务管理服务中心-														
实施单位			朝阳市机关事务管理服务中心-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			48.96			执行率			48.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障市委、市人大、市政府、市政协机关的公务接待工作；做好市四大机关领导赴外公务活动的服务保障工作。保障招商引资工作以及外出培训、接待外派工作顺利开展。									顺利完成市委、市人大、市政府、市政协机关的公务接待工作及市四大机关领导赴外公务活动的服务保障工作，同时保障了招商引资工作以及外出培训、接待外派工作顺利地开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			会议或培训出席率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			完工验收通过率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.9		减分项		35.896	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				驻北京联络处工作经费													
主管部门				朝阳市机关事务管理服务中心-													
实施单位				朝阳市机关事务管理服务中心-													
项目预算金额(万元)				17			全年执行数(万元)			16.39			执行率			96.39%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	驻京联络处作为辽宁朝阳在北京的重要窗口，负责围绕我市各个时期经济建设的中心任务，及时向市政府提供经济政策调整、市场需求、技术开发、人才流动、对外合作等方面的信息，负责市委、市人大、市政府、市政协领导在京的接待服务工作;组织、协调市委、市政府及其有关部门在京开展重大活动;广泛开展经济技术协作和交流，为全市协作项目的开发提供服务;朝阳的经济技术优势和历史文化得到宣传。									完成市委、市人大、市政府、市政协领导在京的接待服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	接待人次	=	800	人次	800	100%	10	10							
			组织宣传活动	>=	5	场次	6	100%	10	10							
		质量指标	会议完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				驻京联络处工作经费													
主管部门				朝阳市机关事务管理服务中心-													
实施单位				朝阳市机关事务管理服务中心-													
项目预算金额(万元)				48.59			全年执行数(万元)			47.85			执行率			98.48%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	驻京联络处作为辽宁朝阳在北京的重要窗口，负责围绕我市各个时期经济建设的中心任务，及时向市政府提供经济政策调整、市场需求、技术开发、人才流动、对外合作等方面的信息，负责市委、市人大、市政府、市政协领导在京的接待服务工作;组织、协调市委、市政府及其有关部门在京开展重大活动;广泛开展经济技术协作和交流，为全市协作项目的开发提供服务;朝阳的经济技术优势和历史文化得到宣传。									完成市委、市人大、市政府、市政协领导在京的接待服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	800	人	800	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动数量	>=	5	场次	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			会议完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								

	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				111001朝阳市机关事务管理服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额				1057.38														
部门年初预算支出金额				1057.38														
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）								503.38		449.64		89.00%		10		8.9
		部门预算基本支出公用经费（刚性）								417.90		258.28		62.00%		10		6.2
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								81.25		77.16		95.00%		10		9.5
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								194.52		159.98		82.00%		10		8.2
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过加强财务管理、强化预算执行保证经费合理使用和预算执行到位。2、以强化理论武装、加强事务管理为抓手提升履职效能。3、加强信息化建设、完善服务保障工作机制提高管理效率。4、通过节约								一、完成了全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过加强财务管理、强化预算执行保证了经费合理使用和预算执行到位。2、以强化理论武装、加强了事务管理为抓手提升履职效能。3、加强信息化建设、完善服务保障工作机制提高了管理效率。4、通过节约型机关建设、严控一般性支出								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-37.42	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	78.85	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	95	%	99	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	99	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立内控管理长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	92.80
-------	-------