

淮南市市政园林管理处 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南巿巿政园林管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南巿巿政园林管理处 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 淮南巿巿政园林管理处 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市市政园林管理处概况

一、主要职责

根据《关于明确市政园林管理处内设机构及内设机构领导职数的批复》（淮编办〔2020〕36号）规定，淮南市市政园林管理处的主要职责是：

（一）承担园林绿化行业管理工作，指导县区园林绿化建设、管理工作。

（二）承担市政基础设施管理相关工作，负责对所辖平圩淮河大桥等桥梁、道路的巡查管理等工作。

（三）承担对城市市政、园林监督管理业务考核等工作。

（四）上级部门交待的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市市政园林管理处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市市政园林管理处 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开 01 表		
单位：淮南市市政园林管理处			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	2,424.62	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	25.00	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	3.20	八、社会保障和就业支出	38	425.57
	9		九、卫生健康支出	39	53.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,750.51
	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	
	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	223.58
	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	2,452.82	本年支出合计	57	2,452.82
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	2,452.82	总计	60	2,452.82

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开 02 表		
单位：淮南市政园林管理处									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	小计				其中：教育 收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2, 452. 82	2, 449. 62						3. 20
208			社会保障和就业支出	425. 57	425. 57						
20805			行政事业单位养老支出	425. 57	425. 57						
2080502			事业单位离退休	174. 17	174. 17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 14	165. 14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86. 26	86. 26						
210			卫生健康支出	53. 16	53. 16						
21011			行政事业单位医疗	53. 16	53. 16						
2101102			事业单位医疗	53. 16	53. 16						
212			城乡社区支出	1, 750. 51	1, 747. 31						3. 20
21201			城乡社区管理事务	1, 724. 40	1, 721. 20						3. 20
2120104			城管执法	1, 724. 40	1, 721. 20						3. 20
21205			城乡社区环境卫生	1. 11	1. 11						
2120501			城乡社区环境卫生	1. 11	1. 11						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 00	25. 00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 00	25. 00						
221			住房保障支出	223. 58	223. 58						

22102	住房改革支出	223.58	223.58						
2210201	住房公积金	142.49	142.49						
2210202	提租补贴	81.08	81.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开 03 表
单位：淮南市政园林管理处								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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 452. 82	2, 145. 04	307. 78			
208		社会保障和就业支出		425. 57	425. 57				
20805		行政事业单位养老支出		425. 57	425. 57				
2080502		事业单位离退休		174. 17	174. 17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		165. 14	165. 14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		86. 26	86. 26				
210		卫生健康支出		53. 16	53. 16				
21011		行政事业单位医疗		53. 16	53. 16				
2101102		事业单位医疗		53. 16	53. 16				
212		城乡社区支出		1, 750. 51	1, 442. 73	307. 78			
21201		城乡社区管理事务		1, 724. 40	1, 442. 73	281. 67			
2120104		城管执法		1, 724. 40	1, 442. 73	281. 67			
21205		城乡社区环境卫生		1. 11		1. 11			
2120501		城乡社区环境卫生		1. 11		1. 11			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		25. 00		25. 00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25. 00		25. 00			
221		住房保障支出		223. 58	223. 58				

22102	住房改革支出	223.58	223.58				
2210201	住房公积金	142.49	142.49				
2210202	提租补贴	81.08	81.08				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

			公开 04 表					
单位：淮南市政园林管理处			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	2,424.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.57	425.57		
	9		九、卫生健康支出	41	53.16	53.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,747.31	1,722.31	25.00	
	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	223.58	223.58		
	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	2,449.62	本年支出合计	59	2,449.62	2,424.62	25.00	
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	2,449.62	总计	64	2,449.62	2,424.62	25.00	

注：本表反映单位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

				公开 05 表		
单位：淮南市市政园林管理处				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	
类	款	项	1	2	3	
		栏次 合计	2, 424. 62	2, 143. 04	281. 58	
208		社会保障和就业支出	425. 57	425. 57		
20805		行政事业单位养老支出	425. 57	425. 57		
2080502		事业单位离退休	174. 17	174. 17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 14	165. 14		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86. 26	86. 26		
210		卫生健康支出	53. 16	53. 16		
21011		行政事业单位医疗	53. 16	53. 16		
2101102		事业单位医疗	53. 16	53. 16		
212		城乡社区支出	1, 722. 31	1, 440. 73	281. 58	
21201		城乡社区管理事务	1, 721. 20	1, 440. 73	280. 47	
2120104		城管执法	1, 721. 20	1, 440. 73	280. 47	
21205		城乡社区环境卫生	1. 11		1. 11	
2120501		城乡社区环境卫生	1. 11		1. 11	
221		住房保障支出	223. 58	223. 58		
22102		住房改革支出	223. 58	223. 58		
2210201		住房公积金	142. 49	142. 49		

2210202	提租补贴	81.08	81.08	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淮南市政园林管理处			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,835.78	302	商品和服务支出	110.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.92	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	286.10	30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.14	30206	电费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.26	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	97.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	61.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.20	30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	7.14	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,032.51	公用经费合计					110.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

												公开 07 表						
单位：淮南市政园林管理处												金额单位：万元						
科目 代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转 和结余	
																	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				25.00		25.00	25.00		25.00						
212			城乡社区支出				25.00		25.00	25.00		25.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				25.00		25.00	25.00		25.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				25.00		25.00	25.00		25.00						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开 08 表		
单位：淮南市政园林管理处		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市政园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市市政园林管理处 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 年度收入总计 2452.82 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2452.82 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各减少 826.53 万元,下降 25.20%,主要原因:一是减少了公共自行车运营服务费项目支出;二是在职人员减少及其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2452.82 万元,其中:财政拨款收入 2449.62 万元,占 99.87%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 3.20 万元,占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2452.82 万元,其中:基本支出 2145.04 万元,占 87.45%;项目支出 307.78 万元,占 12.55%;经营支出 0 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2449.62 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2449.62 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 825.73 万元,下降 25.21%,主要原因:一是减少了公共自行车运营服务费项目支出;二是在职人员减少及其他收入减少。

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 2424.62 万元，占本年支出的 98.85%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.77 万元，增长 4.97%。主要原因：一是增加退休人员职业年金支出；二是增加了事业单位离退休支出；三是增加了住房公积金和提租补贴支出。

（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 2449.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）425.57 万元，占 17.37%；卫生健康（类）支出 53.16 万元，占 2.17%；城乡社区（类）支出 1747.31 万元，占 71.33%；住房保障（类）支出 223.58 万元，占 9.13%。

（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 2206.60 万元，支出决算为 2424.62 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加退休人员职业年金支出；二是增加了事业单位离退休支出；三是增加了住房公积金和提租补贴支出；四是追加了绩效资金。其中：基本支出 2143.04 万元，占 88.39%；项目支出 281.58 万元，占 11.61%。具体情况如下：

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）。年初预算为 168.60 万元，支出决算为 174.17 万元，完成年初预算的 103.30%。决算数大于预算数

的主要原因：一是年中追加了合同制退休人员养老保险差额；二是追加了离退休人员的独生子女补贴。

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 164.70 万元，支出决算为 165.14 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了调入人员的养老保险单位部分。

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 82.40 万元，支出决算为 86.26 万元，完成年初预算数的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职业年金单位部分经费及调入人员的职业年金单位部分经费。

4. 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 53.10 万元，支出决算 53.16 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入了调入人员的医疗保险单位部分经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1532.30 万元，支出决算为 1721.20 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是支付在职人员的绩效奖金；二是支付在职人员配套公积金；三是支付在职人员岗位变动工资；四是转入调入人员经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急铲冰除雪经费项目。

7. 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 125.20 万元，支出决算为 142.49 万元，完成年初预算的 114.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加绩效奖金配套公积金经费，二是人员调动转入单位部分公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 80.40 万元，支出决算为 81.08 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了退休人员的提租补贴，二是年中转入调入人员提租补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2143.04 万元，其中：人员经费 2032.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 110.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 25 万元，本年支出 25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市市政园林管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市市政园林管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市市政园林管理处政府采购支出总额 19 万元，其中：政府采购货物支出 19 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 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0.00%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市市政园林管理处共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 307.78 万元。从评价情况看，项目实现了预期绩效目标，总体提升了城市管理水平，取得了良好的社会效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行预算批复，基本支出、专项经费、“三公”经费等支出均控制在预算内，保障单位正常运转，保障单位重点工作如期完成。取得了良好的社会效益，单位整体支出实现了预期管理总体目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映办公楼维修费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公楼维修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

完成了年初设定的目标，完成了对处办公楼外墙防水进行维护和维修，消除的安全隐患，为单位职工提供了良好的办公环境，提高了工作的效率。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			办公楼维修费用						
主管部门			172-淮南市城市管理局			实施单位	172009-淮南市市政园林管理处		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据实际需要，完成市政园林管理处办公楼外墙及防水等老旧破损设施修。					完成了年初设定的目标，完成了对处办公楼外墙防水进行维护和维修。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	办公楼维修费用		≤25 万元	25 万元	15	15	
		质量 指标	依据审计报告支付费用		完成	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	本年度完成指标		完成	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	落实厉行节约和预算管理的各项制度规定，不突破年度预算		≤25 万元	25 万元	10	10	

	效益指标	经济效益	通过适度维修，延长老旧办公场所使用年限，节约更新办公场所改造费用	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	完善老旧办公设施，保障安全运行，提高公共服务水平	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	改善沿街老旧办公场所环境，助力城市文明创建	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位履行职能，促进事业发展持续影响程度较高	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标值	≥90%	100%	10	9	服务对象满意度有待提高
总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表