2025 年度
中共义马市委办公室（本级）部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　中共义马市委办公室（本级）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　中共义马市委办公室（本级）概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责上级党委决策部署和上级党委主要负责同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委领导同志来义视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来义公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责上级党委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责上级党委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，负责上级和市委领导同志有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委和市委的工作部署及群众关心的热点、难点问题，开展调查研究，收集、处理和反馈信息，为市委科学决策和决策的顺利实施提供依据和参考。负责市委和市委办公室值班工作。

（九）负责上级党政军领导机关及其要害部门的核心秘密载体传递工作。负责上级党委机要文件、机密刊物的收发、征订、归档、立卷和管理工作以及市委领导机要文件的传阅办理工作。

（十）承担市委密码工作领导小组日常工作，贯彻上级党委关于机要密码工作的方针、政策和有关规定，落实上级业务部门关于机要密码工作的安排、部署。

（十一）承担市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密工作的方针政策。组织保密检查，组织或参与失泄密事故的查处工作。

（十二）负责市委印章的管理和使用。

（十三）协调信访等部门处理好人民群众来信来访工作。

（十四）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十五）负责推动市委全面深化改革委员会工作部署贯彻落实，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十六）指导协调全市涉外工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、对外合作工作；落实中央对外党际交往相关任务；指导推进全市民间和友好城市对外交往。

（十七）负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（十八）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能。承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共义马市委办公室（本级）内设机构17个，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、人事财务科、政研室、信息调研室、督查室、法规科、机要密码科、保密科、档案管理科、国家安全综合协调科、外事办、主体办公室、国家安全情报信息科、专用通信科、高质量发展服务中心。

从决算单位构成看，中共义马市委办公室（本级）部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

中共义马市委办公室（本级）本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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	630.22	一、一般公共服务支出	31	518.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.47
	9		九、卫生健康支出	39	19.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	35.71

	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	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
本年收入合计	27	630.22	**本年支出合计**	57	630.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	630.22	**总计**	60	630.22

注：本表反映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

公开02表

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		630.22	630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.41	11.41	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	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	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开03表

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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		**630.22**	**462.05**	**168.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	518.17	352.27	165.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.17	352.27	165.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	54.20	2.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.41	11.41	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00	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

公开04表

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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	630.22	一、一般公共服务支出	33	518.17	518.17	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	56.47	56.47	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	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	35.71	35.71	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	630.22	**本年支出合计**	59	630.22	630.22	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
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	630.22	**总计**	64	630.22	630.22	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

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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		630.22	462.05	168.17
201	一般公共服务支出	518.17	352.27	165.90
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.17	352.27	165.90

2013101	行政运行	352.27	352.27	0.00
2013105	专项业务	165.90	0.00	165.90
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	54.20	2.27
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	0.00
2080501	行政单位离退休	11.41	11.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.27	0.00	2.27
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.27	0.00	2.27

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	11.03	11.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	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

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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	426.76	302	商品和服务支出	22.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.35	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.40	30206	电费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30207	邮电费	3.27	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	19.87	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	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.71	30213	维修（护）费	0.00	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	13.27	30216	培训费	0.00	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	11.41	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	1.86	30226	劳务费	2.58	31099	其他资本性支出	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	4.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.17	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	0.00	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	8.29	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	0.74			
人员经费合计		440.03	公用经费合计					22.02

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

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门名称：中共义马市委办公室（本级）　　2025年度　　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
88.00	0.00	80.00	40.00	40.00	8.00	45.20	0.00	45.20	17.98	27.22	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 630.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.12 万元，增长 12.32%，主要原因是 2025 年度较上年度新增加工作人员 7 人，导致本年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 630.22 万元，其中：财政拨款收入 630.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 630.22 万元，其中：基本支出 462.05 万元，占 73.32%;项目支出 168.17 万元，占 26.68%。

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 630.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.12 万元，增长 12.32%，主要原因是上年度有部分经费支出未及时支付，而在 2025 年度予以列支。

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 630.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.12 万元，增长 12.32%，主要原因是 2025 年度新增加工作人员以及上年度未支付资金在本年度列支。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 630.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 518.17 万元，占 82.22%;社会保障和就业（类）支出 56.47 万元，占 8.96%;卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 3.15%;住房保障（类）支出 35.71 万元，占 5.67%。

（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 704.30 万元，支出决算为 630.22 万元，完成年初预算的 89.48%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 319.14 万元，支出决算为 352.27 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度较上年度新增加工作人员 7 人，导致本年度人员经费支出增加。

3.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为 282.00 万元，支出决算为 165.90 万元，完成年初预算的 58.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实过紧日子的要求，压减各项业务经费支出。

4.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6.**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15.78万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的72.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休人员经费未在本年度列支，在下年度予以支付。

7.**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39.33万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加有工作人员，导致该项经费较年初预算有所增加。

8.**社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算未列该项目。

9.**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11.03万元，支出决算为11.03万元，

完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员有补缴医疗保险部分。

10.**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6.66万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的132.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加事业工作人员，导致该项资金较年初预算增加。

11.**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30.35万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新增加工作人员7人，导致该项实际支出较年初预算有所增加。

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462.05万元。其中：人员经费440.03万元，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、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费22.02万元，主要包括：、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

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88.00万元，支出决算为45.20万元，完成预算的51.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保日常办公经费的必要性支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算45.20万元，完成预算的56.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为80.00万元，支出决算为45.20万元，完成预算的56.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极倡导厉行节约，严格控制各项业务费用支出。其中：

公务用车购置支出为17.98万元，购置车辆1台，其中购置公务保障用车一辆，价值17.98万元。

公务用车运行维护支出27.22万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、车辆保险费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实关于公务接待的相关要求，确保公务接待费用支出合理合规。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于上级部门对我单位各项业务工作开展情况督促检查、项目调研等公务接待费用。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、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出22.02万元，比2024年减少10.59万元，下降32.47%。主要原因是压减各项业务经费支出，保障必要性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 11.15 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.15 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 11.15 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 6 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 1 辆、应急保障车 5 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 6 个，共涉及资金 165.90 万元。从评价情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看 6 个项目均完成较好。

组织对“工作经费” “公务用车购置费、公务用接待费、公务用车运行维护费、督查委工作经费、党史办工作经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 165.90 万元。从评价

情况来看，6 年项目中有 5 个项目评价为优，1 个项目评价为良，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。

组织对“无”“无”等 0 个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，无。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对 2025 年度 6 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 165.90 万元，绩效自评平均分为 92.97 分。其中，5 个项目自评结果为“优”，1 个项目自评结果为“良”、0 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是 2025 年我单位大部分项目都能有序开展并且完成情况较好；二是“工作经费”、“公务用车运行维护费”、“公务接待费”三个项目，按照全面落实过紧日子的要求，积极倡导厉行节约，压减各项业务经费支出，确保日常办公经费的必要性支出。改进措施：一是建立完善绩效管理制度；二是强化绩效评价结果运用

（三）部门重点绩效评价结果。

我单位本年度无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

无其他需要说明的情况

第五部分　附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		中共义马市委办公室					
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	704.29	704.29	630.22	10	89.78%	9.27
	资金来源：（1）财政拨	704.29	704.29	630.22	-	89.78%	-
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一是抓党建转作风。 二是抓创新提效能。 三是抓规范促落实。 四是抓重点提服务。			2025年，市委办公室领导班子在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，持续深化落实高质量发展“1234”工作思路和“高标准、严要求、快节奏、创一流”工作要求，以高标准履职为市委高效运转和全局工作高质量发展提供了坚实支撑			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
一是抓党建转作风。	牢牢把握党办姓党政治定位，扎实履行全面从严治党政治责任，纵深推进整治形式主义为基层减负各项工作，持续锤炼“高标准、严要求、快节奏、创一流”的工作作风，确保各项部署落细落实落到位。	始终把党的政治建设摆在首位，以坚定的政治自觉践行“两个维护”。一是严格落实“第一议题”制度。在理论学习中心组学习、班子会议、周集中学习中，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话作为“第一议题”，第一时间传达学习。在周集中学习中，通过科室轮流领学，随机挑选交流发言人等方式，开展有针对性的、互动式的深入研讨和交流碰撞，推动理论学习转化为谋划工作的思路和破解难题的办法。
二是抓创新提效能。	创新工作思路，进一步加强同省委办公厅、三门峡市委办公室以及周边县市区的沟通联系，充分发挥统筹协调作用，在确保办文零差错、办会零失误、办事零缺陷的同时，超前谋划提升工作效能。	一是努力做好“参谋助手”。紧扣全市实际，准确把握市委工作脉搏，坚持思路清、情况明、数据准、内容实，保障了全市三级干部会议、市委十届十次全会等重大会议、重要活动的有力开展，先后起草撰写、把关修改领导讲话、工作汇报、发言提纲、工作报告等各类材料400余篇，整理各类会议记录120余份。二是努力做好“以文资政”。坚持以“小切口”展现大视野，以“小改革”推动大突破。起草完成《义马市文旅文创深度融合发展的实践
三是抓规范促落实。	进一步完善制度规定，优化职能设置，切实提高为领导、为基层、为群众服务水平。进一步加大督导检查力度，保障市委各项决策落实到位。	充分发挥贯通上下、协调左右、联通内外的枢纽作用，当好市委总揽全局、协调各方的有力助手。一是会务服务更加细致周到。高效率协调组织市委全会、重点项目协调会等重要会议活动200余次，并围绕会议方案、会议通知、材料准备、会场布置等关键环节，细化工作流程和操作规范，形成可推广的标准化模板。二是综合协调更加顺畅高效。积极做好对上对下的沟通联络，完善了全市办公室系统沟通机制，定期组织召开党委部门及群团周工作例会
四是抓重点提服务。	聚焦市委中心工作和重点工作，创新信息工作举措，鼓励各单位随时总结优秀工作举措，及时查漏补缺，提升工作质量；创新调查研究方式，以更广泛的声音提升调研报告的代表性和科学性，为领导科学决策提供可靠依据；提升文稿服务质量，高质量筹备好市委十届九次全会、三级干部会议等重要会议活动，为中国式现代化义马建设贡献力量	一是聚焦重大决策抓落实。分解市委十届九次全会暨市委经济工作会和三级干部大会明确的87项重点任务、义马市《政府工作报告》明确的101项重点工作，压实责任链条，以“钉钉子”精神推动市委决策部署落地见效。二是聚焦重大事项抓落实。围绕群众关切，高标准办理省、三门峡市领导批示件，截至目前，共办理领导批示件42件，办理峭函督查任务71项，顺利完成三门峡市重点民生实事13项，有力推动了全市经济社会平稳运行。

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	偏差度	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	重点工作完成率	≥95%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	各单位履职尽责能力显著提升	≥95%	100%	20	20	0.00	
	满意度	各单位对市委工作的满意率	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党史办工作经费						
主管部门	中共义马市委办公室		实施单位		中共义马市委办公室		
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：	20	20	19.31	10	96.55 %	9.66
	财政拨款	20	20	19.31	-	96.55 %	-
	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		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照要求合规支付资金		5	5	
	使用规范性		按照相关要求使用资金，确保资金使用效益		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求编制预算绩效，确保预算绩效管理规范、准确并及时上报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保党史办日常工作开展，支付日常印刷费、办公费等项费用，从而提升办公效率，促进各项工作进展。		按照党史办相关工作要求，确保日常办公费、印刷费用等各项业务经费，从而提高工作效率。				

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	预算总金额	≤25万元	19.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党史办各项工作落实到位	落实	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

项目名称	督查委工作经费						
主管部门	中共义马市委办公室		实施单位		中共义马市委办公室		
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：	8	8	1.29	10	16.13 %	1.61
	财政拨款	8	8	1.29	-	16.13 %	-
	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		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照要求合规支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照财政资金的相关要求使用资金，确保资金的使用效益		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求编制预算绩效，确保预算绩效编制合理规范，数据准确并及时上报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证督查委日常工作正常开展，用于支付办公费、印刷费等项费用，确保督查工作合格率达到目标要求，从而促进市委各项决策部署落实到位		提高工作效率，全面提升督查工作效能。				

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	预算总金额	≤10万元	1.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	督查工作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反馈督查结果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进市委决策部署落实	促进	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.61		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

项目名称	工作经费						
主管部门	中共义马市委办公室		实施单位		中共义马市委办公室		
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：	166	166	100.09	10	60.3 %	6.03
	财政拨款	166	166	100.09	-	60.3 %	-
	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	科学合理安排资金，确保各项业务工作的顺利开展	5	5	
	拨付合规性	按照要求合规拨付相关资金	5	5	
	使用规范性	严格按照相关要求使用各项资金，确保资金使用效益	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求编制预算绩效，确保预算绩效编制规范、数据准确并及时上报	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障日常各业务科室工作开展，确保各项工作稳步推进，从而为完成全年工作目标提供财力保障。	紧紧围绕中心、服务大局，持续深化落实高质量发展工作思路和“高标准、严要求、快节奏、创一流”工作要求，认真做好“三服务”工作，为经济社会高质量发展提供了坚强保障。

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	全年办公经费	≤230万元	100.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障各项工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公务接待费.						
主管部门	中共义马市委办公室		实施单位		中共义马市委办公室		
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：	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-
	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		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照要求合规列支公务接待费用		5	5	
	使用规范性		严格按照公务接待相关要求使用资金，确保资金使用效益		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求编制预算绩效，确保预算绩效合理规范、数据准确并及时上报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付上级部门对我单位各项业务工作进行考核、检查、调研、督导时的公务接待费，从而提高各项业务工作高效运转		按照公务接待的相关要求，做好公务接待工作				

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	接待金额总成本	≤2.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	接待合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公务用车购置费.						
主管部门	中共义马市委办公室		实施单位		中共义马市委办公室		
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：	40	40	18.29	10	45.73 %	4.57
	财政拨款	40	40	18.29	-	45.73 %	-
	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		科学安排公务用车购置资金		5	5	
	拨付合规性		按照要求合规支付公务用车购置资金		5	5	
	使用规范性		严格按照公务用车的相关要求使用资金，确保资金的使用效益		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求编制预算绩效，确保预算绩效编制合理规范，数据准确并及时上报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保日常上级督促检查、调研等项工作开展，原保留的公务用车因运行时间长，车况不佳，需更新公务用车，通过更新车辆，提升工作效率和满意度。		推进工作进度，提升工作效率和满意度。				

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	总成本	≤20万元	18.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆购置数	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	采购流程合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.57		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公务用车运行维护费.						
主管部门	中共义马市委办公室		实施单位		中共义马市委办公室		
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：	40	40	26.92	10	67.3 %	6.73
	财政拨款	40	40	26.92	-	67.3 %	-
	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		科学合理安排公务用车专项资金		5	5	
	拨付合规性		按照要求列支公务用车运行维护费用		5	5	
	使用规范性		严格按照公务用车管理的相关要求使用资金，确保资金使用效益		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求编制预算绩效，确保预算绩效编制合理规范、数据准确并及时上报		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保日常各项工作的正常开展，支付保留的公务用车车辆维修费、保险费、过路费、加油卡充值费用等，从而提高工作效率和干部职工满意度		保障公务用车的正常运行，从而提高工作效率				

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	公务用车运行维护费总成本	≤25万元	26.92万元	10	9.23	7.68	上年度未列支公务用车运行维护费在本年度支付
产出指标	数量指标	派车及时性	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆正常行驶合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位车辆正常使用	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		