

2024年度  
平顶山市石龙区机关事务中心部门  
决算

二〇二五年九月

# 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 2024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 2024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）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024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 2024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

2024 年度

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	768.40	一、一般公共服务支出	31	646.76
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	1000.82	八、社会保障和就业支出	38	50.92
	9		九、卫生健康支出	39	23.89
	10		十、节能环保支出	40	8.45
	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	38.37

# 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

2024 年度

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
	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	1004.74
	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	1769.22	本年支出合计	57	1773.13
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	8.60	年末结转和结余	59	4.69
总计	30	1777.82	总计	60	1777.82

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1769.22	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.82
201	一般公共服务支出	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	362.98	362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.82
22999	其他支出	1000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.82
2299999	其他支出	1000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.82

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2024 年度

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	1773.13	482.36	1290.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.76	362.98	283.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.76	362.98	283.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	283.78	0.00	283.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	362.98	362.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1004.74	6.19	998.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1004.74	6.19	998.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1004.74	6.19	998.54	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2024 年度

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	768.40	一、一般公共服务支出	33	646.76	646.76	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	50.92	50.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.89	23.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.45	8.45	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	38.37	38.37	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	768.40	本年支出合计	59	768.40	768.40	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2024 年度

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	768.40	总计	64	768.40	768.40	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	768.40	476.17	292.22
201	一般公共服务支出	646.76	362.98	283.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.76	362.98	283.78
2010303	机关服务	283.78	0.00	283.78
2010350	事业运行	362.98	362.98	0.00
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	8.45	0.00	8.45
21110	能源节约利用	8.45	0.00	8.45
2111001	能源节约利用	8.45	0.00	8.45
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	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

2024 年度

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	456.60	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.58	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.47	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	44.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	7.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	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

2024 年度

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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		464.06	公用经费合计					12.11

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

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	6
	合计	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2024 年度

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

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区机关事务中心

2024 年度

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
3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	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 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1777.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加778.48万元，增长77.90%。主要原因是2024年龙腾公司购买职工宿舍楼和食堂998.54万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1769.22万元，其中：财政拨款收入768.40万元，占43.43%，其他收入1000.82万元，占56.57%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1773.13万元，其中：基本支出482.36万元，占27.20%，项目支出1290.77万元，占72.80%。

## **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768.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.99万元，下降20.57%。主要原因是2024年工程类项目减少，厉行勤俭节约。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.40万元，占支出合计的43.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.99万元，下降20.57%。主要原因是2024年工程类项目减少，厉行勤俭节约。

### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.76万元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出50.92万元，占6.63%；卫生健康（类）支出23.89万元，占3.11%；节能环保（类）支出8.45万元，占1.10%；住房保障（类）支出38.37万元，占4.99%。

### （三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.10万元，支出决算为768.40万元，完成年初预算的94.39%。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273.20万元，支出决算为283.78万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合大楼及领导公寓楼维修维护费用增加，物业费用增加。

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402.70万元，支出决算为362.98万元，完成年初预算的90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际核算情况发放。

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8.60万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的1.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出离退休人员的大病医疗

保险费。

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48.30万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的90.00%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位有去世职工，按规定支付死亡抚恤金。

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22.40万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的104.96%。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2.70万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的14.07%。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8.45万元，完成年初预算的42.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024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36.20万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的105.99%。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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为476.17万元，其中：人员经费464.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费12.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、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**

2024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2024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**

2024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2024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。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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。**

2024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100.00%，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3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024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。2024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。2024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**

2024年度政府采购支出总额54.06万元，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54.06万元。授予中小企业合同金额54.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.06万元，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**

2024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97.98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2024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13个，涉及资金292.22万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

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2024年度13个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，1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2024年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为94.66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								
2025年05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 资金来源：(1) 财政拨款	814.11	1973.55	1773.14	10	89.85 %	9.98	
	(2) 财政专户管理资金	814.11	964.13	768.4	-	79.7 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	1009.42	1004.74	-	99.54 %	-	
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，保障各项工作有序高效完成。			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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算管理	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%	58%	2	0	480.00	年中发生自有资金预算 1004.72万元

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	$\leq 10\%$	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	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	
	绩效管理	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	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		综合楼水电燃保供工作完成率	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		区政府维修保障类工作完成率	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		公共机构节能降耗工作完成率	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
	履责目标实现	综合办公楼、办公区正常运转率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		为领导、职工后勤保障工作完成率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	

		区委、区政府安排的工作完成率	$\geq 100\%$	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	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
		公共机构对宣传节能培训结果的满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
总分				100	97.98			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	平顶山石龙区政府室外绿化项目								
主管部门	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		
资金管理情况	年度资金总额:	10	27.92	27.92	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	27.92	27.92	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性			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			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			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			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				
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	下达2024年预算资金10万元，为提升政府院内形象，美化环境，需要增加政府院内的绿植面积及绿植数量，此工程内容包括栽植色带、栽植灌木、栽植乔木、回填种植土及栽植花卉等		完成政府院内形象，美化环境的提升，增加政府院内的绿植面积及绿植数量，栽植色带、栽植灌木、栽植乔木、回填种植土及栽植花卉等。						
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	绿化项目成本	≤10万元	27.92万元	10	0	179.20	年初预算金额偏低，依据实际合同金额支付工程项目	
产出指标	数量指标	栽植花卉	≥4050平方米	4050平方米	5	5	0.00		
		栽植树木	≥150株	150株	5	5	0.00		
	质量指标	绿植成活率	≥98%	98%	10	10	0.00		

	时效指标	按期开工率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府院内的美化程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

平顶山市石龙区机关事务中心 2024 年重点项目支出预算安排 1 个项目，该项目为石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目。

石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目的预期目标是下达预算资金 28.04 万元，对综合楼一楼原有瓷砖墙面松动、脱落，存在安全隐患开展维修改造，拆除重新粉刷乳胶漆，所有门窗拆除，重新安装门窗，消除安全隐患、树立政府形象。其中，拆除安装建设成本为 27.05 万元，维修改造项目面积为 260 平方米，改造任务完成率为 99%，项目竣工验收达标率为 100%，安全事故发生数为 0，按期开工率为 98%，按期完工率为 98%，有效提升了政府形象，消除了安全隐患，工作人员满意度为 98%。

### (二) 项目绩效目标

拆除安装建设成本：小于等于 28.04 万元。

维修改造项目面积：大于等于 260 平方米。

改造任务完成率：大于等于 99%。

项目竣工验收达标率：大于等于 100%。

安全事故发生数：0 件。

按期开工率：大于等于 98%。

提升政府形象，消除安全隐患：有效提升。

工作人员满意度：大于等于 98%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

为深入贯彻落实党的二十大精神，全面提升机关事务管理科学化、规范化、精细化水平，结合我区机关事务工作实际，对绩效评价工作进行开展。

#### 1. 绩效评价目的

一是强化政治引领，服务中心大局。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过绩效评价全面检视机关事务工作服务区委区政府中心任务的成效，推动构建优质高效的政务保障体系，为区域高质量发展提供坚实后勤支撑。

二是提升管理效能，优化资源配置。系统评估办公用房管理、公务用车改革、公共机构节能等重点领域工作质效，建立以绩效为导向的资源配置机制，切实提高财政资金使用效益。

三是压实主体责任，改进工作作风。通过量化考核指标，督促干部职工树牢“过紧日子”思想，强化责任意识和服务意识，打造忠诚干净担当的机关事务队伍。

四是完善制度体系，促进创新发展。以绩效评价为抓手，查找体制机制障碍，推动建立标准化、信息化、集约化的现代机关事务管理模式，实现管理效能与服务品质双提升。

#### 2. 绩效评价对象

一是部门整体支出绩效评价。

对机关事务中心本级 2024 年度部门预算执行情况开展全面评价，重点涵盖基本支出和项目支出的经济性、效率性、效益性。

二是专项工作绩效评价。

重点领域专项：石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目。

### 3. 绩效评价范围

一是时间范围。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间开展的机关事务工作，对跨年度实施项目追溯至项目启动时点，持续跟踪至评价时点。

二是内容范围。

履职效能方面。一是机关运行保障：重点评价拆除安装建设成本、维修改造项目面积等核心指标。二是资产管理：核查固定资产台账完整率、闲置资产盘活率、政府采购规范率等关键数据。三是改革创新成效：评估标准化试点建设进度、信息化平台应用覆盖率、绿色机关创建成果等创新工作。

预算执行方面。一是预算编制科学性：审查项目立项依据充分性、绩效目标合理性、资金测算准确性。二是资金使用合规性：检查财务管理制度执行情况、支出审批流程规范性、专项资金专款专用情况。三是成本控制效益：分析人均行政成本变动率、项目支出节支率、资源集约化利用水平。

服务满意度方面。一是服务对象覆盖：包括区四大班子

机关、区直部门单位、干部职工代表三个层级。二是评价方式创新：采取第三方满意度调查、政务服务“好差评”系统数据采集、基层走访座谈相结合的方式。

重点任务方面。聚焦区委区政府2024年重点工作部署，重点评价石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目等年度重点任务的完成质量。

廉政建设方面。将全面从严治党要求贯穿绩效评价全过程，重点检查中央八项规定精神落实情况、廉政风险防控机制运行效果、审计发现问题整改成效。

## （二）绩效评价原则

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面加强机关事务管理效能，提升服务保障水平，现结合石龙区机关事务工作实际，制定2024年绩效评价原则如下：

### 1. 总体要求

坚持以党的政治建设为统领，紧扣“规范、高效、节约、优质”的工作导向，构建科学合理的绩效评价体系。以量化指标为支撑，以过程管控为抓手，以结果应用为驱动，形成目标明确、责任清晰、动态调整、闭环管理的绩效管理机制，切实推动机关事务工作高质量发展。

### 2. 基本原则

一是政治引领原则。将落实党中央决策部署和省市区委工作要求作为首要评价标准，强化党建与业务深度融合。

二是客观公正原则。坚持定性与定量相结合，过程与结

果相统一，确保评价过程透明、结果可信。

三是分类施策原则。根据岗位职责和工作性质，实行差异化考核标准。

四是正向激励原则。突出奖优罚劣导向，激发干部职工干事创业内生动力。

### (三) 评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拆除安装建设成本
	产出指标	数量指标	维修改造项目面积
			改造任务完成率
		质量指标	项目竣工验收达标率
	时效指标		安全事故发生数
			按期开工率
效益指标	经济效益指标		按期完工率
			提升政府形象，消除安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度

### (四) 评价方法及评价标准

石龙区机关事务中心的绩效评价方法及评价标准主要包括以下几个方面：

## 1. 目标比较法

以项目立项时设定的绩效目标为基准，通过定量分析与定性评价相结合的方式，重点考核资金使用与目标实现的契合度。建立“目标-指标-标准”三级比对体系，将实际完成情况与预期目标逐项对照，运用偏离度测算模型量化目标达成率。

## 2. 成本效益分析法

建立“投入-过程-产出-效果”全链条分析框架，对项目资金使用效率进行多维度测算。通过成本收益率（CBR）、单位成本产出比等核心指标，系统评估财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

## 3. 因素分析法

采用层次分析法（AHP）构建评价指标体系，将政策执行、管理效能、可持续影响等关键要素分解为可量化指标。通过专家赋权法确定各层级指标权重，运用模糊综合评价模型进行量化分析。

评价标准为：

优秀（90-100分）：全面超额完成绩效目标，资金使用效益显著，形成可推广经验，满意度测评达标杆水平。

良好（80-89分）：较好完成绩效目标，资金使用规范有效，部分指标具有示范性，满意度测评达优良水平。

合格（60-79分）：基本完成绩效目标，资金使用无明显违规，但存在个别管理漏洞，满意度测评达基本要求。

不合格（60分以下）：未完成主要绩效目标，资金使用

存在重大偏差，出现审计问题或负面舆情。

### （五）绩效评价工作过程

一是高位推动，压实责任。中心党组高度重视绩效评价工作，将其列为年度重点工作任务，成立以主任为组长，分管副主任为副组长，财务、审计、业务科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，统筹协调评价工作。领导小组下设办公室，具体负责方案制定、组织协调、进度督导等日常工作，确保责任层层压实、任务逐项落地。

二是细化方案，明确路径。结合《石龙区预算绩效管理实施细则》及2024年度项目特点，明确评价范围覆盖石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目等重点项目。方案细化评价指标、实施步骤、时间节点及责任分工，建立“周调度、月汇总”推进机制，为工作有序开展提供制度保障。

三是强化培训，统一标准。组织召开专题培训会，系统讲解绩效目标设定、评价指标设计、数据采集分析等关键环节操作规范。围绕“决策科学性、过程规范性、产出有效性、效益可持续性”四大维度，构建绩效评价体系，确保评价标准统一、依据充分。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本指标	经济成本指标	拆除安装建设成本		10	10

产出指标	数量指标	维修改造项目面 积	5	5
		改造任务完成率	5	5
		项目竣工验收达 标率	5	5
	质量指标		5	5
	安全事故发生数	5	5	
	时效指标	按期开工率	5	5
		按期完工率	5	5
效益指标	经济效益指 标	提升政府形象，消 除安全隐患	25	25
满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	5	5

评价结果为拆除安装建设成本、维修改造项目面积、改造任务完成率、项目竣工验收达标率、安全事故发生数、按期开工率、按期完工率、提升政府形象，消除安全隐患、工作人员满意度各项均为满分。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

石龙区政府综合楼作为区域行政服务核心载体，其正面因长期日晒雨淋及材料老化，出现外墙饰面脱落、结构裂缝、门窗密封性下降等问题，既影响政府形象，也存在安全隐患。经区政府专题会议研究，决定启动 2024 年度正立面维修改造项目，现将决策情况说明如下：

项目依据《党政机关办公用房维修标准》等文件立项，经第三方检测机构评估，对石龙区政府综合楼一楼正立面进行维修改造。项目纳入本年度区级财政投资项目库，符合《石龙区政府投资管理办法》相关规定。

## （二）项目过程情况

### 1. 项目前期阶段

开展现场勘查与安全隐患排查，完成原立面结构检测及材料取样分析；组织设计单位编制改造方案，召开专家论证会优化施工图纸；完成财政评审及招标备案，通过公开招标确定施工单位；

### 2. 施工实施阶段

搭设安全围挡，安装防尘降噪设施，完成脚手架专项验收；拆除老旧装饰层及破损构件，修复混凝土基层，加固钢结构雨棚；实施门窗更换工程，安装断桥铝中空玻璃窗；同步进行隐蔽工程验收，保证工程质量。

### 3. 验收收尾阶段

组织五方责任主体完成竣工验收，第三方检测机构出具结构安全报告；完成施工档案归档，开展为期 30 天的维保巡查，修复局部接缝处理等细节问题；召开项目总结会，审计单位确认最终结算金额。

## （三）项目产出情况

项目完成后，预计建筑使用寿命延长 20 年，同步提升政务服务环境品质，塑造现代化政府形象，为后续创建省级文明单位提供硬件支撑。决策过程中同步建立应急预案，确

保施工期间政务服务正常运转。

#### （四）项目效益情况

项目以改善公共空间品质为核心，对建筑外立面破损、老化问题进行系统性修复，消除安全隐患，保障群众办事安全。通过优化立面造型、统一视觉风格，塑造庄重简洁的政府形象，增强群众对政务服务的信任感。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

#### （一）主要经验及做法

##### 1、前期规划与准备

深入调研与精准定位：项目启动前，通过实地勘察、分析建筑原始设计图纸等方式，全面掌握现状及存在问题。例如，结合建筑使用功能与周边环境风格，明确改造后的外立面风格定位，确保改造后的正立面既满足功能需求，又与周边景观协调统一。

科学制定方案：组建由建筑设计师、结构工程师、施工技术人员组成的专业团队，对改造方案进行三维建模与模拟，提前预判施工难点与空间布局问题，优化材料选择、施工工艺和节点构造，降低后期变更风险。

完善沟通协调机制：建立多方沟通平台，定期组织设计单位、施工单位、监理单位召开协调会议，及时传达项目进展与变更信息，确保各方对改造目标、技术要求达成共识，减少因信息不畅导致的施工延误。

##### 2、施工过程管理

严格质量把控：对进场材料进行严格检验，核查质量证

明文件，对关键材料进行抽样复检；在施工过程中，加强各工序质量验收，如基层处理、龙骨安装、饰面铺贴等环节，采用“三检制”（自检、互检、专检），确保施工质量符合设计要求。创新施工工艺：针对老旧建筑外立面改造中常见的基层处理难题，采用新型界面剂增强基层与饰面层的粘结力。

### 3、后期维护与总结

建立维护档案：项目竣工后，整理施工过程中的图纸、材料资料、验收记录等，建立完整的维护档案，为后期建筑维护提供依据。

开展经验总结：组织项目团队召开总结会议，分析项目实施过程中的成功经验与不足之处，为后续类似项目提供参考，不断提升项目管理与施工水平。

## （二）存在的问题及问题分析

### 1、存在的问题

工期延误：施工进度缓慢：项目由于各种原因（如资金短缺、施工难度大、天气影响等）导致施工进度不如预期。

沟通协调不畅：在施工过程中，设计单位与施工单位之间因对部分节点做法理解不一致，影响施工效率。

### 2、问题分析

工期延误原因：天气因素，施工期间遭遇降雨天气，导致高空作业无法正常开展，延长了施工周期。材料供应延迟，部分定制材料因供应商生产计划调整，未能按时到货，打乱了施工计划。施工组织不合理，部分工序衔接不够紧密，导致施工效率降低。

沟通协调不畅原因：职责划分不明确，各参建单位之间对部分工作界面的职责界定不清晰，出现问题时相互推诿。

## 六、有关建议

石龙区政府综合楼一楼正立面维修改造项目建议：

### （一）设计优化方案

材料升级：选用耐候性强的铝板及 Low-E 中空玻璃，替换原有老化瓷砖和普通玻璃，提升保温隔音性能。

色彩规划：主色调以政务蓝、暖白为主，辅以深灰色线条点缀，体现严肃性与亲和力的平衡。

### （二）功能提升措施

无障碍改造：增设坡道及盲道，配置无障碍呼叫装置，确保特殊群体通行便利。

智慧照明系统：采用 LED 节能灯具与智能控制系统，实现分时段、分区域照明管理。

### （三）施工管理要求

安全文明施工：设置围挡及警示标志，采取降尘降噪措施，减少对日常办公和群众办事的影响。

分阶段实施：优先完成外立面结构加固和防水工程，再推进装饰与设备安装，确保工期可控。

质量监督：引入第三方监理机构，严格验收材料与施工工艺，保障工程耐久性。

### （四）资金与保障机制

资金来源：申请区级财政专项拨款，保证工程进度。

公众参与：通过政务平台公示设计方案，广泛征求群众

意见，提升项目透明度。

长效管理：竣工后纳入区机关事务管理局日常维护体系，建立定期巡检制度。

## 七、其他需要说明的问题

工程竣工验收后，要建立“建管衔接”长效机制，制定《外立面维护管理办法》，明确日常清洁、定期检测、专项维护等标准规范。设立专项维护基金，实行“五年保修+终身负责”质量追溯制度。将建筑外立面管理纳入机关事务标准化建设体系，定期组织专业队伍开展预防性维护，确保维修改造成果长期惠民。