

2022 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
机关事务管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关 事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定；研究并拟定全区政务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施；拟定机关事务的规划、标准、制度等；负责机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革。

（二）负责会务及公务接待服务等工作。

（三）负责办公用房的统一管理、分配等工作；负责行政事业单位公租房的管理、分配和保障等工作；负责行政事业单位的固定资产及资产变动管理工作。

（四）负责推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；组织开展能耗统计、检测等工作。

（五）承办党工委、管委会交办的其他事项。

（六）负责公务用车管理等工作；负责司机平台及人员的日常管理工作。

（七）负责机关后勤保障工作。

二、机构设置

机关事务管理局内设机构 2 个，包括：综合管理科、后勤保障科。

从决算单位构成看，机关事务管理局决算包括：本级决算。

2022 年度，机关事务管理局纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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	1,858.28	一、一般公共服务支出	32	1,895.14
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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.28
	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	
	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	1,858.28	本年支出合计	58	1,895.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,895.42	总计	62	1,895.42

注：本表反映部门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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,858.28	1,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.37	1,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	973.56	973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,895.42	714.60	1,180.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,895.14	714.60	1,180.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.50	653.00	1,036.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.62	0.00	354.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	992.70	310.81	681.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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	1,858.28	一、一般公共服务支出	33	1,877.14	1,877.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.28	0.28		
	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				
	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	1,858.28	本年支出合计	59	1,877.42	1,877.42		
年初财政拨款结转和结余	28	19.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.14		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	1,877.42	总计	64	1,877.42	1,877.42		

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,877.42	696.60	1,180.82
201	一般公共服务支出	1,877.14	696.60	1,180.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.50	653.00	1,036.50
2010301	行政运行	91.34	91.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.62	0.00	354.62
2010303	机关服务	992.70	310.81	681.89
2010350	事业运行	250.85	250.85	0.00
20104	发展与改革事务	11.92	11.92	0.00
2010450	事业运行	11.92	11.92	0.00
20123	民族事务	144.03	0.00	144.03
2012303	机关服务	144.03	0.00	144.03
20199	其他一般公共服务支出	31.68	31.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.68	31.68	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28

注：本表反映部门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：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.12	302	商品和服务支出	277.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.88	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	247.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.02	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	14.50	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	176.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	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	19.69	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	54.09	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	0.10			
人员经费合计		419.12	公用经费合计					277.48

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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		0	0	0

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。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.27	0.00	19.69	0.00	19.69	6.58	26.27	0.00	19.69	0.00	19.69	6.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1895.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1666.07 万元，下降 46.78%。主要原因是因疫情原因，压减当年项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1858.28 万元，其中：财政拨款收入 1858.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1895.42 万元，其中：基本支出 714.6 万元，占 37.7%；项目支出 1180.82 万元，占 62.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1877.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1684.07 万元，下降 47.29%。主要原因是因疫情原因，压减当年项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.42 万元，占支出合计的 99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1664.88 万元，下降 47%。主要原因是因疫情原因，压减当

年项目资金支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1877.14 万元，占 99.99%；卫生健康（类）支出 0.28 万元，占 0.01%

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2417.74 万元，支出决算为 1877.42 万元，完成年初预算的 77.65%。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）行政运行（项）。年初预算为 95.02 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数与年初预算数差异不大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.62 万元，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追加资金。

3. 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 1409 万元，支出决算为 992.70 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

4. 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 534.72 万元，支出决

算为 250.85 万元，完成年初预算的 46.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元，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 2021 年结转。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为 379 万元，支出决算为 144.03 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

7. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.68 万元，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 2021 年结转。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，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追加疫情防控补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.6 万元。其中：人员经费 419.12 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资。公用经费 277.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.69 万元，完成预算的 100%，占 74.95%；公务接待费支出决算 6.58 万元，完成预算的 100%，占 25.05%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19.69 万元。主要用于车辆加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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为 6.58 万元。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 353 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 277.48 万元，比 2021 年增加 163.01 万元，增长 142.40%，主要原因为追加资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆、应急

保障车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 着眼机关事务高质量跨越式发展，全面做好各方面资源的储备。2. 将规范公务接待程序、制定管理体系。3. 物业管理要精细便捷 4. 建立完善区党政机关办公用房智能图形管理系统。5. 公务用车进一步清理。6. 公共机构节能工作常态化发展。7. 及时缴纳市民之家房租、水电费、物业费、中央空调费等，并对资产进行维修，为各单位提供一个良好的办公环境。

（二）项目绩效自评结果

我单位项目支出绩效自评明细如下：

1、管委会司机工资，年初预算 254 万元，全年预算 157.41 万元，全年执行 74.14 万元，执行率 47.10%。自评得分 90 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

2、其他机关运转经费，年初预算 12 万元，全年预算 12 万元，全年执行 8.09 万元，执行率 67.42%。自评得分 90 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

3、水电费，年初预算 222 万元，全年预算 302 万元，全年执行 156.07 万元，执行率 51.68%。自评得分 95.17 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目季度支付在 23 年初，导致今年预算数未全部执行。

4、维修费，年初预算 40 万元，全年预算 40 万元，全年执行 18.11 万元，执行率 45.27%。自评得分 85 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目季度支付在 23 年初，导致今年预算数未全部执行。

5、物业费，年初预算 379 万元，全年预算 474 万元，全年执行 238.37 万元，执行率 50.29%。自评得分 90 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目季度支付在 23 年初，导致今年预算数未全部执行。

6、其他专项业务支出，年初预算 10 万元，全年预算 10 万元，全年执行 5.35 万元，执行率 53.50%。自评得分 90 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，导致今年预算数未全部执行。

7、租车费用，年初预算 225 万元，全年预算 275 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。自评得分 90 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，导致今年预算数未全部执行。

8、伙食费，年初预算 600 万元，全年预算 770 万元，全年执行 398.71 万元，执行率 51.78%。自评得分 90 分。

本年设置的绩效目标均已如期完成。

9、公共机构节能经费，年初预算 5 万元，全年预算 5 万元，全年执行 1.84 万元，执行率 36.80%。自评得分 90 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且

年末财政资金紧张，于23年初支付资金。

10、综合内勤招待所人员工资，年初预算180万元，全年预算189.98万元，全年执行143.61万元，执行率75.59%。自评得分90分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

11、中央空调，年初预算275万元，全年预算275万元，全年执行0万元，执行率0%。自评得分90分。

本年设置的绩效目标均已如期完成。

12、公务接待经费，年初预算20万元，全年预算20万元，全年执行0万元，执行率0%。自评得分90分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，导致今年预算数未全部执行。

13、劳务派遣人员经费，年初预算91万元，全年预算106万元，全年执行46.86万元，执行率44.21%。自评得分90分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于工资次发制有结余资金，导致今年预算数未全部执行。

14、参事人员工资，年初预算9.72万元，全年预算0.14万元，全年执行0.14万元，执行率100%。自评得分90分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局							
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	2019	2064.54	1765.59	10	85.52 %	9.5	
		资金来源: (1) 财政拨款	2019	2003.4	1749.83	-	87.34 %	-	
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		(3) 单位资金	0	61.14	15.76	-	25.78 %	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	进一步加强办公用房、公务用车、公务接待、物业管理, 推动公共机构节能, 加强队伍建设。	规范办公用房、公务用车、公务接待的管理, 物业工作, 推动公共机构节能工作, 加强队伍建设, 高效完成党工委下达任务							
年度主要任务									
任务名称	主要内容	实际完成情况							
公用支出—伙食费	机关食堂加强食品安全和厉行节约工作, 营造良好就餐环境, 做好机关后勤保障	机关餐厅加强食品安全和厉行节约工作, 营造良好就餐环境							
公用支出—其他—机关事务运转	确保示范区后勤服务工作有序开展	保障后勤工作有序开展							
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	
投入管理指标	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	80%	1	0.8	-20.00	环保节能——公共机构节能经费项	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤9%	2.26%	2	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	14.48%	2	0	189.60	1. 由于部分资金未到支付时间节点;	
		“三公经费”控制率	≤95%	42.74%	2	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效应	≥90%	95%	15	15	0.00		
	满意度	管委会职工满意度	≥90%	91%	20	20	0.00		
总分					100	97.3			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用支出——车辆租赁						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		
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:	195	195	186.76	10	95.77 %	9.58	
	财政拨款	195	195	186.76	-	95.77 %	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	有效保障行政事业单位公务出行,规范公务租车,降低政务运行成本。		完成					
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	中型车租赁标准	≤1.44 万元月	1.4 万元月	2.5	2.5	0.00	
		公务用车租赁标准	≤8.07 万元月	8.06 万元月	2.5	2.5	0.00	
	大型车租赁标准	≤6.71 万元月	6.39 万元月	2.5	2.5	0.00		
	车辆租赁及保险维修费	≤35 万元月	10.78 万元月	2.5	2.5	0.00		
产出 指标	数量	租赁公务用车数量	=19 辆	19 辆	15	15	0.00	
	质量	车辆年度检验合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益	社会	提高政务办公率	明显	100%	25	25	0.00	
满意	服务	公务用车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用支出——伙食费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		
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:	541.5	541.5	367.77	10	67.92 %	6.79	
	财政拨款	541.5	541.5	367.77	-	67.92 %	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年 度	预期目标		实际完成情况					
	维护行政机关的正常运转,做好工作人员的后勤保障,需支付机关运行费 621.5 万元。		已完成					
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	经济	伙食费	≤621.5 万元	367.77 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量	厨师人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量	劳务费支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	费用支出及时率	根据合同按时	80%	10	8	-20.00	由于资金紧张,未及时支
效益	社会	食品安全发生率	=0 次	0 次	25	25	0.00	
满意	服务	就餐人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.79		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出——其他一机关事务运转							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局			
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:		700	700	696.69	10	99.53 %	9.95
		财政拨款		700	700	696.69	-	99.53 %	-
		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	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年 度	预期目标			实际完成情况					
	目标：提升物业公司的服务质量和水平。保障市民之家大楼水电、中央空调，设备等			已完成					
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	经济	预算执行率		=100%	99.53%	10	10	0.00	
产出 指标	数量	维修和改造合格率		=100%	100%	15	15	0.00	
	质量	项目质量可控性		可控	100%	15	15	0.00	
效益	经济	财务监控有效性		有效	100%	25	25	0.00	
满意	服务	职工的满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		环保节能——公共机构节能经费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		
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:	2	2	1.76	10	88.0 %	8.80	
	财政拨款	2	2	1.76	-	88.0 %	-	
	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		一般		5	3	绩效目标设置与实际内容不相符,以后加强预算与绩效意识	
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合格		5	2	绩效目标设置与实际内容不相符,以后加强预算与绩效意识	
年	预期目标		实际完成情况					
度	目标:根据公共机构节能条例,为推动公共机构节能,提高公共机构能源		基本完成					
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	经济	预算执行率	=100%	88%	10	10	0.00	
产出 指标	数量	市民之家充电桩后期维护	=22个	0个	15	0	-100.00	由于充电桩后期维护由第三方直接维护,无需从
	质量	维护质量合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	由于充电桩后期维护由第三方直接维护,无需从
效益	经济	充电桩使用率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意	服务	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	63.8		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人员支出——购岗人员							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局			
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:		409.8	404.6	354.89	10	87.71 %	8.77
		财政拨款		409.8	404.6	354.89	-	87.71 %	-
		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	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年 度	预期目标			实际完成情况					
	确保工资按时发放,保障工作的顺利进行,高质量完成工作目标。			完成					
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	机关技术人员		=104.9万元	74.46万元	2	2	0.00	
		综合内勤		=202.2万元	184.42万元	2	1.82	-8.79	均为后勤人员,人员有增
		会务		=37.6万元	36.22万元	2	1.93	-3.67	人事数量增减变动
		参事		=58.3万元	52.99万元	2	1.82	-9.11	人事数量增减变动
		基层		=6.8万元	6.8万元	2	2	0.00	
产出 指标	数量	购岗人员总数		=63人	63人	10	10	0.00	
	质量	人员考核合格率		≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效	工作人员工资发放及时性		每月10日之前	100%	10	10	0.00	
效益	经济	部门工作效能		明显提高	100%	25	25	0.00	
满意	服务	用人单位满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	98.34		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。