

2023 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

二〇二四年九月

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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。

纳入本部门 2023 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 2023 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

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	1,749.83	一、一般公共服务支出	32	1,749.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,749.83	本年支出合计	58	1,749.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,749.83	总计	62	1,749.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		1,749.83	1,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,749.83	1,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.83	1,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,607.87	1,607.87	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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,749.83	381.34	1,368.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,749.83	381.34	1,368.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.83	381.34	1,368.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,607.87	239.38	1,368.49	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

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	1,749.83	一、一般公共服务支出	33	1,749.83	1,749.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,749.83	本年支出合计	59	1,749.83	1,749.83	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	1,749.83	总计	64	1,749.83	1,749.83	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。

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		1,749.83	381.34	1,368.49
201	一般公共服务支出	1,749.83	381.34	1,368.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.83	381.34	1,368.49
2010301	行政运行	141.96	141.96	0.00
2010303	机关服务	1,607.87	239.38	1,368.49

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

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

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	309.22	302	商品和服务支出	72.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	274.49	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.77	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	23.09	30205	水费	0.56	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	0.40	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	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	0.00	30211	差旅费	0.36	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	4.87	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	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	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	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	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	28.85	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	28.00	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		309.22	公用经费合计						72.12

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。

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		0.00	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。

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		0.00	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。

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。

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：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

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
28.85	0.00	28.85	0.00	28.85	0.00	28.85	0.00	28.85	0.00	28.85	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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1749.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.59 万元，下降 7.68%。主要原因是本年无年初结转结余资金；一般公共预算财政拨款支出减少较多变动幅度大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1749.83 万元，其中：财政拨款收入 1749.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1749.83 万元，其中：基本支出 381.34 万元，占 21.79%；项目支出 1368.49 万元，占 78.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1749.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.59 万元，下降 6.80%。主要原因是上年支付资金包括以前年度结转结余资金，本年度支付资金均为本年资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.83 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减少 127.59 万元，下降 6.80%。主要原因是上年支付资金包括以前年度结转结余资金，本年度支付资金均为本年资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1749.83 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2019.00 万元，支出决算为 1749.83 万元，完成年初预算的 86.67%。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 170.70 万元，支出决算为 141.96 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项预算后续调整至 160.3 万元，未支付资金大部分为公用经费，由于资金紧张，部分资金未及时支付。

2. 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 1848.30 万元，支出决算为 1607.87 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未支付资金大部分为公用支出

一伙食费：由于资金紧张，部分资金未及时支付；人员支出—
购岗人员：后勤人员数量变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.34 万元。其中：人员经费 309.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 72.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.85 万元，支出决算为 28.85 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。

2023 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 0.00 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 28.85 万元，完成预算的 100.00%，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%：

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%，决算数与预算数无差异。

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**预算为 28.85 万元，支出决算为 28.85 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 28.85 万元。主要用于车辆加油及维修。2023 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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 72.12 万元，比 2022 年度减少 205.36 万元，下降 74.01%。主要原因是本年度劳务费减少较多，劳务费涵盖后勤人员、会务人员及其他人员，本年均列为其他工资工资福利支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；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

（一）绩效管理工作开展情况。

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》《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，结合河南省省级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部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，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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目支出绩效自评明细如下：

1. 公用支出——伙食费，全年预算数 541.50 万元，执行数 367.77 万元，执行率 67.92%，自评得分 94.79 分，偏差原因：由于资金紧张，未及时支付。

2. 公用支出——其他——机关事务运转，全年预算数 700.00 万元，执行数 696.69 万元，执行率 99.53%，自评得分 99.95 分。

3. 环保节能——公共机构节能经费，全年预算数 2.00 万元，执行数 1.76 万元，88.00%，自评得分 63.80 分，偏差原因：绩效目标设置与实际内容不相符，项目由于充电桩后期维护第三方直接维护，无需从我部门支出；后续费用支出按照新乡市公共机构节能工作领导小组文件要求支付。

4. 人员支出——购岗人员，全年预算数 404.60 万元，执行数 354.89 万元，执行率 87.71%，自评得分 98.34 分，偏差原因：均为后勤人员，人员数量增减变动。

5. 公用支出——车辆租赁，全年预算数 195.00 万元，执行数 186.76 万元，执行率 95.77%，自评得分 99.58 分。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

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		
年度总体 目标	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
成本指标	经济成本指标	伙食费	≤621.5 万元	367.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厨师人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支出及时率	根据合同按时支付	80%	10	8	-20.00	由于资金紧张,未及时支付。
效益指标	社会效益指标	食品安全发生率	=0 次	0 次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年09月

项目名称	公用支出——其他——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		
年度总体目标	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,设备等高效运转。		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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	99.53%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修和改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2024年09月

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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	数量指标	租赁公务用车数量	=19 辆	19 辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆年度检验合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政务办公率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	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

2024年09月

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	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标:根据公共机构节能条例,为推动公共机构节能,提高公共机构能源利用效率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。		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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	88%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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,无需从我单位支出;费用支出按照新乡市公共机构节能工作领导小组文件要求支付
	质量指标	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,无需从我单位支出;费用支出按照新乡市公共机构节能工作领导小组文件要求支付
效益指标	经济效益指标	充电桩使用率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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									
2024年09月									
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			
年度总体目标	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,人员有增减	
		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	数量指标	购岗人员总数	=63人	63人	10	10	0.00		
	质量指标	人员考核合格率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工作人员工资发放及	每月10日之前	100%	10	10	0.00		
效益指	经济效益指标	部门工作效能	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.34			

部门项目支出自评汇总表

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				汇总时间		2024年6月11日		
序号	项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	公用支出——伙食费	541.50	367.77	67.92%	100%	93.33%	100%	100%	94.79	
2	公用支出——其他——机关事务运转	700.00	696.69	99.53%	100%	100%	100%	100%	99.95	
3	环保节能——公共机构节能经费	2.00	1.76	88.00%	100%	0%	100%	100%	63.80	绩效目标设置与实际内容不相符，主要原因为：由于充电桩后期维护由第三方直接维护，无需从我单位支付，费用支出按照新乡市公共机构节能工作小组文件要求支付。
4	人员支出——购岗人员	404.60	354.89	87.71%	95.70%	100%	100%	100%	98.34	
5	公用支出——车辆租赁	195.00	186.76	95.77%	100%	100%	100%	100%	99.58	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门 2023 年未开展重点绩效项目。

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：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、“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。