

2022 年度  
新乡市牧野区机关事务管理局部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区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、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 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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区机关事务管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合牧野区机关后勤工作实际，承办区级机关事务的规划、标准、制度等拟定和实施工作。

2、根据事企分开的保障原则，逐步实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化。

3、负责推进全区机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责区直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门拟定规划、规章制度组织实施；组织开展能耗统计、监测等工作。

4、负责对区四大班子的房产和区直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责区本大班子及区直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，区级领导干部住房和区直机关干部职工住房的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖、气的保障和维修。

5、负责对区四大班子和区直行政事业单位的国有财产、固定资产及资产变动实行管理；负责区四大班子机关后勤的保障服务工作；搞好机关后勤事为发展的规划，推进机关后勤体制改革。负责安排和使用四大班子基建经费、维修经费。

6、负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作。

7、负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置等工作。

8、负责行政办公大楼等集中办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理等工作；负责区四大班子的通讯管理工作。

9、负责区级领导的生活服务保障等工作。

10、负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区机关事务管理局，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

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

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	834.12	一、一般公共服务支出	32	813.25
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	9.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.58
	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	7.90
	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	0.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	834.12	<b>本年支出合计</b>	58	834.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	834.12	<b>总计</b>	26	834.12

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		834.12	834.12					
201	一般公共服务支出	813.25	813.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.25	813.25					
2010301	行政运行	3.79	3.79					
2010303	机关服务	674.51	674.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	134.95	134.95					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					
229	其他支出	0.12	0.12					
22999	其他支出	0.12	0.12					
2299999	其他支出	0.12	0.12					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.12	834.12				
201	一般公共服务支出	813.25	813.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.25	813.25				
2010301	行政运行	3.79	3.79				
2010303	机关服务	674.51	674.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.95	134.95				
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				
229	其他支出	0.12	0.12				
22999	其他支出	0.12	0.12				
2299999	其他支出	0.12	0.12				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	834.12	一、一般公共服务支出	33	813.25	813.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.27	9.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58		
	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	7.90	7.90		
	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	0.12	0.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>834.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>834.12</b>	<b>834.12</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>834.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>834.12</b>	<b>834.12</b>		

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支出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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		834.12	834.12	
201	一般公共服务支出	813.25	813.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.25	813.25	
2010301	行政运行	3.79	3.79	
2010303	机关服务	674.51	674.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.95	134.95	
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	
229	其他支出	0.12	0.12	
22999	其他支出	0.12	0.12	
2299999	其他支出	0.12	0.12	

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.99	302	商品和服务支出	539.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.78	30203	咨询费		310	资本性支出	75.91
30106	伙食补助费	120.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	20.13	31002	办公设备购置	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	89.87	31003	专用设备购置	60.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	93.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	7.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费	15.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	185.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	101.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	218.50		公用经费合计				615.62

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

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

部门名称：新乡市牧野区机关事务管理局

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
116.49		101.01		101.01	15.47	116.49		101.01		101.01	15.47

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。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 834.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.63 万元，下降 2.41%。主要原因是公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 834.12 万元，其中：财政拨款收入 834.12 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 834.12 万元，其中：基本支出 834.12 万元，占 100.00%。

## 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 834.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.63 万元，下降 2.41%。主要原因是公用经费减少。

## 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 834.12 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 20.63 万元，下降 2.41%。主要原因是公用经费减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 834.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 813.25 万元，占

97.50%；社会保障和就业（类）支出9.27万元，占1.11%；卫生健康（类）支出3.58万元，占0.43%；住房保障（类）支出7.90万元，占0.95%；其他（类）支出0.12万元，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732.06万元，支出决算为834.12万元，完成年初预算的113.94%。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0.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终资金不足，调整预算。

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713.95万元，支出决算为674.51万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（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134.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

4. 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2.44万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的61.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数额支出。

5. 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 5.57 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 131.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

7. 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 3.30 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

8. 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 0.13 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 161.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

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 6.31 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际公积金基数比例支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

## **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 834.12 万元。其中：人员经费 218.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费；公用经费 615.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 116.49 万元，支出决算为 116.49 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 101.01 万元，完成预算的 100.00%，占 86.72%；公务接待费支出决算 15.47 万元，完成预算的 100.00%，占 13.28%。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%，决算数与预算数不存在差异。

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 101.01 万元，支出决算为 101.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 101.01 万元。主要用于汽油、公车维修保养、过路费、公车保险、审车费、其他交通费用等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 15.47 万元。主要用于区扶贫检查接待费用。2022 年共接待国内来访团组 88.00 个、来宾 1760 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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

2022 年度政府采购支出总额 25.91 万元，其中：政府采购货物支出 25.91 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 20 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 20 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。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门没有开展重点项目绩效评价。



## 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。

## 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		新乡市牧野区机关事务中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	134.5	134.5	134.5	10	100%	10	
	(2) 财政专户管理资金	134.5	134.5	134.5	-	100%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按时发放干部职工、劳务派遣人员、区保安保洁餐厅人员工资, 足额缴纳各类保险; 目标2: 办公费、各机关大院的水电费、维修费、公务用车维修维护费、区政府大院暖气费、区政府大院绿化费、区直各单位干部职工的就餐补贴费等日常公用经费开支, 保证区机关工作正常运行; 目标3: 保障退休人员住房补贴、物业补贴、健康修养费等按时发放。 目标4: 购置必需的办公设备等固定资产。			按时发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等, 保障基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等及时足额缴费, 确保各项工作正常运转。 日常办公费、各机关大院的水电费、维修费、公务用车维修维护费、区政府大院暖气费、区政府大院绿化费、区直各单位干部职工的就餐补贴费、工会经费等支出, 保障区政府日常工作正常开展。 保障退休人员住房补贴、物业补贴、健康修养费等按时发放。 购置必需的办公设备等固定资产。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1	工资福利支出			按时发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等, 保障基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等及时足额缴费, 确保各项工作正常运转。				
任务2	商品和服务支出			日常办公费、各机关大院的水电费、维修费、公务用车维修维护费、区政府大院暖气费、区政府大院绿化费、区直各单位干部职工的就餐补贴费、工会经费等支出, 保障区政府日常工作正常开展。				
任务3	对个人和家庭的补助支出			保障退休人员住房补贴、物业补贴、健康修养费等按时发放。				
任务4	资本性支出			购置必需的办公设备等固定资产				
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%	1.75	1.75	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.75	1.75	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.75	1.75	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.75	1.75	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	1.75	1.75	0.00	
		预算调整率	≤10%	100%	1.75	1.75	0	
		结转结余率	≤2%	0%	1.75	1.75	0.00	

投入管理指标 (35分)	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.75	1.75	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	85%	1.75	1.5	-15.00	受疫情影响部分工作进行缓慢
		决算真实性	真实	100%	1.75	1.75	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.75	1.75	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.75	1.75	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.75	1.75	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.75	1.75	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1.75	1.75	0.00		
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	按时发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		保障区政府日常工作正常开展	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	履职目标实现	保障机关内部管理	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		保障机关日常开展各项工作的办公经费	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标 (25分)	履职效益	提高机关工作效率和服务能力	长期持续	长期持续	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					90	89.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		就餐补贴						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	100.0 %	-	
	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	加强对财务的管理工作, 加强和细化了预算编			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执			5	5		
	使用规范性	用情况的管理和检查, 杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内, 按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成任务			2022年项目资金预算金额120万元, 全年实际支付120万元, 执行率100%				
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	就餐补贴	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅数量	≥5个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		机关大院取暖费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	34	34	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	34	34	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	项目管理制度,规范项目资金管理,保障项目			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行			5	5		
	使用规范性	使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内,按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成。			用于改善机关办公环境				
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	机关大院取暖	≤34万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖面积	=18000平方米	18000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	取暖覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费发放时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,该项资金未支出
效益指标	社会效益指标	确保区机关日常工作运行	明显	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		园区、政务服务综合办公楼维修维护						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	10	10	9.94	10	99.4 %	9.94	
	财政拨款	10	10	9.94	-	99.4 %	-	
	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	项目管理制度,规范项目资金管理,保障项目			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执			5	5		
	使用规范性	用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内,按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成任务。			本年度支出绩效运行良好				
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	维修维护费用	≤10万元	9.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护维修	≥1单位	1单位	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保区机关日常工作	明显	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		水电费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-	
	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	加强对财务的管理工作, 加强和细化了预算编			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执			5	5		
	使用规范性	用情况的管理和检查, 杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内, 按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳水电费			按时缴纳水电费				
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	水电费	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳水电费的单位	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	供水供电质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电缴纳时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	明显	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		临时人员工资						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	167	167	117.68	10	70.47 %	7.05	
	财政拨款	167	167	117.68	-	70.47 %	-	
	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	项目管理制度,规范项目资金管理,保障项目			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行			5	5		
	使用规范性	使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内,按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尽量做到正常发放。			工资正常发放。				
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	临时人员工资	≤167万元	117.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时人员	=56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	工作发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		区教育局、区纪委、区税务局租赁办公用房						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	50	50	13.5	10	27.0%	2.70	
	财政拨款	50	50	13.5	-	27.0%	-	
	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	加强对财务的管理工作, 加强和细化了预算编			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执			5	5		
	使用规范性	用情况的管理和检查, 杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内, 按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成工作。			按时完成工作				
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	房屋租赁	≤50万元	13.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公租赁单位	≥3个	1个	10	3.33	-66.67	区教育局、区纪委未支付
	质量指标	租赁用房合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和条件的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.03		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公务用车运行						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	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	项目管理制度,规范项目资金管理,保障项目			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执			5	5		
	使用规范性	用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内,按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对司机进行安全知识培训,圆满完成任务。			本年度支出绩效运行良好				
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	公车维修维护	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	=19辆	19辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维护修复率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	明显	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	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	加强对财务的管理工作, 加强和细化了预算编			5	5		
	拨付合规性	按照年初制定好的全年项目经费开支计划执			5	5		
	使用规范性	用情况的管理和检查, 杜绝挤占、截留、挪			5	5		
	预算绩效管理情况	支出总额控制在预算总额以内, 按照预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要完成工作目标			根据工作需要完成工作目标				
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	综合业务费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护单位	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	明显	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		