

2023 年度
新乡市牧野区机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区机关事务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区机关事务中心概 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 2023 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中心，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

部门：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

公开 01 表
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	793.76	一、一般公共服务支出	32	758.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.94	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	15.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	99.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	893.69	本年支出合计	58	893.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	893.69	总计	62	893.69
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

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		893.69	893.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	758.03	758.03	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.03	758.03	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	653.55	653.55	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	104.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.63	13.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0	0	0	0	0
229	其他支出	99.94	99.94	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	99.94	99.94	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	99.94	99.94	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

公开 03 表
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		893.69	789.21	104.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	758.03	653.55	104.48	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.03	653.55	104.48	0	0	0
2010303	机关服务	653.55	653.55	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	0	104.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.63	13.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0	0	0	0
229	其他支出	99.94	99.94	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	99.94	99.94	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	99.94	99.94	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

公开 04 表
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	793.76	一、一般公共服务支出	33	758.03	758.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.98	15.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.63	13.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	99.94	0	99.94	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	893.69	本年支出合计	59	893.69	793.76	99.94	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	893.69	总计	64	893.69	793.76	99.94	0

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：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

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		793.76	689.28	104.48
201	一般公共服务支出	758.03	653.55	104.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.03	653.55	104.48
2010303	机关服务	653.55	653.55	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	104.48	0	104.48
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0
221	住房保障支出	13.63	13.63	0
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0

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：新乡市牧野区机关事务中心

2023 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	187.36	302	商品和服务支出	499.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	31.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.31	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	24.32	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	23.38	30205	水费	12.05	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	54.10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	38.15	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	317.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.18	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.94	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.45			
人员经费合计		189.28	公用经费合计					499.99

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：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

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			99.94	99.94	99.94		
229	其他支出		99.94	99.94	99.94		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99.94	99.94	99.94		
2290401	其他政府性基金安排的支出		99.94	99.94	99.94		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区机关事务中心

2023 年度

金额单位：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
30.33	0	30.33	0	30.33	0	30.33	0	30.33	0	30.33	0

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 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 893.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.57 万元，增长 7.14%。主要原因是我单位负责缴纳 7 个综合办公楼的水电费，水电费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 893.69 万元，其中：财政拨款收入 893.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 893.69 万元，其中：基本支出 789.21 万元，占 88.31%；项目支出 104.48 万元，占 11.69%。

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 893.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.57 万元，增长 7.14%。主要原因是我单位负责缴纳 7 个综合办公楼的水电费，水电费用增加。

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 793.76 万元，占支出合计的 88.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.36 万元，下降 4.84%。主要原因是公务用车运行费用减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 793.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.03 万元，占 95.50%；社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 6.12 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 13.63 万元，占 1.72%。

(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 793.76 万元，支出决算为 793.76 万元，完成年初预算的 100.00%。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 653.55 万元，支出决算为 653.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 104.48 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在

差异。

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 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 689.28 万元。其中：人员经费 189.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费、医疗费补助。公用经费 499.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 99.94 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于机关大院热力费、绿化费等费用，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 30.33 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%。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%。决算数与预算数无差异。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 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 30.33 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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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

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

2023 年度政府采购支出总额 54.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 54.48 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，我部门共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是：公务用车；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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.5 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。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。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

2024年6月

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)		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	316.98	316.98	316.98	10	100.00%
	资金来源：（1） 财政拨款	316.98	316.98	316.98	-	100.00%	-
	（2）财政专户 管理资金	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			
	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
投入管理指标 (30分)	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2.5	2.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2.5	2.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	保障区政府日常工作正常开展	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	保障机关日常开展各项工作的办公经费	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标 (35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	17.5	17.5	0.00	
	满意度	区机关大院各单位部门满意度	≥90%	95%	17.5	15	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	水电费（2023）							
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:	28	113.5	113.5		10	100.0%	10.00
	财政拨款	28	113.5	113.5		-	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		严格遵守各项财经纪律，加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编制，确保财务收支平衡。			5	5	
	拨付合规性		严格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		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。			5	5	
	预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算			5	5	

				执行进度，及时支付。				
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	≤28 万元	113.5 万元	10	0	305.36	预算资金为28万元,国土专户资金为85.5万元
产出指标	数量指标	缴纳水电费的单位	≥7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	供水供电质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	水电缴纳时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	≥90%	98%	25	25	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	综合业务费（2023）						
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:	86.5	86.5	86.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	86.5	86.5	86.5	-	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	严格遵守各项财经纪律，加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编制，确保财务收支平衡。			5	5	
	拨付合规性	严格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	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算			5	5	

				执行进度，及时支付。				
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	≤86.5 万元	86.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护及办公类单位	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	费用发放时间	2023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	≥90%	98%	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

2024 年 10 月

项目名称	园区、政务服务中心维修维护费						
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:	10	10	10	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	严格遵守各项财经纪律，加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编制，确保财务收支平衡。			5	5	
	拨付合规性	严格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	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执			5	5	

			行进度，及时支付。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	圆满完成任务。		圆满完成任务。						
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	10 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修维护	≥2 单位	2 单位	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		

	标							
	时效指标	维修维护完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保区机关日常工作	≥90%	99%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	公务用车运行费						
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:	10	85	76.43	10	89.9 2 %	8.99
	财政拨款	10	85	76.43	-	89.9 2 %	-
	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	严格遵守各项财经纪律,加强对财务的管理工作,加强和细化了预算编制,确保财务收支平衡。			5	5	
	拨付合规性	严格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	加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执			5	5	

			行进度，及时支付。					
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。		定期对司机进行安全知识培训，圆满完成任务。					
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	≤10 万元	76.43 万元	10	0	664.30	预算资金为10万元，国土专户资金为75万元
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	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	≥90%	99%	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	88.99		