

安阳市北关区机关事务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区机关事务中心

概况

一、部门职责

安阳市北关区机关事务中心，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。主要任务：承担区级机关后勤服务工作，提出机关事务工作的具体措施和办法；做好后勤服务经费预算编制及相关办公区域的日常后勤服务保障工作、公共财产安全及消防安全、卫生保洁、园林绿化及水、电、暖的管理与维护；承担好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房调配有关工作；承担机关餐厅运营工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化；承担全区行政事业单位一般公务用车、行政执法车车辆运行及处置更新工作。配合做好全区公共机构节能服务工作，全区公共机构能源消耗统计及节能减排监测工作；协助有关部门做好区委、区政府重大公务活动的接待及后勤保障；完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市北关区机关事务中心内设机构 3 个：办公室、公共

机构节能监督管理股、后勤服务股。机构规格相当于正科级，为区委直属公益一类事业单位。

从决算单位构成看，机关事务中心部门决算包括机关本级决算和局属事业单业决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：安阳市北关区机关事务中心

2023 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	1182.1	一、一般公共服务支出	32	1120.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	76.5	八、社会保障和就业支出	39	28.95
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	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	17.1
	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	76.5
	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	1258.61	本年支出合计	58	1258.61
使用非财政拨款结余	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	1258.61	总计	62	1258.61

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区机关事务中心

2023 年度

公开 02 表

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								小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	1,258.61	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50
201		一般公共服务支出	1,120.53	1,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.53	1,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,120.53	1,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.61	2.61	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50
22999		其他支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50
2299999		其他支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50

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：安阳市北关区机关事务中心

2023 年度

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		1,258.61	618.70	639.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,120.53	546.91	573.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.53	546.91	573.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,120.53	546.91	573.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.50	10.21	66.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.50	10.21	66.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.50	10.21	66.29	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：安阳市北关区机关事务中心

2023 年度

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	1,182.1 0	一、一般公共服务支出	33	1,120.5 3	1,120.53	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	28.95	28.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53	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	17.10	17.10	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	1,182.10	本年支出合计	59	1,182.10	1,182.10	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	1,182.10	总计	64	1,182.10	1,182.10	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：安阳市北关区机关事务中心 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		1,182.10	608.48	573.62
201	一般公共服务支出	1,120.53	546.91	573.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.53	546.91	573.62
2010303	机关服务	1,120.53	546.91	573.62
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：安阳市北关区机关事务中心

2023 年度

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	264.94	302	商品和服务支出	340.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.84	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	30209	物业管理费	144.88	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.10	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	3.00	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	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.61	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	149.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.95	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	0.19	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	0.00	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	0.00	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	0.20			
人员经费合计		267.74	公用经费合计					340.75

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：安阳市北关区机关事务中心 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							

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。

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区机关事务中心

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		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。

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区机关事务中心

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
70.17	0.00	70.17	0.00	70.17	0.00	70.17	0.00	70.17	0.00	70.17	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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门(单位)名称

安阳市北关区机关事务中心

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	1760.83	1255.17	1167.1	10	92.98 %
部门整体支出情况(万元)	资金来源: (1) 财政拨款	1760.83	1167.1	1167.1	-	100.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	88.07	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>北关区机关办公地点有政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办公区、便民中心院, 为保证5个办公院正常工作, 需做好各项后勤维修工作北关区机关事务管理局年度目标负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护; 负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作; 加强公共设施的管理工作, 逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。</p> <p>保障机关办公地点、办公院正常工作, 做好各项后勤维修工作, 后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗</p>			<p>1、督察局租赁项目预算资金15万元, 执行13.17万元。 2、机关大院维修经费2023年预算资金50万元实际使用资金27.15万元, 财政资金紧张, 票据大部分未报销, 多个维修项目已完成, 未结清款项。 3、中原银行租赁项目已租赁房屋, 预算资金256.58万元, 执行0万元因财政资金紧张2022年未支付向中原银行租赁费用。</p>			

	维修、其他零星维修。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
机关大院维修经费		保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办公区政府日常维修和后勤维修。做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修。			机关大院维修经费 2023 年预算资金 50 万元实际使用资金 27.51 万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。			
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	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	28%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00	2023年未发生采购金额
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	机关大院维修经费	提高	94%	10	9.4	-6.00	机关大院维修经费 2023 年预算资金 50 万元实际使用资金 27.51 万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。
	履职目标实现	加强公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护。	提高	100%	18	18	0.00	
	满意度	干部职工满意	≥95%	95%	17	17	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年维修经费项目

项目名称	2023年维修经费项目						
主管部门	安阳市北关区 机关事务中心	实施单位			安阳市北关区机关事务中心		
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	27.51	27.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	50	27.51	27.51	-	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	科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。			5	5	
	拨付合规性	资金使用的合规性。根据提供的维修项目相关的报销手续及会计记录等资料，确			5	5	

			认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合政府采购管理要求且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	使用规范性		管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，机关事务管理局针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定	5	5					
	预算绩效管理情况		由当事单位向机关事务中心提出维修或采购报告，机关事务安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报机关事务局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、平原路办公区的日常维修、后勤维修、保证5个办公院正常工作。提高机关后勤管理水平和服务质量。	保证政府大院、政府北院、市财政局招待所、纪委院办、便民中心院、纱厂四巷院、公区的日常维修、后勤维修、保证5个办公院正常工作。提高机关后勤管理水平和服务质量。 预算安排机关事务项目资金50万元，支付27.51万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。								
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	机关大院维修经费50万	>50万元	27.51万元	10	5.5	-4 4. 98	财政资金紧张, 票据大部分未报销, 多个维修项目搁置, 未结清款项。
产出指标	数量指标	维修维护5个办公区的日常维修(水、电、气、暖和零星维修)	≥6个	6个	10	10	0. 00	

	质量指标	验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高环境提升社会组织服务能力、保障机关大院工作正常运行	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	机关大院职工	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	95. 5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	督查局租赁费						
主管部门	安阳市北关区 机关事务中心	实施单位			安阳市北关区机关事务中心		
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:	15	13.12	13.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	15	13.12	13.12	-	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	科学设置绩效目标。在编制预算阶段，应根据本级政府编制预算总体要求、经济社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学合理测算资金需求，同步编制预算绩效目			5	5	

				标。绩效目标应当细化、量化，具有可操作性。						
			拨付合规性	项目预算编制主要依据租赁合同 预算内容主要是解决办公用房，项目内容与绩效目标一致。	5	5				
			使用规范性	严格遵守各项财务纪律，细化项目管理，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，明确项目实施期间，定期开展内部部门检查，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标开支、超预算等情况。及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。	5	5				
			预算绩效管理情况	本单位预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决相关局委的办公房问题，保证政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部 5 个单位正常办公。			解决相关局委的办公房问题，保证政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部 5 个单位正常办公。						
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	督察 局租 赁费 15万 元	=15万元	13.12万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	租赁 督察 局银 行房 屋	=921.47平方米	921.47平方米	10	10	0.00		
	质量 指标	租赁 房屋 合格 率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效 指标	租赁 费资 金清 缴周 期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益 指标	经济 效益 指	保证 单位 正常 办公	≥95%	95%	10	10	0.00		

	标								
	社会效益指标	合理有效配置和使用公共资金、保障运行机关大院工作正常	提升		100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	≥94%		94%	5	5	0.00	
总分						100	100		

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 1258.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 130.08 万元，下降 9.37%。主要原因是今年部分财务票据、人员工资、项目资金等未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1258.61 万元，其中：财政拨款收入 1182.10 万元，占 93.92%；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 万元，其他收入 76.5 万元，占 6.08%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1258.61 万元，其中：基本支出 618.70 万元，占 49.16%；项目支出 639.91 万元，占 50.84%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1182.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.58 万元，增长下降 14.88%。主要原因是今年部分财务票据、人员工资、项目资金等未支付。

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 1182.10 万元，占支出合计的 93.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 206.58 万元，下降 14.88%。主要原因是今年部分财务票据、人员工资、项目资金等未支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1182.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1120.53 万元，占 94.79%；社会保障和就业（类）支出 28.94 万元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 15.53 万元，占 1.31%。住房保障（类）支出 17.10 万元，占 1.45%。

（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 1760.83 万元，支出决算为 1182.10 万元，完成年初预算的 67.13%。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 1692 万元，支出决算为 1120.53 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。

2. 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 1.83 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 142.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年初工资改革，退休人员工资发放资金增长。

3. 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 20.90 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年初工资改革基数增加。

4. 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 10.10 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位 2023 年医疗保险未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位 2023 年公务员医疗补助未支付。

6. 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 27.8 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位 2023 年住房公积金未支付。

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 608.48 万元。其中：人员经费 267.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 340.74 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 70.17 万元，支出决算为 70.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 70.17 万元，完成预算的 70.17%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 70.17 万元，支出决算为 70.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 70.17 万元。主要用于公车平台、公务车运行油修经费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 340.75 万元，比 2022 年度减少 96.61 万元，下降 22.09%。主要原因是今年部分财务票据、人员工资、项目资金等未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 21 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 0 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体支出绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 321.58 万元，决算总额 40.32 万元，部门绩效自评得分 97.4 分。其中，年度主要任务及完成情况：督察局租赁项目预算资金 15 万元，执行 13.17 万元。项目已完成未支付租金。机关大院维修经费 2023 年预算资金 50 万元实际使用资金 27.15 万元，财政资金紧张，票据大部分未报销，多个维修项目已完成，未结清款项。中原银行租赁项目已租赁房屋，预算资金 244.36 万元，执行 0 万元，项目已完成未支付租金。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 321.58 万元，执行数 40.32

万元，执行率 12.54%。投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理绩效管理完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。下一步我们将不断学习健全绩效评价工作机制，合理设置绩效指标。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 40.32 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 12.53%，分别是：

1、维修项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 27.15 万元，自评得分 95.95 分，项目数量指标设定及完成情况：维修维护 5 个办公区的日常维修（水、电、气、暖和零星维修），实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率；时效指标设定及完成情况：维修资金清缴周期，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：机关大院维修经费 50 万，实际完成值 55.02%；效益指标设定及完成情况：保障办公环境正常运转，提高工作质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：维修项目是为在日常工作中，解决了部分单位的办公设备、水电设施、办公场所的老化、损坏问题进行维修，确保各单位的工作的有效运行。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降底各项维修、采购的成本。

2、督察局房屋租赁项目，2023年预算数15万元，决算数13.12万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：租赁督察局银行房屋，实际完成值921.47 m²；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率，实际完成值97%；时效指标设定及完成情况：租赁费资金清缴周期，实际完成值100%；成本指标设定及完成情况：根据单位办公租房协议，我单位2023年向督察局支付租赁费15万元，实际完成值100%；效益指标设定及完成情况：保证政府办、督察局、宣传部、史志办、城建指挥部5个单位正常办公。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的维修项目项目进行了重点项目再评价，评价得分92分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修维护5个办公区的日常维修（水、电、气、暖和零星维修）；效益指标设定及完成情况：提高环境提升社会组织服务能力、保障机关大院工作正常运行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：机关事务项目是为在日常工作中，解决了部分单位的办公设备、水电设施、办公场所的老化、损坏问题进行维修，确保各单位的工作的有效运行。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降低各项维修、采购的成本。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）