

2023 年度
延津县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县机关事务中心概况

- 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 延津县机关事务中心概况

一、部门职责

延津县机关事务中心是为县“四大班子”、县直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门。根据县政府授权和县编委三定方案核定，我中心主要有以下职能：一是负责为县四大班子和县直机关各单位提供后勤服务、保障及管理。管理区域包括县四大班子及各部委综合办公楼(院)和县级领导周转公寓楼；二是负责对县四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理以及公房出租为县财政增加非税收入的职能；三是负责对四大班子和县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职能；四是负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职能；五是承办县四大班子交办的其他事项。

二、机构设置

延津县机关事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、计划财务股、综合管理股、车辆管理股。

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：延津县机关事务中心，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

公开 01 表

部门名称：延津县机关事务中心

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	1,134.61	一、一般公共服务支出	32	1,048.57
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	44.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.58
	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	27.34
	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	1,134.61	本年支出合计	58	1,134.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,134.61	总计	26	1,134.61

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：延津县机关事务中心

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		1,134.61	1,134.61					
201	一般公共服务支出	1,048.57	1,048.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.57	1,048.57					
2010302	一般行政管理事务	770.96	770.96					
2010350	事业运行	277.61	277.61					
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12					
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
221	住房保障支出	27.34	27.34					
22102	住房改革支出	27.34	27.34					
2210201	住房公积金	27.34	27.34					

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：延津县机关事务中心

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		1,134.61	363.65	770.96			
201	一般公共服务支出	1,048.57	277.61	770.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.57	277.61	770.96			
2010302	一般行政管理事务	770.96		770.96			
2010350	事业运行	277.61	277.61				
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12				
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
221	住房保障支出	27.34	27.34				
22102	住房改革支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积金	27.34	27.34				

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：延津县机关事务中心

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	1134.61	一、一般公共服务支出	33	1,048.57	1,048.57		
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	44.12	44.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58		
	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	27.34	27.34		
	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	1,134.61	本年支出合计	59	1,134.61	1,134.61		
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				
总计	32	1,134.61	总计	64	1,134.61	1,134.61		

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：延津县机关事务中心

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		1,134.61	363.65	770.96
201	一般公共服务支出	1,048.57	277.61	770.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.57	277.61	770.96
2010302	一般行政管理事务	770.96		770.96
2010350	事业运行	277.61	277.61	
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
221	住房保障支出	27.34	27.34	
22102	住房改革支出	27.34	27.34	
2210201	住房公积金	27.34	27.34	

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：延津县机关事务中心

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	348.07	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.95	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.09	30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	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	2.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	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	0.36	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		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		348.63				公用经费合计		15.02

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：延津县机关事务中心

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：延津县机关事务中心

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：延津县机关事务中心

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
301.00		281.00	199.00	82.00	20.00	290.96		273.46	191.55	81.91	17.50

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 1,134.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 174.54 万元，增长 18.18%。主要原因是 2023 年新增公务用车购置项目等资金增加导致收支均增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,134.61 万元，其中：财政拨款收入 1,134.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,134.61 万元，其中：基本支出 363.65 万元，占 32.05%；项目支出 770.96 万元，占 67.95%。

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 1,134.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.54 万元，增长 18.18%。主要原因是 2023 年新增公务用车购置项目等资金增加导致收支均增长。

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 1,134.61 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增加 174.54 万元，增长 18.18%。主要原因是 2023 年新增公务用车购置项目等资金增加导致收支均增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,134.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,048.57 万元，占 92.42%；社会保障和就业（类）支出 44.12 万元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 14.58 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 27.34 万元，占 2.41%。

（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 1,364.98 万元，支出决算为 1,134.61 万元，完成年初预算的 83.12%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 905.49 万元，支出决算为 770.96 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

2. 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 279.25 万元，支出决算为 277.61 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

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 41.03 万元，支出决算为 40.40 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度调入政府部门 3 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.63 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转编人员补缴以往年度职业年金。

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 2.32 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度调入政府部门 3 人。

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 16.11 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度调入政府部门 3 人。

7. 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 30.78 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度调入政府部门 3 人。

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 363.65 万元。其中：人员经费 348.63 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、

生活补助；公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 301.00 万元，支出决算为 290.96 万元，完成预算的 96.66%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务接待费用支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 273.46 万元，完成预算的 97.32%，占 93.99%；公务接待费支出决算 17.50 万元，完成预算的 87.50%，占 6.01%。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 281.00 万元，支出决算为 273.46 万元，完成预算的 97.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据政府采购程序压减公务用车购置支出。其中：

公务用车购置支出为 191.55 万元，购置车辆 10 台，其中中巴一辆，新能源电车 8 辆，电动三轮车 1 辆。

公务用车运行维护支出 81.91 万元。主要用于公务用车平台车辆加油、修理及车辆保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 87.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 17.50 万元。主要用于承接县委、政府及各预算单位上级各项政务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 833.00 个、来宾 5833 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 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 80.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 37.50%，其中：授予小微企业合同金额 11.00 万元，占授予中小企业合同金额的 36.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 43 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 43 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效管理工作。通过对项目资金开展绩效管理，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评促进了我部门职能工作的正常开展，各项工作正常运转，政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级

指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

更新购置公务用车：2023年更新购置公务用车项目申请预算资金144万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分94.69分，属于“优”。

公车平台购置中巴1台项目：公车平台购置中巴1台项目本年度申请财政预算资金55.00万元，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分100.00分，属于“优”。

维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目：维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目申请预算资金54.50万元，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分91.85分，属于“优”。

综合院、公转楼监控维修项目：综合院、公转楼监控维修，2023年申请预算资金10.00万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分99.72分，属于“优”。

县委、政府综合办公楼加装电梯 2 部项目：县委、政府综合办公楼加装电梯 2 部项目，2023 年申请年预算经费 30.68 万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 96.52 分，属于“优”。

存在的问题：个别项目会计分录有误，后期及时改正

改进建议：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

2023 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。

2023 年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

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								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	延津县相关事务中心 全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1364.98	1545.96	1134.61	10	73.39 %	8.15	
	资金来源: (1) 财政拨款	1364.98	1545.96	1134.61	-	73.39 %	-	
	(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 根据事企分开的保障原则, 实现保障职能与服务职能分开, 促进后勤服务社会化; 协助完成重要会议和大型活动的接待任务。负责县四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮和水、电、暖、气的保障和维修, 保障县委、政府综合办公区及其他单位正常办公。负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、使用、更新、处置等工作;			实际完成情况 已完成既定目标任务				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
主要任务1: 县委、政府综合办公楼加装电梯2部项目	为保障县委、政府工作正常运行, 特申请将加装电梯2部项目纳入预算			完成任务				
主要任务2: 档案局库房改造整修项目	根据政府要求, 事务中心已对档案局库房进行改造, 并以达到使用条件			完成任务				
主要任务3: 政府搬迁、维修及公转楼维修绿化项目	政府搬迁至瓦房院办公、综合院维修、公转楼绿化及新修车棚2座等			完成任务				
主要任务4: 县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用148.48+县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作, 提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务, 及县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用, 通讯员工资, 公车平台临时人员工资, 县委、政府保			完成任务				
主要任务5: 更新购置公务用车	因公务用车平台车辆老化, 特申请购置更新公务用车8辆, 费用144万元			完成任务				
主要任务6: 公车平台购置中巴1台	事务中心公车平台代政府行使公务用车管理职能, 现公务用车大部分已老化, 不能达到正常使用状态, 特申请购置公务用车中巴1台, 金额55万元。			完成任务				
主要任务7: 县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修	县委无纸化办公室项目已完工, 合同金额99万元, 已支付66万元, 余33万元未支付; 人大政协办公楼余49万元未支付; 需申请支付			完成任务				
主要任务8: 维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目	根据县委、政府安排, 对发改委所属粮食和物质储备局办公楼进行维修改造, 使其达到正常办公条件			完成任务				
主要任务9: 综合院、公转楼监控维修	根据工作需要, 县委、政府综合院及公转楼监控设备年久失修, 不能达到正常的工作条件, 为加强机关安全防范措施, 保证人员及公共财产安全, 提高动态治安防控能力, 特申请对上述楼房屋落进行监控安			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	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	3%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤2%	1%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	92%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		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%	1	1	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		
			重点工作任务1完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			重点工作任务2完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
重点工作任务3完成率			=100%	100%	1	1	0.00		
重点工作任务4完成率			=100%	100%	1	1	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务5完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点工作任务6完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务7完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务8完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务9完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标2实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标3实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标4实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标5实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标6实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标7实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		履职目标8实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标9实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	明显	100%	10	10	0.00	
		社会效益	保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	干部职工满意度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	职工诉说餐厅食材样数不多
		收益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	职工诉说暖气不热
总分					100	97.36		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		县委、政府综合办公楼加装电梯2部项目						
主管部门		延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心		
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	30.68	30.68	20	10	65.19 %	6.52	
	财政拨款	30.68	30.68	20		65.19 %		
	财政专户管理资	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		严格遵照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装电梯2部, 改善干部职工办公条件			完成目标任务				
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	电梯购置成本	≤30.68万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加装电梯	=1部	1部	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电梯安装及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.52		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目						
主管部门		延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心		
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:	54.03	54.03	10	10	18.51%	1.85	
	财政拨款	54.03	54.03	10		8.51%		
	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	严格遵照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委、政府安排,对发改委所属县粮食局和物质储备局办公楼			完成年度预算目标				
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
成本指标	经济成本指标	维修费用总成本	≤54.03万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	维修面积	≥2764平方	2764平方	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公车平台购置中巴1台						
主管部门		延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心		
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:	55	55	55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	55	55	55		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		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	严格遵照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车平台更新购置公务用车中巴1台,保障机关后勤工作正常运行			完成目标任务				
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
成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公车验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	综合院、公转楼监控维修							
主管部门	延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心			
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	10	100.0%	10	
	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		严格遵照预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	履行县委、政府赋予的职能，切实保障机关后勤工作正常运行		完成目标任务					
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	监控安装项目总投资	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控覆盖面积	>5000平方	5000平方	10	10	0.00	
	质量指标	项目安装验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	职工诉说监控安装不够密集
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		更新购置公务用车						
主管部门		延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心		
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:		144	288	134.97	10	46.86 %	4.69
	财政拨款		144	288	134.97		46.86 %	
	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	#	
预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理执行		5	#		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车平台更新购置公务用车8台，保障机关后勤工作正常运行			完成目标任务				
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
成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤144万元	134.97万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=8台	8台	10	10	0.00
质量指标		验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标		交付使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		