

2023 年度
新乡市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 新乡市机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(新编[2023]10号)文件规定,新乡市机关事务中心是市政府工作部门。主要职责是:(一)贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定,结合新乡市机关后勤工作实际,承办市级机关事务的规划、标准、制度等拟定和实施工作。(二)根据市企分开的保障原则,逐步实现保障职能与服务职能分开,促进后勤服务社会化。(三)负责推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。负责市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。规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测等工作。(四)负责对市四大班子和市直机关的房产和基本建设实行统一管理,负责市四大班子及市直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮,市级领导干部住房和市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。(五)负责对市四大班子和市直行政事业单位的国有资产、固定资产及资产变动实行管理,负责市四大班子机关后勤的保障服务工作,搞好机关后勤事业发展的规划,推进机关后勤体制改革,负责安排和使用市四大班子基建经费、维修经费。(六)负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作,负责人才公寓管理、分配、运营和

保障工作（七）负责市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，指导各县市区行政事业单位公务用车的管理工作。（八）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，负责西综合楼、西如意楼、三合一综合楼、平原博物院大楼及行政办公大楼区域综合单位的后勤服务保障工作，负责B区甲型住宅和周转公寓楼的物业保障工作，负责总工会、原中级人民法院、原工商局、原规划局等集中办公区及后续划归管理的楼宇或区域的后勤服务保障工作。负责市四大班子的通讯管理工作。（九）负责市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。（十）负责研究并拟定全市公务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施，负责加强对规定范围内公务接待工作的业务指导。（十一）负责做好相关后勤人员的教育培训工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市机关事务中心内设机构12个，包括：办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科。

从决算单位构成看，新乡市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。办公室、人事科、财务科、

会务服务科、餐饮服务科、公务接待科、市直公车服务保障中心、市直康健中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市机关事务中心本级
2. 新乡市机关后勤保障和接待服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

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	8,890.42	一、一般公共服务支出	32	8,531.57
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	38.31
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	223.35
	9		九、卫生健康支出	40	94.68
	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	2.51
	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	
	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	8,890.42	本年支出合计	58	8,890.42
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	8,890.42	总计	26	8,890.42

注：本表反映部门本年度的总收入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	8,890.42	8,890.42					
201	一般公共服务支出	8,531.57	8,531.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,531.57	8,531.57					
2010301	行政运行	484.54	484.54					
2010302	一般行政管理事务	6,846.46	6,846.46					
2010303	机关服务	162.40	162.40					
2010305	专项业务及机关事务管理	217.34	217.34					
2010350	事业运行	666.39	666.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	154.44	154.44					
203	国防支出	38.31	38.31					
20399	其他国防支出	38.31	38.31					
2039999	其他国防支出	38.31	38.31					
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35					
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91					
2080501	行政单位离退休	111.54	111.54					
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	94.68	94.68					
21011	行政事业单位医疗	94.68	94.68					
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61					
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92					
2101103	公务员医疗补助	46.15	46.15					
213	农林水支出	2.51	2.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.51	2.51					

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	8,890.42	1,468.96	7,421.46			
201	一般公共服务支出	8,531.57	1,150.93	7,380.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,531.57	1,150.93	7,380.64			
2010301	行政运行	484.54	484.54				
2010302	一般行政管理事务	6,846.46		6,846.46			
2010303	机关服务	162.40		162.40			
2010305	专项业务及机关事务管理	217.34		217.34			
2010350	事业运行	666.39	666.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.44		154.44			
203	国防支出	38.31		38.31			
20399	其他国防支出	38.31		38.31			
2039999	其他国防支出	38.31		38.31			
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35				
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91				
2080501	行政单位离退休	111.54	111.54				
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	94.68	94.68				
21011	行政事业单位医疗	94.68	94.68				
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61				
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92				
2101103	公务员医疗补助	46.15	46.15				
213	农林水支出	2.51		2.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51		2.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51		2.51			

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	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	8890.42	一、一般公共服务支出	33	8,531.57	8,531.57		
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	38.31	38.31		
	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	223.35	223.35		
	9		九、卫生健康支出	41	94.68	94.68		
	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	2.51	2.51		
	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				
	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	8,890.42	本年支出合计	59	8,890.42	8,890.42		
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	8,890.42	总计	64	8,890.42	8,890.42		

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入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：新乡市机关事务中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,890.42	1,468.96	7,421.46
201	一般公共服务支出	8,531.57	1,150.93	7,380.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,531.57	1,150.93	7,380.64
2010301	行政运行	484.54	484.54	
2010302	一般行政管理事务	6,846.46		6,846.46
2010303	机关服务	162.40		162.40
2010305	专项业务及机关事务管理	217.34		217.34
2010350	事业运行	666.39	666.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.44		154.44
203	国防支出	38.31		38.31
20399	其他国防支出	38.31		38.31
2039999	其他国防支出	38.31		38.31
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35	
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	
2080501	行政单位离退休	111.54	111.54	
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	94.68	94.68	
21011	行政事业单位医疗	94.68	94.68	
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	46.15	46.15	
213	农林水支出	2.51		2.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51		2.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51		2.51

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	1,249.40	302	商品和服务支出	94.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.51	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.70	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.15	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	5.75	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	124.95	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	124.95	30217	公务接待费	0.27	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	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	16.21	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	21.88	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	5.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.43	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	13.03			
人员经费合计					公用经费合计			94.61

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：新乡市机关事务中心

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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
86.84		86.57	27.20	59.37	0.27	86.84		86.57	27.20	59.37	0.27

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 8,890.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.14 万元，下降 0.08%。主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,890.42 万元，其中：财政拨款收入 8,890.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,890.42 万元，其中：基本支出 1,468.96 万元，占 16.52%；项目支出 7,421.46 万元，占 83.48%。

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 8,890.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.14 万元，下降 0.08%。主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

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 8,890.42 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 7.14 万元，下降 0.08%。主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,890.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,531.57 万元，占 95.96%；国防（类）支出 38.31 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 223.35 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 94.68 万元，占 1.07%；农林水（类）支出 2.51 万元，占 0.03%。

（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 8,482.02 万元，支出决算为 8,890.42 万元，完成年初预算的 104.81%。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 497.26 万元，支出决算为 484.54 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发基础绩效奖。

2. 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 6,605.00 万元，支出决算为 6,846.46 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决化债项目、。

3. 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 288.00 万元，支出决算为 162.40 万元，完成年初预算的 56.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 97.92 万元，支出决算为 217.34 万元，完成年初预算的 221.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车社会化替换工作经费用于租赁车辆，此项目年初预算在财政局造成预算预决算有差异。

5. 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 651.63 万元，支出决算为 666.39 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机构改革，人员调入。

6. 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 154.44 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中追加预算用于中原银行办公房租赁、行政办公楼设计费等支出。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 56.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 74.17 万元，支出决算为 111.54 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发基础绩效奖。

9. 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 11.58 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 134.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机构改革，人员调入。

10. 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 89.69 万元，支出决算为 92.80 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整、人员调入。

11. 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 3.37 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整、人员调入。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整、人员调入。

13. 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 29.12 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整、人员调入。

14. 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 46.61 万元，支出决算为 46.15 万元，

完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整、人员调入。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.51 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初预算在财政。

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 1,468.96 万元。其中：人员经费 1,374.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 94.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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 86.84 万元，支出决算为 86.84 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不存在差异。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算 86.57 万元，完成预算的 100.00%，占 99.69%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，占 0.31%。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 86.57 万元，支出决算为 86.57 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 27.20 万元，购置车辆 1 台，其中别克商务一辆。

公务用车运行维护支出 59.37 万元。主要用于车辆保险、维修、路桥费、加油等其他。2023 年期末，部门开支财政拨款的

公务用车保有量为 100 辆。事业单位改革，成立二级机构，车辆增加。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 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。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 0.27 万元。主要用于其他地市调研、学习交流。2023 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 58 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 86.31 万元，比 2022 年度减少 8.89 万元，下降 9.34%。主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,841.99 万元，其中：政府采购货物支出 85.65 万元、政府采购工程支出 300.43 万元、政府采购服务支出 2,455.91 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

2023 年期末，我部门共有车辆 91 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 91 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。

我中心 2023 年度总目标是确保管理楼宇水电气暖电梯等设备运行良好，各管理区域和有关住宅安全保卫，消防、信访、环境卫生绿化等安全、稳定、良好；公务用车管理监控平台建设完毕，构建完整、功能完备、运转顺畅的新型公务用车服务保障体系和监督管理体系；推进全市公共机构节能工作任务，完成省市下达公共机构节能工作任务；年度内完成目标办任务，按时交纳税金和支付人员工资，平安建设等工作。按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

一、评价方法。一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是结合每月项目验收情况并结合

明察暗访，形成我单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及明察暗访等方式客观进行整体评价、打分。二、工作程序。根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员认真参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。三、综合评价结论。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 96.98 分，评价等级为“优”。四、评价结果运用。为加强绩效评价结果的应用，2023 年度我中心部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为98.66分，评价结果为优。

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。

总体来看，管理区域维修维护费项目立项依据充分，立项程序规范；项目资金管理方面，预算编制基本合理，预算执行率高；项目过程管理方面，项目组织分工明确，管理制度基本健全；项目绩效管理方面，绩效目标设置基本合理，绩效监控工作规范；项目产出方面，项目完成情况与资金支付相匹配，维修维护工作质量合格。通过实施管理区域维修维护费项目，保障了合署办公区各单位工作正常运转，提高了各机关单位工作人员的工作幸福感。

但是从评价组调研情况来看，项目在开展过程中还存在资金使用范围与支出项目选择不一致，维修维护工作管理考核制度不够完善等问题。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分，最终项目得分为90.14分，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面

预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。

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

新乡市机关事务中心
2023 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：新乡市机关事务中心
日 期：2024 年 5 月

- 1 -

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

新乡市机关事务中心（原机关事务管理局）成立于2002年11月，2019年9月份正式更名为机关事务中心。下设13个科室（含机关党委）和1个二级机构（机关后勤服务中心）。中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级。主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合新乡市机关后勤工作实际，承办市级机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施工作。

（二）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。

（三）负责推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配

合有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测等工作。

(四)负责对市四大班子和市直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责市四大班子及市直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，市级领导干部住房和市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。

(五)负责对市四大班子和市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；负责市四大班子机关后勤的保障服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，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。

(六)负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作；负责青年人才公寓管理、分配、运营和保障工作。

(七)负责市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；指导各县（市、区）行政事业单位公务用车的管理工作。

(八)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；负责西综合楼、西如意楼、“三合一”综合楼、平原博物院大楼及行政办公大楼区域综合单位的后勤服务保障工作；负责 B 区甲

型住宅和周转公寓楼的物业保障工作。负责市四大班子的通讯管理工作。

(九)负责市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。

(十)负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)项目总体预算和执行情况

2023年共有33个项目；项目全年预算资金总额10119.03万元，全年实际执行总数为11228.27万元，预算执行率为77.29%。具体情况详见下表。

表1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
1	新乡市机关事务中心1号楼采光顶维修项目（化债）	33	33	100%
2	管理区域办公经费	25	23.68	94.72%
3	服务保障经费	60	59.69	99.48%
4	公车社会化替换工作经费	175	119.6	68.34%
5	公共机构节能经费	17.92	17.92	100%
6	公务用车管理平台	80	79.82	99.78
7	关于新乡市分公司销售型备电项目产品销售合同（化债）	37	36.9	99.73%
8	行政办公楼1号楼干挂石材嵌胶、玻璃幕窗治漏维修改	25	24.89	99.56%

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
	造(化债)			
9	行政办公楼电梯维修合同(化债)	3	2.94	98%
10	后勤保障专用材料经费	30	25.06	83.53%
11	科技文化广场环桥水泥柱维粉刷墙漆修(化债)	2	1.76	88%
12	军分区聘用民兵教练员经费	68	38.31	56.34%
13	三合一馆中央空调合同能源管理模式供热制冷运营合同(化债)	59	58.92	99.86%
14	管理区域设备购置	40	39.8	99.5%
15	管理区域水电费	1200	1200	100%
16	税金及临时工	288	162.4	56.39 %
17	管理区域维修维护费	450	449.88	99.97 %
18	管理区域委托业务费	955	955	100%
19	管理区域物业费	2429	2427.7 3	99.95 %
20	新乡市行政办公楼供热制冷运营合同(HZ)	13	13	100%
21	新乡市机关事务中心物业服务合同(HZ)	46	46	100%
22	新乡市市民中心楼制冷合同(化债)	63	63	100%
23	新乡市文化艺术中心工会楼制冷运营合同(化债)	22	22	100%
24	追加市机关事务中心易地来新任职干部住宿相关周转费用	1.38	1.38	100%
25	管理区域制冷取暖费	1416	1129.0 4	79.73 %
26	2023年驻村工作队经费	3	2.51	83.67 %

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
27	追加机关事务中心管理区域维修维护费	70.2	70.17	99.96 %
28	追加机关事务中心红星美凯龙城市广场小公寓投入使用配套资金	15.94	15.84	99.37 %
29	追加机关事务中心上海民港设计院设计费	17	17	100%
30	追加机关事务中心项目经费	150	148.16	98.77 %
31	追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征费用	1349.29	1349.29	100%
32	追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征相关费用	839.53	839.53	100%
33	追加租赁中原银行新乡分行办公楼半年租金	136.07	136.07	100%
合计		10119.03	9610.29	94.97%

(三) 项目构成情况

2023年共有33个项目，具体完成情况如下。

表1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	新乡市机关事务中心1号楼采光顶维修项目(化债)	新乡市机关事务中心1号楼采光顶维修项目(化债)	调整追加	完成
2	管理区域办公经费	管理区域办公经费	年初预算	完成
3	服务保障经费	服务保障经费	年初预算	完成
4	公车社会化替换工作经费	公车社会化替换工作经费	调整追加	完成
5	公共机构节能经费	公共机构节能经费	年初预算	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
6	公务用车管理平台	公务用车管理平台	年初预算	完成
7	关于新乡市分公司销售型备电项目产品销售合同(化债)	关于新乡市分公司销售型备电项目产品销售合同(化债)	调整追加	完成
8	行政办公楼1号楼干挂石材嵌胶、玻璃幕墙治漏维修改造(化债)	行政办公楼1号楼干挂石材嵌胶、玻璃幕墙治漏维修改造(化债)	调整追加	完成
9	行政办公楼电梯维修合同(化债)	行政办公楼电梯维修合同(化债)	调整追加	完成
10	后勤保障专用材料经费	后勤保障专用材料经费	年初预算	完成
11	科技文化广场环桥水泥柱维修粉刷墙漆修(化债)	科技文化广场环桥水泥柱维修粉刷墙漆修(化债)	调整追加	完成
12	军分区聘用民兵教练员经费	军分区聘用民兵教练员经费	年初预算	完成
13	三合一馆中央空调合同能源管理模式供热制冷运营合同(化债)	三合一馆中央空调合同能源管理模式供热制冷运营合同(化债)	调整追加	完成
14	管理区域设备购置	管理区域设备购置	年初预算	完成
15	管理区域水电费	管理区域水电费	年初预算	完成
16	税金及临时工	税金及临时工	年初预算	完成
17	管理区域维修维护费	管理区域维修维护费	年初预算	完成
18	管理区域委托业务费	管理区域委托业务费	年初预算	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
19	管理区域物业费	管理区域物业费	年初预算	完成
20	新乡市行政办公楼供热制冷运营合同(HZ)	新乡市行政办公楼供热制冷运营合同(HZ)	调整追加	完成
21	新乡市机关事务中心物业服务合同(HZ)	新乡市机关事务中心物业服务合同(HZ)	调整追加	完成
22	新乡市市民中心楼制冷合同(化债)	新乡市市民中心楼制冷合同(化债)	调整追加	完成
23	新乡市文化艺术中心工会楼制冷运营合同(化债)	新乡市文化艺术中心工会楼制冷运营合同(化债)	调整追加	完成
24	追加市机关事务中心易地来新任职干部住宿相关周转费用	追加市机关事务中心易地来新任职干部住宿相关周转费用	调整追加	完成
25	管理区域制冷取暖费	管理区域制冷取暖费	年初预算	完成
26	2023年驻村工作队经费	2023年驻村工作队经费	年初预算	完成
27	追加机关事务中心管理区域维修维护费	追加机关事务中心管理区域维修维护费	调整追加	完成
28	追加机关事务中心红星美凯龙城市广场小公寓投入使用配套资金	追加机关事务中心红星美凯龙城市广场小公寓投入使用配套资金	调整追加	完成
29	追加机关事务中心上海民港设计院设计费	追加机关事务中心上海民港设计院设计费	调整追加	完成
30	追加机关事务中心项目经费	追加机关事务中心项目经费	调整追加	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
31	追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征费用	追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征费用	调整追加	完成
32	追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征相关费用	追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征相关费用	调整追加	完成
33	追加租赁中原银行新乡分行办公楼半年租金	追加租赁中原银行新乡分行办公楼半年租金	调整追加	完成

二、项目单位自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可

以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2023年实施33个项目的费用支出，涉及项目资金10119.03万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

(三) 绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《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》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。
3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。
5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。
6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为98.66分，评价结果为优。

表3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	32	1	0	0	33
占比(%)	97%	3%			

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 问题一绩效指标设置不科学。整改措施：加强学习和调研，科学合理设置指标
2. 问题二绩效目标填报不仔细，出现不便于考评的现象。整改措施：加强业务学习，加强工作作风的培养和提高。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议追加项目已完成，不予保留。
2. 建议临时项目资金调整量大，建议统筹考虑，能合则合。
3. 建议刚性支出项目量大，且为按合同预算，如一再压缩，将会造成不能按合同履约，影响影响环境，不利于服务保障质量的提升。考虑我单位实际情况，建议适当调整增大预算。

六、其他需要说明的问题

有其他问题就反映，没有写无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	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	评价等级				是否有较大偏差	
												优	良	中	差		
1		新乡市机关事务中心1号楼采光顶维修项目(化债)	33	33	100%	20	10	20.18	25	5	90.18	优					否
2		管理区域办公经费	25	23.68	94.72%	20	10	30	25	5	99.47	优					否
3		服务保障经费	60	59.69	99.48%	20	10	30	25	5	99.95	优					否
		公车社会化替换工	175	119.6	68.34%	20	10	30	25	5	96.8	优					否

		作经费								3					
		公共机构节能经费	17.92	17.92	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优			否
		公务用车管理平台	80	79.82	99.78	20	10	30	25	5	9 9 .9 8	优			否
		关于新乡市分公司销售型备电项目产品销售合同（化债）	37	36.9	99.73%	20	9.97	30	25	5	9 9 .9 4	优			否
		行政办公楼1号楼干挂石材嵌胶、玻璃幕	25	24.89	99.56%	20	10	30	25	5	9 9 .9 6	优			否

		窗治 漏维 修改 造(化 债)											
		行政 办公 楼电 梯维 修合 同(化 债)	3	2.94	98%	20	9.8	22.13	25	5	8 9 .7 3	良	否
		后勤 保障 专用 材料 经费	30	25.06	83.53%	20	10	30	25	5	9 8 .3 5	优	否
		科技 文化 广场 环桥 水泥 柱维 粉刷 墙漆 修(化 债)	2	1.76	88%	19	10	30	25	5	9 7 .8	优	否
		军分 区聘 用民 兵教	68	38.31	56.34%	20	10	30	25	5	9 3 .6	优	否

		练员 经费								3					
		三合 一馆 中央 空调 合同 能源 管理 模式 供热 制冷 运营 合同 (化 债)	59	58.92	99.86%	20	10	30	25	5	9 9 .9 9	优			否
		管理 区域 设备 购置	40	39.8	99.5%	20	10	30	25	5	9 9 .9 5	优			否
		管理 区域 水电 费	1200	1200	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优			否
		税金 及临时工	288	162.4	56.39 %	19.27	10	30	25	5	9 4 .9 1	优			否

		管理区域维修维护费	450	449.88	99.97 %	20	10	30	25	5	1 0 0	优				否
		管理区域委托业务费	955	955	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优				否
		管理区域物业费	2429	2427.73	99.95 %	20	10	30	25	5	1 0 0	优				否
		新乡市行政办公楼供热制冷运营合同(HZ)	13	13	100%	19.5	10	30	25	5	9 9 .5	优				否
		新乡市机关事务中心物业服务合同	46	46	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优				否

		(HZ)											
		新乡市市民中心楼制冷合同(化债)	63	63	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优	否
		新乡市文化艺术中心工会楼制冷运营合同(化债)	22	22	100%	19.5	10	30	25	5	9 9 .5	优	否
		追加市机关事务中心易地来新任职干部住宿相	1.38	1.38	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优	否

		关周转费用												
		管理区域制冷取暖费	1416	1129.04	79.73 %	20	10	30	25	5	9 7 .9 7	优		否
		2023年驻村工作队经费	3	2.51	83.67 %	20	10	30	25	5	9 8 .3 7	优		否
		追加机关事务中心管理区域维修维护费	70.2	70.17	99.96 %	20	10	30	25	5	1 0 0	优		否
		追加机关事务中心红星美凯龙城市广场小	15.94	15.84	99.37 %	20	10	30	25	5	9 9 .9 4	优		否

		公寓 投入 使用 配套 资金											
		追加 机关 事务 中心 上海 民港 设计 院设 计费	17	17	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优	否
		追加 机关 事务 中心 项 目经 费	150	148.16	98.77 %	20	10	30	25	5	9 9 .9 8	优	否
		追加 机关 事务 中心 新乡 中波 转播 台迁 建项 目土 地报 征费	1349.29	1349.29	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优	否

		用												
		追加机关事务中心新乡中波转播台迁建项目土地报征相关费用	839.53	839.53	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优		否
		追加租中银行新乡分行办公楼半年租金	136.07	136.07	100%	20	10	30	25	5	1 0 0	优		否
汇 总														

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数