2023年度

许昌市机关事务中心（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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   
 许昌市机关事务中心（本级）概况

一、单位职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定许昌市机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市直机关办公区的运行保障；负责其他统一纳入管理的房地产及设施设备资产管理。  
 （二）制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施；指导县（市、区）有关机关事务工作。  
 （三）负责全市行政事业单位一般公务用车编制、购置审批；负责市直行政事业单位一般公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。依据《许昌市公务用车管理实施办法》，通过全市公车信息管理平台加强对全市公车信息化的监督管理；通过公车保障平台保障市直单位基层调研、突发应急事件处置、综合执法等符合条件的公务出行；负责市直单位社会化用车租赁管理工作。  
 （四）承担本级党政机关办公用房和省管干部周转住房管理工作，指导下级党政机关办公用房和周转住房管理工作；负责集中办公区基本建设工作。按资产管理要求，会同市财政国资管理部门做好市本级行政事业单位房地产管理工作。  
 （五）承担公共机构节能监管，能耗统计、监测和评价考核等具体工作。  
 （六）指导和监督全市市管干部周转住房管理工作；负责省管干部周转住房的食宿及后勤服务工作。  
 （七）负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。  
 （八）负责健全公务接待制度，落实公务接待标准，指导下级机关国内公务接待工作，加强对本级各部门和下级机关国内公务接待工作的监督检查。  
 （九）负责接待来许的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；省内省辖市现职副厅级以上领导同志；省直部门正厅级领导同志；市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客。负责接待国家和省委、省人大、省政府、省政协来许的工作组、调研组、检查组。协助安排市有关部门组织的大型视察团(组)。协助做好国家、省在许召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。为赴外地的重要公务活动提供联络、服务保障工作。负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。  
 （十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市机关事务中心（本级）内设机构11个,包括：办公室、人事科、资产财务科、房地产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤改革与发展指导科、周转住房管理科、公务接待监督指导科、公务接待服务保障科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市机关事务中心（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 许昌市机关事务中心(本级）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心（本级） | 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 | 1,566.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,423.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.25 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.99 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,566.17 | **本年支出合计** | 58 | 1,566.17 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,566.17 | **总计** | 62 | 1,566.17 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市机关事务中心（本级） | 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 | | **1,566.17** | **1,566.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,423.45 | 1,423.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,362.72 | 1,362.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,362.72 | 1,362.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 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 | 33.63 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：许昌市机关事务中心（本级） | 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 | | **1,566.17** | **729.20** | **836.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,423.45 | 588.73 | 834.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,362.72 | 528.00 | 834.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,362.72 | 528.00 | 834.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 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 | 33.63 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：许昌市机关事务中心（本级） | 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 | 1,566.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,423.44 | 1,423.44 | 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 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.96 | 35.96 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 32.99 | 32.99 | 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 | 1,566.17 | **本年支出合计** | 59 | 1,566.17 | 1,566.17 | 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 | 1,566.17 | **总计** | 64 | 1,566.17 | 1,566.17 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市机关事务中心（本级） | 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 | | **1,566.17** | **729.20** | **836.96** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,423.45 | 588.73 | 834.71 |
| 20101 | 人大事务 | 30.02 | 30.02 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 30.02 | 30.02 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,362.72 | 528.00 | 834.71 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,362.72 | 528.00 | 834.71 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.52 | 71.52 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.63 | 33.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.45 | 17.45 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.51 | 18.51 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |

注：本表反映单位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：许昌市机关事务中心（本级） | 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 | 619.93 | 302 | 商品和服务支出 | 70.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 169.90 | 30201 | 办公费 | 26.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.77 | 30202 | 印刷费 | 2.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 211.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.51 |
| 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 | 0.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.63 | 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 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 4.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.99 | 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 | 0.00 | 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 | 37.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.19 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.25 | 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 | 1.15 | 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 | 26.28 | 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 | 2.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 657.83 | 公用经费合计 | | | | | 71.38 |

注：本表反映单位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：许昌市机关事务中心（本级） | 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：本表反映单位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。

说明：我单位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：许昌市机关事务中心（本级） | 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：本表反映单位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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市机关事务中心（本级） | 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 |
| 4.20 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.20 | 1.35 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.20 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1566.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1411.50万元，下降47.40%。主要原因是2023年度专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1566.17万元，其中：财政拨款收入1566.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1566.17万元，其中：基本支出729.20万元，占46.56%；项目支出836.96万元，占53.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1566.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1411.50万元，下降47.40%。主要原因是2023年度专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1566.17万元，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1411.50万元，下降47.40%。主要原因是2023年度专项资金支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1566.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1423.44万元，占90.88%；社会保障和就业支出（类）71.52万元，占4.57%；卫生健康支出（类）35.96万元，占2.30%；农林水支出（类）2.25万元，占0.14%；住房保障支出（类）32.99万元，占2.11%。

**（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1566.17万元，支出决算为1566.17万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）**年初预算数为30.02万元，决算数30.02万元,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）机关服务（项）**年初预算数为1362.72万元，决算数1362.72万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.19万元，决算数3.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为27.52万元，决算数27.52万元,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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为37.89万元，决算数37.89万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.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）**年初预算数为33.63万元，决算数33.63万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为17.45万元，决算数17.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为18.51万元，决算数18.51万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.25万元，决算数2.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为32.99万元，决算数32.99万元,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729.20万元。其中：人员经费657.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。公用经费71.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.20万元，支出决算为1.35万元，完成预算的32.14%。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严格贯彻执行中央八项规定精神，节约压缩不必要的开支。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元,完成预算的28.75%，占85.19%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占14.81%。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。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4.00万元，支出决算为1.15万元，完成预算的28.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，节约压缩不必要的开支。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**1.15万元。主要用于车辆燃油费、维修保养费、保险购置费、年检审验费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.20万元。主要用于接待省内各地市机关事务管理部门来访相关公务活动等支出。2023年共接待国内来访团组4个、来宾29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71.38万元，较2022年度下降40.83万元，下降36.39%，主要原因是机关办公区办公用房改造工程完结。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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，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，本单位共有车辆1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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1566.17万元。自评得分为98.3分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，不断强化预算绩效目标管理，扎实推进绩效目标与预算编制同步申报、同步公开，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，从源头上提高预算管理的科学性。2023年度我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1566.17万元，其中：基本支出729.20万元；项目支出6个，支出金额836.96万元。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额837.02万元。其中：

（1）“市直单位办公用房租赁经费”：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市委政法委综治办办公用房租赁资金的按期支付，满足正常办公的服务保障需求。  
 （2）“调干楼经费”：根据年初设定的绩效目标，自评得分为98.75分,等级为“优”。全年预算数为207.59万元，执行数为207.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成调干楼的日常管理和服务工作，切实保障调干楼正常运行。为切实提升服务对象满意度，下一步我单位将提升调干楼精细化管理，进一步提升服务水平。  
 （3）“调干楼电器购置费”：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分,等级为“优”。全年预算数为8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成调干楼电器设备配置更新工作，切实解决部分超期服役的电器设备在使用过程中存在的安全隐患问题，有效避免并杜绝安全事故的可能发生。  
 （4）“市直单位办公用房租赁经费”：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分,等级为“优”。全年预算数为596万元，执行数为596万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市直单位使用的办公用房租金缴纳工作，保障市直单位正常办公。为进一步提升集中办公区工作人员满意度，下一步我单位将紧紧围绕驻办公区各部门单位的服务保障需求，优化服务措施，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务，全面提升市直机关集中办公区服务工作质效。  
 （5）“派驻纪检组工作经费”：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分,等级为“优”。全年预算数为2.59万元，执行数为2.55万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：完成纪检监察内网专用电脑及软硬件设备的购置与安装，切实保障派驻纪检组纪检工作的正常运转。为切实加强项目资金的监督管理，下一步我单位将科学精准编制预算，合理安排使用资金，加快推进项目支付进度，精准结算，切实保障业务工作的高效运转。  
 （6）“派驻村第一书记补助经费”：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分,等级为“优”。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专款专用、高效合理的资金使用原则，完成2023年驻村书记（工作队长）在许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作开展中的生活补助与交通补贴的及时发放，资金使用进度与项目规划相符，达到了预期保障效果。

从项目绩效自评情况来看，2023年我单位紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期申请时设定的各项绩效目标。评价结果显示，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。严格执行各项制度和财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规，各项目均实现了预期绩效目标，评价等级均为“优”。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市机关事务中心 | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 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（万元） | | | 905 | 1566.17 | 1566.17 | 10 | | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 905 | 1566.17 | 1566.17 | - | | 100% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责机关事务管理服务和保障工作；对党政机关办公用房进行管理，推进办公用房合理配置；负责全市行政事业单位公务用车管理，组织制定车辆管理办法并监督执行；负责全市公共机构节能监督管理，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。 | | | | | 完成机关事务管理、保障、服务工作；完成对党政机关办公用房进行管理,推进办公用房合理配置；完成全市行政事业单位公务用车管理，组织制定车辆管理办法并监督执行；完成全市公共机构节能监督管理，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 机关事务管理服务和保障工作 | | 对党政机关公房、行政事业单位公车、公共机构节能工作进行管理，保障运行，降低成本。 | | | 完成 | | | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 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 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 原因：绩效指标设定不够细化 措施：加强绩效管理学习，根据项目设定合理绩效目标 |
| 预算和财务管理 | | 预算编制  完整性 | 完整 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 专项资金  细化率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤5% | 5% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 5% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤10% | 10% | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控  完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效自评  完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果  应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 公房公车公共机构节能 | 100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 公房公车公共机构节能 | 100% | 100% | 16 | 16 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 提升服务对象的满意度 | 有效提升 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 原因：对重点工作的服务质量与效能跟踪问效不够 措施：紧密围绕服务对象保障需求，切实提升管理服务水平 |
| 满意度 | | 被服务对象满意率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直单位办公用房租赁经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施  单位 | 许昌市机关事务中心 | | | | |
| 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  （万元）： | | 20 | | 20 | 20 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 20 | | 20 | 20 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理  资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成市直单位使用的办公用房租金缴纳工作。 | | | | | 及时完成市直单位使用办公用房租金的缴纳。 | | | | | |
| 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 |
| 成本  指标 | 经济成本指标 | 办公用房租赁  成本 | | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 办公用房租赁  面积总数 | | 150  平方米 | 150  平方米 | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 租赁房屋是否满足合同要求 | | 满足单位  办公需求 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 减少办公成本 | | 持续推进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员  满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 调干楼经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施单位 | 许昌市机关事务中心 | | | | |
| 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  （万元）： | | 207.59 | | 207.59 | 207.58 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 207.59 | | 207.59 | 207.58 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理  资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 负责调干楼日常管理和服务工作，保障调干楼正常运行。 | | | | | 完成全年目标任务情况良好。 | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际  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 | 物业管理  总成本 | | ≤207.59  万元 | 207.58万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 物业管理  面积 | | 14520平方米 | 14520平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量  指标 | 公共设施设备完好率 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效  指标 | 物业服务完成及时性 | | 24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升入住人员生活环境 | | 有效提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | | 加强精细化管理，进一步提升服务水平。 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员  满意度 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 调干楼电器购置费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施  单位 | 许昌市机关事务中心 | | | | |
| 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  （万元）： | | 8.59 | | 8.59 | 8.59 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 8.59 | | 8.59 | 8.59 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理  资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 负责调干楼电器购置及配备安装，保障调干楼管理服务工作正常运行。 | | | | | 完成目标任务情况良好。 | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际  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 | 电器购置配备成本 | | ≤8.59万元 | 8.59万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 电器新增购置数量 | | ≤21台 | 21台 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 电器设备  完好率 | | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 设备安装完成及时性 | | 24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足入住人员工作生活需求 | | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | 入住人员  满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直单位办公用房租赁经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施单位 | 许昌市机关事务中心 | | | | |
| 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  （万元）： | | 596 | | 596 | 596 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 596 | | 596 | 596 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理  资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成市直单位使用的办公用房租金缴纳工作，保障市直单位正常办公。 | | | | | 完成全年目标任务情况良好。 | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际  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 | 每年足额缴纳创业服务中心房屋租赁费 | | ≤596万元 | 596万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本  指标 | 单位集中办公，减少办公经费 | | 单位集中办公，减少办公经费 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态环境  成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业服务中心办公用房租赁面积 | | ≥150万  平方米 | 150万平方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 租赁房屋是否满足合同要求 | | 满足 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月底前 | 100%% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | 减少办公成本 | | 持续推进 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员  满意度 | | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 派驻纪检组工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施单位 | 许昌市机关事务中心 | | | | |
| 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  （万元）： | | 2.59 | | 2.59 | 2.55 | | 10 | 98.46% | 9.85 |
| 政府性预算资金 | | 2.59 | | 2.59 | 2.55 | | - | 98.46% | - |
| 财政专户管理  资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障执纪监督工作和执纪审查工作的顺利开展 | | | | | 派驻纪检组纪检当年工作已完成，进展顺利。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 派驻纪检组工作经费成本 | | ≤2.59万元 | 2.55万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪检工作人员 | | 3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 纪检工作质量达到要求 | | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 纪检工作  完成率 | | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
|  | 社会效益  指标 | 纪检工作效率 | | 提高 | 提高 | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检工作人员  满意度 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市机关事务中心 | | | | 实施单位 | 许昌市机关事务中心 | | | | |
| 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  （万元）： | | 2.25 | | 2.25 | 2.25 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 2.25 | | 2.25 | 2.25 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理  资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照市财政局文件要求，向市级选派的驻村工作队员发放驻村生活补助、交通补贴等费用支出。 | | | | | 为市级驻村工作队员提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展，群众满意度和驻村工作队员满意度均达到95%以上。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活和交通补贴发放标准 | | ≤2.25万元 | 2.25万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境  成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活、交通补贴人数 | | ≤2人 | 2人 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 数量指标 | 预算资金  执行率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 补助经费  到位率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对驻村工作的推进作用 | | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 工作队员  满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

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。