

2023年度
孟州市机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州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 孟州市机关事务中心概况

一、部门职责

1、根据国家和省、市的有关方针政策，研究拟订市直机关事务工作的相关制度和标准，并组织实施。2、负责市级机关、行政综合办公楼机关的后勤管理以及服务工作；负责市级重要会议服务和资金的管理工作。3、负责我市公共机构节能日常监督管理工作。会同有关部门制定公共机构节能规划、能源消耗定额并督促检查执行落实情况，统计汇总并公示全市各公共机构年度能源消耗状况。4、负责市级机关、市直机关及部分事业单位办公用房的管理、维修、分配、调整和新建办公用房的规划、建设、管理工作；负责市级领导居住区的后勤服务工作。5、负责市直机关和部分事业单位的固定资产管理工作，行使资产所有者代表的管理职能。6、负责市级机关、市直机关和部分事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修、更新及其资金的管理工作，制订车辆管理办法并监督执行。7、负责市级机关和行政综合办公楼机关的水、电、暖、通讯、电梯等公共设施的管理和维修工作。8、负责市级机关工勤人员和市直机关驾驶员的集中管理工作。9、负责市级机关和行政综合办公大楼区域内的卫生、绿化和安全保卫工作。10、承办市委、市人大、市政府、市政协事务接待；负责来孟领导、检查组的接待等。11、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

二、机构设置

孟州市机关事务中心内设6个科室，包括：办公室（计划财务室、党建办）、基建房产科、车辆管理科、公共机构节能监督管

理科、接待科和后勤服务中心。另设有三个后勤服务站是：市委机关后勤服务站，市人大、市政府、市政协后勤服务站和行政综合办公楼机关后勤服务站。

从决算单位构成看，孟州市机关事务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

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：孟州市机关事务中心

2023年度

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	988.16	一、一般公共服务支出	32	883.85
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	80.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.56
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	988.16	本年支出合计	58	988.16
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	988.16	总计	62	988.16

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。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市机关事务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.85	883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.85	883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：孟州市机关事务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	988.16	514.78	473.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.85	410.61	473.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.85	410.61	473.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	654.07	410.61	243.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.97	0.00	189.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.61	0.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.61	0.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.70	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市机关事务中心

2023年度

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	988.16	一、一般公共服务支出	33	883.85	883.85	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	80.76	80.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.56	23.56	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	0.00	0.00	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

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
	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	988.16	本年支出合计	59	988.16	988.16	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	988.16	总计	64	988.16	988.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市机关事务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.53	302	商品和服务支出	23.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.44	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	68.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	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	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.75	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.00	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	24.29	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	19.44	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	4.41	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	3.78	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	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.53	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	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
	人员经费合计	490.82					公用经费合计	23.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市机关事务中心		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市机关事务中心		2023年度			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	0.00	0.00	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。
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。

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988.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少289.39万元，下降22.65%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计988.16万元，其中：财政拨款收入988.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计988.16万元，其中：基本支出514.78万元，占52.09%；项目支出473.38万元，占47.91%。

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988.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少289.39万元，下降22.65%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

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988.16万元，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289.39万元，下降22.65%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出988.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出883.85万元，占89.44%；社会保障和就业（类）支出80.76万元，占8.17%；卫生健康（类）支出23.56万元，占2.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,195.70万元，支出决算为988.16万元，完成年初预算的82.64%。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768.85万元，支出决算为654.07万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

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189.97万元，支出决算为189.97万元，完成年初预算的100%。

3. 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126.42万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的31.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

4. 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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

5. 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60.06万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分社会保障资金未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的112.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，当年退休人员增加。

7. 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28.15万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分资金未支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的52.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分资金未支出。

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514.78万元，其中：人员经费490.82万元，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

我部门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

我部门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215.69万元，支出决算为215.69万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算25.72万元，完成预算的100.00%，占11.92%；公务接待费支出决算189.97万元，完成预算的100.00%，占88.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为25.72万元，支出决算数为25.72万元，完成预算的100.00%。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 25.72万元。主要用于车辆保险公车运行维护、维修，车辆加油、车辆保洁等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3. 公务接待费 预算数为189.97万元，支出决算数为189.97万元，完成预算的100.00%。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 189.97万元，主要用于负责来孟领导、检查组的接待等。2023年共接待国内来访团组1,998个、来宾39,800人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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，我部门共有车辆41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41辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

2023年度，在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，孟州市机关事务中心牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以“管理上层次、服务上水平、工作创一流”为指导思想，狠抓作风转变，切实履行管理保障服务职能，年度各项任务圆满完成，为党政机关高效有序运转提供了有力保障。2023年度，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为918.54万元（不包含23年机构合并前原政务接待中心实际执行数69.62万元）。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为918.54万元，（不包含23年机构合并前原政务接待中心实际执行数69.62万元）。其中基本支出514.78万元；项目支出473.38万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金473.38万元，占部门预算项目支出总额的47.91%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金918.54万元，其中政府预算资金918.54万元。部门整体支出绩效自评结果为8.44分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

无

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市机关事务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1004.57	1209.05	918.54	10	75.97	8.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		1004.57	1209.05	918.54	-	75.97	-	
	（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				
	目标:1、保障机关干部人员的工资、年终一次性奖金、目标考核奖、物业补、取暖费及退休人员的健康修养费及物业按时支出，足额发放。2、保障机关正常运行，支付办公费、维修费、水费、电费支出等。三、做好市委大院的安保、维修、卫生整理、会议厅服务、餐厅的支出，公车平台的加油及维修。大人、政协、行政综合办公楼的安保、电梯维护、劳务支出。				1、保障机关干部人员的工资、年终一次性奖金、目标考核奖、物业补、取暖费及退休人员的健康修养费及物业按时支出，足额发放。2、保障机关正常运行，支付办公费、维修费、水费、电费支出。三、做好市委大院的安保、维修、卫生整理、会议厅服务、餐厅的支出，公车平台的加油及维修。大人、政协、行政综合办公楼的安保、电梯维护、劳务支出。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		做好人员工资的发放、养老保险、医疗保险的缴纳、物业补的发放等工作。		做好人员工资的发放、养老保险、医疗保险的缴纳、物业补的发放等工作。				
	项目支出		主要是做好市委大院的安保、卫生、伙房工作；做好人大、政协的安保工作；做好行政综合办公楼的电梯维护和维修工作；做好车辆的更新。		主要是做好市委大院的安保、卫生、伙房工作；做好人大、政协的安保工作；做好行政综合办公楼的电梯维护和维修工作；做好车辆的更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	96%	2	1.92	-4.00%	部分任务未按时完成
			工作任务科学性	科学	96%	2	1.92	-4.00%	部分工作任务制定不科学
			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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	49.5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	计划未完成
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	96%	5	4.8	-4.00%	缺乏专业知识，部分管理观念滞后，未能及时健全管理制度
			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%	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	计划完成率	≥97%	96%	10	9.9	-1.03%	部分计划未完成	
	履职目标实现	计划完成情况	完成计划	96%	15	14.4	-4.00%	部分计划未完成	
效益指标	履职效益	社会效益	保障机关运行	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分				100	95.38				

项目单位自评表

主管部门		孟州市机关事务中心		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0		15		15		10		100		10	
		政府性预算资金		0		15		15		-		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		安排合理可行		5		4							
		拨付合规性		拨付合理规范		5		4							
		使用规范性		使用规范		5		4							
		预算绩效管理情况		管理情况较好		5		4							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		公车运行维护、伙食费、电费等等				做好四大班子机关的后勤与服务工作									
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	成本控制率	≥98%	98%		10	10	0.00%					
			社会成本指标												
			产出指标	生态环境成本指标											
		数量指标		机关工作完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%						
		质量指标		任务完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%						
		时效指标													
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	机关正常运行	≥99%	99%	25	25	0.00%						
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥97%	98%		5	5	0.00%					
		总分						100	96						

项目单位自评表

项目名称		机关运行费											
主管部门		孟州市机关事务中心		实施单位				孟州市机关事务中心					
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）：		0		117		108.88		10		93.06	
		政府性预算资金		0		117		108.88		-		93.06	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		-	
		单位资金		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		安排合理可行		5		4					
		拨付合规性		拨付合理规范		5		4					
		使用规范性		使用规范		5		4					
		预算绩效管理情况		管理情况较好		5		4					

项目单位自评表

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	预算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	99%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	就餐人数	80-120人	110人	3	3	0.00%		
			电梯数	2台	2台	3	3	0.00%		
			安保人数	≥12人	12人	3	3	0.00%		
			公车维护数量	≥10辆	10辆	3	3	0.00%		
			维修保养	≥12次	12次	3	3	0.00%		
		质量指标	修复完好率	100%	100%	3	3	0.00%		
			就餐率	≤99%	97%	3	3	0.00%		
			时效指标	正常运转率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
				电梯保养及时率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
				公车维修及时率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安保工作运转	保障安全	100%	5	5	0.00%		
			电梯安全	安全运行	100%	5	5	0.00%		
			餐厅正常运转	正常运行	100%	10	10	0.00%		
			车辆正常运转	正常出行	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	对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.31		

项目单位自评表

项目名称	2023年度劳务费								
	孟州市机关事务中心			实施单位		孟州市机关事务中心			
主管部门	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：			84	84	64.75	10	77.08	7.71
	政府性预算资金			84	84	64.75	-	77.08	-

项目单位自评表

资金管理情况		拨付合规性		支付合理规范		5		4		
		使用规范性		使用规范		5		4		
		预算绩效管理情况		管理情况较好		5		4		
		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		支付本机临时工资、医疗保险、养老保险、公积金及市委、常委餐厅厨师工资，支付政协、人大临时工资、医疗保险、养老保险、公积金等。			支付本机临时工资、医疗保险、养老保险、公积金及市委、常委餐厅厨师工资，支付政协、人大临时工资、医疗保险、养老保险、公积金等。					
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	项目总金额	≤84万元	64.75万元	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	保障人数	25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	支付准确率	>99%	99%	10	9.7	-3.03%	及时支付人员工资	
		时效指标	支付及时性	>99%	99%	10	9.7	-3.03%	及时支付人员工资	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	积极性	稳定提升	98%	25	24.5	-2.00%	及时支付人员工资	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	92.61			

项目单位自评表

项目名称		武装部营房改造、水电、卫生间会议室等项目工程						
主管部门		孟州市机关事务中心		实施单位		孟州市机关事务中心		
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）：	98.52	98.52	0	10	0	0	
	政府性预算资金	98.52	98.52	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

项目单位自评表

预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	根据工程状况支付武装部营房改造、水电、卫生间会议室等项目工程及室内改造工程监理服务费。			根据工程状况支付武装部营房改造、水电、卫生间会议室等项目工程及室内改造工程监理服务费。					
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	项目总金额	98.52万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑改造面积	2014平方米	2014平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改造居住办公环境	显著	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	社会满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	76		

项目单位自评表

项目名称		购置公务用车							
主管部门		孟州市机关事务中心		实施单位		孟州市机关事务中心			
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）：		100	100	0	10	0	0	
	政府性预算资金		100	100	0	-	0	-	
	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		安排合理可行	5	4				
	拨付合规性		拨付合理规范	5	4				
	使用规范性		使用规范	5	4				
	预算绩效管理情况		管理情况较好	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成公务用车购置			本年未进行公车车辆更新					
	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

项目单位自评表

绩效指标	产出指标	数量指标	支付比例	98%	0%	15	0	-100.00%	本年度未进行公车车辆更新
		质量指标	支付准确率	>98%	0%	15	0	-100.00%	本年度未进行公车车辆更新
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障出行	保障后勤工作正常开展	0%	25	0	-100.00%	本年度未进行公车车辆更新
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆出行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	21		

项目单位自评表

项目名称	2023年度机关运行经费							
主管部门	孟州市机关事务中心		实施单位	孟州市机关事务中心				
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）：		134	2	0.6	10	30	3
	政府性预算资金		134	2	0.6	-	30	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-