

2023年度
平顶山市新城区管委会机关服务中心
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区管委会机关服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、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 平顶山市新城区管委会机关 服务中心概况

一、部门职责

平顶山市新城区管委会机关服务中心负责区党工委、管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新城区管委会机关服务中心内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区管委会机关服务中心决算包括：平顶山市新城区管委会机关服务中心决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新城区管委会机关服务中心

第二部分 2023年度决算表

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

单位山市新城区管委会机关服务中心

平顶山市新城区管委会机关服务中心

部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	140.57	392.61	392.61	10	80.64 %	8.96	
	资金来源：（1）财政拨款	140.57	392.61	392.61	—	80.67 %	—	
	（2）财政专户管理资金				—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	平顶山市新城区管委会机关服务中心负责区党工委、管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。			平顶山市新城区管委会机关服务中心负责区党工委、管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
搞好后期服务工作		保障机关接待及后勤工作		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1		
		预算调整率	≤5%	5%	1	1		
		结转结余率	≤5%	5%	1	1		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

单位山市新城区管委会机关服务中心

平顶山市新城区管委会机关服务中心

部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	部门预算总额		140.57	392.61	392.61		10	80.64 %	8.96
	资金来源：（1）财政拨		140.57	392.61	392.61		-	80.67 %	-
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1			
		决算真实性	真实	100%	2	2			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2			
		管理制度健全性	健全	100%	2	2			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2			
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2			
	履职效益	社会效益	明显提升	100%	7	7			
		后勤保障	明显提升	100%	7	7			
		工作效率	明显提升	100%	7	7			
	满意度	各单位满意度	≥85%	90%	7	7			
		职工满意度	≥85%	90%	7	7			

总分本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 100 98.96

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为0.00万元。决算数与上年度持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计0.00万元，其中。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计0.00万元，其中。

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0.00万元。决算数与上年度持平。

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0.00万元，占支出合计的0.00%。一般公共预算财政拨款支出决算数与上年度持平。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

（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140.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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为0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

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

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%，我单位2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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32.38万元。主要用于：日常公务接待。2023年共接待国内来访团组324个、来宾6477人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部

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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为140.57万元，其中基本支出0.00万元，项目支出140.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金140.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.00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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

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,我单位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。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年预算执行数 (万元)	执行率	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	是否存在较大偏差项目	其他资金构成及来源
1	保安费	0.00	242.45	242.45	85.00%	100%	100%	100%	95.83	否	财政拨款
2	机关餐厅服务	58.57	77.55	73.55	94.84%	100%	100%	100%	99.48	否	财政拨款
3	公务接待费	40	40	32.38	80.95%	100%	100%	100%	98.1	否	财政拨款
4	餐厅职工补助	42	42	36.07	85.88%	100%	100%	100%	98.59	否	财政拨款
5	会议会务和机	0	10	3.38	70.00%	100%	100%	100%	70.00	否	财政拨款
6	购置机关餐厅	0	10.00	8.97	90%	100%	100%	100%	70	否	财政拨款
	合计	140.57	422.00		—				—		

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月								
部门（单位）名称		平顶山市新城区管委会机关服务中心						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	140.57	392.61	392.61	10	80.64 %	8.96	
	资金来源：（1）财政拨款	140.57	392.61	392.61	—	80.67 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	平顶山市新城区管委会机关服务中心负责区党工委、管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。			平顶山市新城区管委会机关服务中心负责区党工委、管委会机关行政事务管理、后勤保障、节能减排工作；负责机关办公设施、机关水电暖维修服务和司机车辆管理工作；负责机关固定资产管理使用、办公设施采购和供给；负责机关文印、绿化、消防安全、卫生工作；负责机关接待及接待室、会议室、办公室、餐厅管理工作；完成领导交办的其他工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
搞好后期服务工作		保障机关接待及后勤工作			完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

指标		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	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	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		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	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益 指标	履职效益	社会效益	明显提升	100%	7	7	0.00	
		后勤保障	明显提升	100%	7	7	0.00	
		工作效率	明显提升	100%	7	7	0.00	
	满意度	各单位满意度	≥85%	90%	7	7	0.00	
		职工满意度	≥85%	90%	7	7	0.00	
总分			100	98.96				

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。