

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：430

单位名称：唐山市开平区机关事务中心(本级)

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山市开平区机关事务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

1. 单位职责

我中心负责研究制定管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施；负责管辖范围内的机关办公用房改造、维护、修缮、保养等管理工作；负责领导和机关干部职工的伙食改善调剂及食堂管理工作；负责承担公共机构节能的宣传、教育工作，对全区所有公共机构能耗情况进行收集、统计、汇总、上报；为领导、机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务；承办领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 开平区机关事务中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 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 | 2,114.13 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 1,877.56 |
| 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 | 92.00 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 93.44 |
|  | 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 | 51.13 |
|  | 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 | 2,114.13 | | **本年支出合计** | | 58 | 2,114.13 |
| 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 | 19.85 | | 年末结转和结余 | | 60 | 19.85 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,133.98 | | **总计** | | 62 | 2,133.98 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | | 2,114.13 | 2,114.13 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,877.56 | 1,877.56 |  |  |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,877.56 | 1,877.56 |  |  |  | |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 1,877.56 | 1,877.56 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.00 | 92.00 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.44 | 93.44 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.44 | 93.44 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.44 | 93.44 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.13 | 51.13 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.13 | 51.13 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.13 | 51.13 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | | 2,114.13 | 912.94 | | 1,201.19 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,877.56 | 676.38 | | 1,201.19 |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,877.56 | 676.38 | | 1,201.19 |  | |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 1,877.56 | 676.38 | | 1,201.19 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | 92.00 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.00 | 92.00 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.00 | 92.00 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.44 | 93.44 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.44 | 93.44 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.44 | 93.44 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.13 | 51.13 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.13 | 51.13 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.13 | 51.13 | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | 2,114.13 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 1,877.56 | | 1,877.56 |  |  |
| 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 | 92.00 | | 92.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 93.44 | | 93.44 |  |  |
|  | 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 | 51.13 | | 51.13 |  |  |
|  | 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 | 2,114.13 | **本年支出合计** | | 59 | 2,114.13 | | 2,114.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.85 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 19.85 | | 19.85 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.85 |  | | 61 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,133.98 | **总计** | | 64 | 2,133.98 | | 2,133.98 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | | 2,114.13 | | 912.94 | | 1,201.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,877.56 | | 676.38 | | 1,201.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,877.56 | | 676.38 | | 1,201.19 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,877.56 | | 676.38 | | 1,201.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | | 92.00 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.00 | | 92.00 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.00 | | 92.00 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.44 | | 93.44 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.44 | | 93.44 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.44 | | 93.44 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.13 | | 51.13 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.13 | | 51.13 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.13 | | 51.13 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 733.98 | 302 | 商品和服务支出 | | 91.48 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 207.09 | 30201 | 办公费 | | 11.24 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.63 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 44.49 | 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 | 0.25 | 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 | 87.72 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.76 | 30207 | 邮电费 | | 30.52 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.87 | 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 | 3.98 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.07 | 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 | 87.47 | 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 | 84.60 | 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 | 2.87 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 3.96 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 4.95 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.40 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 33.01 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 7.40 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 821.46 | 公用经费合计 | | | | | | | 91.48 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | | 空表列示 |  |  |  | |  |  |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 | | |  |  | | |  | |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示**。** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区机关事务中心(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 |
| 52.56 |  | 52.56 | 50.56 | 2.00 | |  | 0.40 | |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,133.98万元。与2022年度决算相比，收支减少1287.8万元，下降37.64%，主要原因是上年调拨热力费，本年无调拨。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,114.13万元，其中：财政拨款收入2,114.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,114.13万元，其中：基本支出912.94万元，占43.18%；项目支出1,201.19万元，占56.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,114.13万元,比上年减少1287.8万元，降低37.85%，主要是上年调拨热力费，本年无调拨；本年支出 2,114.13万元，比上年减少1278.8万元，降低37.85%，主要是上年调拨热力费，本年无调拨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,114.13万元,比上年减少1278.8万元，主要是上年调拨热力费，本年无调拨；本年支出 2,114.13万元，比上年减少1287.8万元，降低37.85%，主要是上年调拨热力费，本年无调拨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元与上年度持平，无变化。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,114.13万元，完成年初预算的44.04%，比年初预算减少2686.55万元，决算数小于预算数主要原因是新增项目未全部结清；本年支出2,114.13万元，完成年初预算的44.04%，比年初预算减少2686.55万元，决算数小于预算数主要原因是新增项目未全部结清。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,114.13万元，完成年初预算的 44.04%，比年初预算减少2686.55万元，主要原因是新增项目未全部结清；本年支出2,114.13万元，完成年初预算的44.04%，比年初预算减少2686.55万元，主要原因是新增项目未全部结清。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出2,114.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,877.56万元，占88.81%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出92万元，占4.35%；卫生健康（类）支出93.44万元，占4.42%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出51.13万元，占2.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出912.94万元，其中：

人员经费821.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费91.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.56万元，支出决算为 0.4万元，完成预算的 0.76%，较预算减少52.16万元，降低99.24%，主要是未购置公务用车；较2022年度决算增加0.04万元，增长11.11%，主要是公务用车常规保养。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年无增长变化。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为52.56万元，支出决算 0.4万元，完成预算的0.76%,较预算减少52.16万元降低99.24%,主要是未发生购置公务用车；较上年增加0.04万元，增长11.11%,主要是公务用车保养。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算减少50.56万元，降低100%,主要是未发生购置公务用车；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.4万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.4万元。公车运行维护费支出较预算减少1.6万元，降低80%,主要是未发生购置公务用车；较上年增加0.04万元，增长11.11%，主要是公务用车常规保养。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度一致。

六、机关运行经费支出说明

    本单位2023年度机关运行经费支出91.48万元，较2022年度增加2.22万元，增长2.49%。主要原因是单位正常经费支出增加。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额281.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出108.9万元、政府采购服务支出172.54万元。授予中小企业合同金额281.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额281.44万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车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19辆，其他用车主要是其他各单位公务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1201.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“后勤综合保障经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1201.19万元，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年部门决算公开中反映后勤综合保障项目等9个项目绩效自评结果。

1. 安达加油站相关支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安达加油站相关支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.59万元，执行数为31.11万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了安达加油站职工正常工资福利待遇。未发现问题。
2. 公务用车经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，公务用车经费相关支出项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了各单位公务用车购置。
3. 法院诉讼中心建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，法院诉讼中心建设项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为20万元，完成预算的22.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效维持法院诉讼中心正常办公。
4. 后勤综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤综合保障经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为647万元，执行数为267万元，完成预算的41.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区办公人员三餐供应。
5. 职工食堂改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工食堂改造项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为290万元，执行数为30万元，完成预算的10.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了政府食堂供餐需要。
6. 机关大楼热力费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关大楼热力费相关支出项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1067.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区办公区域正常供暖。
7. 全区重大活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区重大活动经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为564.93万元，执行数为193.94万元，完成预算的34.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区重大活动的有序开展。
8. 政府大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大楼运行维护费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为882.7万元，执行数为646.95万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区办公区域正常办公。
9. 政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为115.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好政府大楼集中办公区域及市民中心消防工程维修工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安达加油站相关支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开平区机关事务中心 | | | | | 实施单位 | | 开平区机关事务中心 | | | | |
| 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 | | 29.59 | 29.59 | | 31.11 | | 100 | | 105% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.59 | 29.59 | | 31.11 | | — | | 105% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在经费保障的前提下及时地为职工缴纳医保、支付物业补贴及取暖费 | | | | | | 及时为职工缴纳医保、支付物业补贴及取暖费 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经费覆盖率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：物业补贴、取暖费发放及时程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：缴纳时效性 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | >=95% | >=95% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：职工反馈意见回复率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定水平 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态环境改善程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目持续发挥作用的周期 | | | =365天 | =365天 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工对经费发放的满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开平区机关事务中心 | | | | | 实施单位 | | 开平区机关事务中心 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 0% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障调研用车安全，做好后勤保障 | | | | | | 已购置两辆公务用车，保障调研用车安全 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车辆购置数量 | | | =2辆 | =2辆 | 10 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：车辆技术指标达标比率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1车辆采购到位及时程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：车辆实际采购价格占采购计划的比率 | | | >=95% | >=95% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：对反馈对象反馈意见的回复程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务对象对车辆服务的满意程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：办公环境改善程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目持续发挥作用的周期 | | | >365天 | >365天 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象反馈的满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法院诉讼中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开平区机关事务中心 | | | | | 实施单位 | | 开平区机关事务中心 | | | | |
| 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 | | 90 | 90 | | 20 | | 100 | | 22.2% | | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | | 20 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推进单位办公用房修缮改造项目，做好法院诉讼中心综合办公楼面貌改造提升以及大楼内外各种线路整理工作 | | | | | | 完成法院诉讼中心各项建设项目保障运行 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经费覆盖率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程改造质量 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：维修改造时效性 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | >=95% | >=95% | 20 | | 14 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：职工反馈意见回复率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定水平 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：办公环境改善程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目持续发挥作用的周期 | | | =365天 | =365天 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工对经费发放的满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 后勤综合保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开平区机关事务中心 | | | | | 实施单位 | | 开平区机关事务中心 | | | | |
| 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 | | 647 | 647 | | 267 | | 100 | | 41.3% | | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 647 | 647 | | 267 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 高标准提升后勤服务品质，深化后勤机关体制机制建设和后勤服务团队建设，确保各项工作任务圆满完成 | | | | | | 加强机关办公区保洁、绿化安全保卫管理，保障工作任务圆满完成 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经费覆盖率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：后勤机关服务水平 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：后勤服务项目及时性 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | >=95% | >=95% | 20 | | 14 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：职工反馈意见回复率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定水平 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：办公环境改善程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目持续发挥作用的周期 | | | =365天 | =365天 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工的满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职工食堂改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开平区机关事务中心 | | | | | 实施单位 | | 开平区机关事务中心 | | | | |
| 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 | | 290 | 290 | | 30 | | 100 | | 10.3% | | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 290 | 290 | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以提高服务对象满意度为标准，进一步深化“幸福食堂”打造，积极做好食堂整体布局化和菜品多样性提升，改善食堂软硬件环境 | | | | | | 提升了食堂硬件环境、菜品多样性，提供了高质量服务 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经费覆盖率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：食堂环境及菜品质量 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：菜品更新率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | >=95% | >=95% | 20 | | 14 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：职工反馈意见回复率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会稳定水平 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：食堂环境改善程度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目持续发挥作用的周期 | | | =365天 | =365天 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工对食堂的满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公建热力费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | |
| 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 | | | | | 1067.08 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 100 | | 0% | | | | 95 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 1067.08 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | — | | 0% | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | — | |  | | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | — | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 在经费保障的前提下，及时与热力公司结算从而保障全区公共机构正常供暖 | | | | | | | | | | | | | 及时完成热力费结算，保障全区公共机构冬季正常供暖 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：经费保障供暖面积 | | | | | | | =116618  平方米 | | | =116618  平方米 | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：供暖温度达标的比率 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：供暖保障的及时程度 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算资金完成率 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 20 | | | | 15 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：对服务对象反馈意见回复比率 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：对服务对象的回访程度 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：办公环境改善程度 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发挥作用的周期 | | | | | | | >=4月 | | | >=4月 | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：提供服务的满意率 | | | | | | | >=95% | | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 全区重大活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 564.93 | | 564.93 | | | | 193.94 | | | | | | | | 100 | | | 34.3% | | | 94 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 564.93 | | 564.93 | | | | 193.94 | | | | | | | | — | | | 34.3% | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | — | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | — | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 做好区“两会”及区委、区政府公务接待方面的后勤保障工作 | | | | | | | | | | | | 完成“两会””及区委、区政府公务接待方面的后勤保障工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：公务接待率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：公务接待任务完成率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：实际资金占应到位资金的比例 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算资金完成率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 20 | | | | 14 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：对服务对象反馈意见回复比率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：对服务对象的回访程度 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：确保项目政治导向正确 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发挥作用的周期 | | | | | | | >=4月 | | >=4月 | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：提供服务的满意率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 94 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府大楼运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 882.7 | | 882.7 | | | | 646.95 | | | | | | | | 100 | | | 73.3% | | | 96 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 882.7 | | 882.7 | | | | 646.95 | | | | | | | | — | | | 73.3% | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | — | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | — | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 做好集中办公区域房屋改造、修缮工作及各种设备、设施维修保养，为机关正常办公提供有利的后勤保障 | | | | | | | | | | | | 完成办公用房屋修缮及各项设备、设施维修保养和保安、保洁工作，为机关正常办公提供了有力保障 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：办公用房及设备维修量 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：各项设施、设备正常运转率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：办公用房及设备维修率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1：资金到位率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 20 | | | | 16 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：对服务对象反馈意见回复比率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：突发安保事件处置率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：办公环境改善程度 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发挥作用的周期 | | | | | | | >=4月 | | >=4月 | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：提供服务的满意率 | | | | | | | >=95% | | >=95% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 96 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 政府综合办公楼和市民中心消防维修工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 开平区机关事务中心 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 115.8 | | 0 | | | | 0 | | | | 100 | | | | 0 | | | | | | 94 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 115.8 | | 0 | | | | 0 | | | | — | | | |  | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | |  | | | |  | | | | — | | | |  | | | | | | — | |
| 其他资金 | | |  | |  | | | |  | | | | — | | | |  | | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 做好政府大楼集中办公区域及市民中心消防工程维修工作 | | | | | | | | | | | | 提升政府办公楼办公区域及市民中心消防工程维修改造工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 指标1：消防设施改造新增 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：消防设施完好率 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：设备维修及时率 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算完成率 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 20 | | | | 14 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 指标1：项目工程完成情况 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：建设工程质量提高 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：工程完成率 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：工程使用年限 | | | | | =365天 | | =365天 | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 满意度  指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：工程满意度 | | | | | >=95% | | >=95% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 94 | | | |  | | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。