

安阳县机关事务中心(安阳县对外联络
接待中心)2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关方针政策及省、市有关规定；研究制定机关事务工作的规章制度，并组织实施；研究制定全县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。(二) 负责研究、制定我县接待工作的有关规定、程序和办法，并监督县直部门及乡（镇）组织实施；负责协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训工作。(三) 负责接待来我县的国家和省市领导人；负责接待 国家、省、市的四大班子委派的工作组；负责接待重要外宾；负责接待来我县考察的兄弟县（市）的主要领导；负责在我县召开的国际、国内综合大型会议的接待服务工作。(四) 协助县直部门接待来我县的县职副县级以上领导同志；新闻工作者、专家、学者、知名人士及外宾等；离退休县级以上老同志；军队县职和离退休得师级以上领导同志；协助有关部门安排重要会议和重大活动接待服务工作。(五) 协助有关部门做好县委、县政

府主要领导公务活动的后勤保障。（六）负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共结构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。（七）负责制定县委、县政府及县直行政事业单位公务用车的编制、计划并监督执行。（八）按规定负责县直行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理等工作。（九）负责县直机关公务员小区维修基金的管理工作。（十）按规定承担县四大班子政府集中采购工作。（十一）负责县委、县政府及县人大、政协机关大院环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护；负责县机关大院的安全保卫工作；加强对县机关大院锅炉房、保洁服务、文印部、理发师、机关食堂等公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。（十二）承办上级和县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)内设机构6个，包括：办公室、接待服务股、公共机构节能监督管理股、计划财务股、房地产管理股、后勤服务股。

从决算单位构成看，安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)部门决算包括本级单位决算，本部门无下属机构、无二级预算单位。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

1. 安阳县机关事务中心（安阳县对外联络接待中心）本
级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2662.95	一、一般公共服务支出	32	2617.46
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	15.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.41
	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	17.17
	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	2662.95	本年支出合计	58	2662.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2662.95	总计	62	2662.95

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2662.95	2662.95					
201	一般公共服务 支出	2617.46	2617.46					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2617.46	2617.46					
2010301	行政运行	256.66	256.66					
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	2360.80	2360.80					
208	社会保障和就 业支出	15.91	15.91					
20805	行政事业单位 养老支出	15.51	15.51					

2080501	行政单位离退 休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	12.41	12.41					
21011	行政事业单位 医疗	12.41	12.41					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
2101103	公务员医疗补 助	5.72	5.72					
221	住房保障支出	17.17	17.17					
22102	住房改革支出	17.17	17.17					
2210201	住房公积金	17.17	17.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,662.95	302.15	2,360.80			
201	一般公共服务支出	2,617.46	256.66	2,360.80			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,617.46	256.66	2,360.80			
2010301	行政运行	256.66	256.66	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2,360.80	0.00	2,360.80			
208	社会保障和就业支 出	15.91	15.91	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	15.51	15.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00			
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00			
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00			
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00			
2210201	住房公积金	17.17	17.17	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
单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	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	2662.95	一、一般公共服务支出	33	2,617.46	2,617.46		
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	15.91	15.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.41	12.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.17	17.17		
	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	2662.95	本年支出合计	59	2,662.95	2,662.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2662.95	总计	64	2,662.95	2,662.95		

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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

项 目		本年支出		
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
合计		2,662.95	302.15	2,360.80
201	一般公共服务支出	2,617.46	256.66	2,360.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.46	256.66	2,360.80
2010301	行政运行	256.66	256.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,360.80	0.00	2,360.80
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

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	207.14	302	商品和服务支出	90.53	310	资本性支出	1.48
30101	基本工资	71.48	30201	办公费	14.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	47.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费	9.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.04	30217	公务招待费	7.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.49	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	41.93	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		210.13	公用经费合计					92.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)

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
20.94	0.00	12.60	0.00	12.60	8.34	20.94	0.00	12.60	0.00	12.60	8.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)					
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	3744.71	2981.15	2662.95	10	89.33 %	9.93
	资金来源：（1）财政拨款	3744.71	2731.19	2662.95	-	97.5 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	249.96	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、做好县直机关后勤保障工作。 2、抓好我县党政机关办公用房和公务用车管理办法的实施，巩固深化工作成果。 3、扎实抓好公共机构节能降耗工作，确保我县公共机构节能工作走在全省前列。 4、抓好重点服务工作，重点做好县直机关食堂等的管理服务保障，开创机关事务工作新境界。			本年度目标基本完成，由部分项目因财政资金紧张，未及时支付			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、做好县直机关后勤保障及县直机关食堂的管理服务保障工作		1、做好县直机关后勤保障工作及县直机关食堂的管理服务保障工作		完成			

2、做好县直机关办公用房管理工作	2、做好县直机关办公用房管理工作	完成
3、推进全县公共机构节能节约型机关创建工作	3、推进全县公共机构节能节约型机关创建工作	完成
4、抓好县直单位车辆正常运行工作	4、做好 2023 年度公务车正常运行工作	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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	\geq 100%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤10%	6%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	85%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	85%	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	公务用车信息平台建设	良好	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	办公用房规范化	良好	98%	10	9.8	-2.00	办公用房持续优化
效益指标	履职效益	办公区域环境达标情况	良好	85%	20	17	-15.00	办公区基本达标
	满意度	对口部门满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		安居苑完工工程款 2023						
主管部门		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)	实施单位		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)			
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:	500	167	167	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	500	167	167	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			根据安县政阅(2016)46号文件要求	5	5	
		拨付合规性			拨付工程款	5	5	
		使用规范性			按照会议纪要	5	5	
		预算绩效管理情况			全程监控	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照安县办文【2020】11号文件要求,处理安居苑建设资金欠款500万元。		根据县领导要求,全年完成目标					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建筑资金	500	35%	10	3.5	-65.00	根据县领导要求,支付部分工程款
产出指标	数量指标	建成数量	47	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合交房标准	验收合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	符合交房要	验收合格	100%	8	8	0.00	

		求						
	社会效益指标	入住率	$\geq 90\%$	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节能能源	$\geq 85\%$	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		党政综合院、老政府大院等维修维护费 2023							
主管部门		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)		实施单位		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)			
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:	190	9.82	9.82	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	190	9.82	9.82	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目安排合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党政综合院、老政府大院、建工大厦院、实体大厅院、太行宾馆院五个院维修维护费。			按照合同要求，完成					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年维修费	190	6%	10	0.6	-94.00	财政资金紧张，维修费未及时支付
产出指标	数量指标	维修、维护大院	五个院	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位正常办公	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	2023年1月~12月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障各单位正常办公	显著	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	节约能源	$\geq 90\%$	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党政综合院、原政府大院、建工大厦、大数据局院及太行宾馆院后勤保障经费 2023						
主管部门	安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)		实施单位		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)		
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:	1328.5	935.97	874.4	10	93.42 %	9.34
	财政拨款	1328.5	935.97	874.4	-	93.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			依据合同编制绩效	5	5	
	拨付合规性			按照合同要求拨付款项	5	5	
	使用规范性			资金支付规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算资金安排合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同要求,支付物业费、安保费、保洁费、移动网络费用、净水机维修保养费、电梯维修保养费、抽污费用、水电费、餐补、餐厅劳务费、天然气费、餐厅日常消耗费用、小食堂餐补和劳务费、锅炉费用、垃圾清运费、北斗定位、客车租赁费、维修维护费。		按照合同要求,支付各项费用				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政府购买服务成本	1328.5	66%	5	3.3	-34.00	财政资金紧张，下半年资金未支付
	社会成本指标	为单位提供办公服务	100	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员	385	100%	10	10	0.00	

	质量指标	工作完成度	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	100	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节约能源	90	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单	100	100%	5	5	0.00	

		位 满 意 度						
总分					100	97.64		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党政综合院、原政府大院、建工大厦、大数据局院及太行宾馆院后勤保障经费 2023 水电费等						
主管部门	安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)		实施单位		安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)		
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:	85.05	85.05	85.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	85.05	85.05	85.05	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			依据合同编制绩效	5	5	
	拨付合规性			拨付款项符合合同要求	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算执行情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同要求, 支付物业费、安保费、保洁费、移动网络费用、净水机维修保养费、电梯维修保养费、抽污费用、水电费、餐补、餐厅劳务费、天然气费、餐厅日常消耗费用、小食堂餐补和劳务费、锅炉费用、垃圾清运费、北斗定位、客车租赁费、维修维护费。		按照合同要求, 支付款项, 基本完成项目				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政府购买服务成本	85.05	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员数量	385	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成度	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完	100	100%	10	10	0.00	

		成 及 时 性						
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	100	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节约能源	85	85%	10	8.5	-15.00	节约能源
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	100	95%	5	4.75	-5.00	及时服务各单位
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	建工大厦、实体大厅房屋租赁费，中央空调使用费 2023						
主管部门	安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)	实施单位			安阳县机关事务中心(安阳县对外联络接待中心)		
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:	1271	1224.54	1224.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1271	1224.54	1224.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			依据建工大厦、航空 B 座签订的合同	5	5	
	拨付合规性			按合同要求拨付款项	5	5	
	使用规范性			符合合同要求	5	5	
	预算绩效管理情况			项目实施、资金管理均取得了较好的成绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建工大厦、实体大厅房屋租赁费及中央空调使用费，保障各县级单位正常办公			全年基本完成该项目			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	一年租赁费	1271	95%	10	9.5	-5.00	部分未支付
产出指标	数量指标	建筑面积	40543.74	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位正常办公	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	100	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	保障各县级单位正常办公	≥90%	92%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障各单位正常办公	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约能源	≥90%	93%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单	100	90%	5	4.5	-10.00	服务单位部分满意

		位 满 意 度						
总分					100	99		

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 2662.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 761.40 万元，下降 22.23%。主要原因是本年度相关收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2662.95 万元，其中：财政拨款收入 2662.95 万元，占 100.00%；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

2023 年度支出合计 2662.95 万元，其中：基本支出 302.15 万元，占 11.35%；项目支出 2360.80 万元，占 88.65%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2662.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 761.40 万元，下降 22.23%。主要原因是本年度相关收支减少。

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 2662.95 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 761.40 万元，下降 22.23%。主要原因是本年度相关支出减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2662.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2617.46 万元，占 98.29%；社会保障和就业支出（类）支出 15.91 万元，占 0.60%；卫生健康支出（类）支出 12.41 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）支出 17.17 万元，占 0.64%。

(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 3744.71 万元，支出决算为 2662.95 万元，完成年初预算的 71.11。其中：

1. 一般公共服务支出般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 303.55 万元，决算数 256.66 万元，完成年初预算的 84.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有经费未支出。

2. 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）。年初预算数为 3374.55 万元，决算数 2360.80 万元，完成年初预算的 69.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有经费未支出。

3. 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 1.51 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 56.29%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是当年有保险未支出。

4. 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 21.06 万元，决算数 14.67 万元，完成年初预算的 69.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有保险未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.20 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有保险未支出。

6. 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 10.53 万元，决算数 6.69 万元，完成年初预算的 63.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有保险未支出。

7. 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 9.87 万元，决算数 5.72 万元，完成年初预算的 57.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有保险未支出。

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）。年初预算数为 0.66 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有相关支出。

9. 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 21.78 万元，决算数 17.17 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有保险未支出。

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 302.15 万元。其中：人员经费 210.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 92.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.60 万元，完成预算的 100.00%，占 60.17%；公务接待费支出决算 8.34 万元，完成预算的 100.00%，占 39.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.60 万元。主要用于支付公务用车燃料及维修费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 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 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 8.34 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 93 个、来宾 926 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 92.01 万元，比 2022 年度减少 153.27 万元，下降 62.49%。主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 98.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 4 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2023 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、

提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

在本次绩效自评工作中，我部门分工明确，以财务为牵头人，以项目负责科室为主要责任人，对绩效项目信息进行收集，在此基础上对基本信息进行分析，特别是对偏离绩效目标的原因进行了深入分析，并列明了采取的整改措施，根据实际情况填写了部门整体绩效自评表，形成了绩效自评报告。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 2981.15 万元，决算总额 2662.95 万元，部门绩效自评得分 96.73 分。其中，年度主要任务及完成情况：做好县直机关后勤保障工作；抓好我县党政机关办公用房和公务用车管理办法的实施，巩固深化工作成果；扎实抓好公共机构节能降耗工作，确保我县公共机构节能工作走在全省前列；抓好重点服务工作，重点做好县直机关食堂等的管理服务保障，开创机关事务工作新境界。基本完成。预算情况指标设定及完成情况：年初预算为 2981.15 万元，支出决算为 2662.95 万元，完成年初预算的 89.33%；投入管理指标设定及完成情况：预算编制完整性完整、预算执行率 100.00%、“三公经费”控制率 0%、决算真实性真实、预决算信息公开性公开、资产管理规范性规范、资金使用合规性合规；发现的主要问题、原因分析及改进措

施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 2360.80 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 安居苑完工工程款 2023 项目，项目 2023 年预算数 167.00 万元，决算数 167.00 万元，自评得分 93.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，设立的绩效目标与单位发展建设有较强的关联性；项目的组织形式明确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的绩效水平；绩效目标和预算申请的关联高，保障了县级单位的正常办公。效益指标设定及完成情况：项目资金到位率 100.00%，财务和业务管理制度合法、合规、完整。不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过总结该项目支出绩效评价，结合我单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。另外，绩效评价体系还不完善，绩效目标仍需量化、细化。

2. 党政综合院、老政府大院等维修维护费 2023 项目，项目 2023 年预算数 9.82 万元，决算数 9.82 万元，自评得分 90.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，设立的绩效目标与单位发展建设有较强的关联性；项目的组织形式明

确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的绩效水平；绩效目标和预算申请的关联高，保障了县级单位的正常办公。效益指标设定及完成情况：项目资金到位率 100.00%，财务和业务管理制度合法、合规、完整。不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过总结该项目支出绩效评价，结合我单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。另外，绩效评价体系还不完善，绩效目标仍需量化、细化。

3. 党政综合院、原政府大院、建工大厦、大数据局院及太行宾馆院后勤保障经费 2023 项目，项目 2023 年预算数 935.97 万元，决算数 874.40 万元，自评得分 97.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，设立的绩效目标与单位发展建设有较强的关联性；项目的组织形式明确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的绩效水平；绩效目标和预算申请的关联高，保障了县级单位的正常办公。效益指标设定及完成情况：项目资金到位率 93.42%，财务和业务管理制度合法、合规、完整。不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过总结该项目支出绩效评价，结合我单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。另外，绩效评价体系还不完善，绩效目标仍需量化、细化。

4. 党政综合院、原政府大院、建工大厦、大数据局院及太行宾馆院后勤保障经费 2023 水电费等项目，项目 2023 年预算数 85.05 万元，决算数 85.05 万元，自评得分 98.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本项目决策立项目目标合理，项目立项依据充分、规范，设立的绩效目标与单位发展建设有较强的关联性；项目的组织形式明确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的绩效水平；绩效目标和预算申请的关联高，保障了县级单位的正常办公。效益指标设定及完成情况：项目资金到位率 100.00%，财务和业务管理制度合法、合规、完整。不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过总结该项目支出绩效评价，结合我单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。另外，绩效评价体系还不完善，绩效目标仍需量化、细化。

5. 建工大厦、实体大厅房屋租赁费，中央空调使用费 2023 项目，项目 2023 年预算数 1224.54 万元，决算数 1224.54 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本项目决策立项目目标合理，项目立项依据充分、规范，设立的绩效目标与单位发展建设有较强的关联性；项目的组织形式明确、合理；预期所产出的效益符合项目申报的绩效水平；绩效目标和预算申请的关联高，保障了县级单位的正常办公。效益指标设定及完成情况：项目资金到位率 100.00%，财务和业务管理制度合法、合规、完整。不存在

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过总结该项目支出绩效评价，结合我单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。另外，绩效评价体系还不完善，绩效目标仍需量化、细化。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。

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。