

中共马村区委督查服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共马村区委督查服务中心部门概况

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 中共马村区委督查服务 中心部门概况

一、部门职责

1、负责对市委、市政府交办我区落实事项及区委、区政府重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署和重要决定等事项贯彻落实情况进行检查督办。

2、负责对区委常委会、区政府常委会议及其他重要会议议定事项贯彻落实情况进行检查督办。

3、负责对区委、区政府关于重点产业项目、城建重点工作、机关作风和效能建设、区党政领导班子成员工作清单等重要工作实施情况进行检查督办。

4、负责对区委、区政府主要领导决定、批办事项落实情况进行检查督办。

5、负责对上级机关领导批示、交办事项落实情况进行检查督办。

6、负责市委领导重要批示、市政府领导重要批示、市委（区委）书记信箱和市长（区长）信箱来信反映情况办理工作，负责对区人大代表建议、政协委员提案办理情况进行检查督办，负责对人民网地方领导留言板板块的调查督办反馈工作。

7、负责检查督办领导交办的其他临时性工作落实情况。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共马村区委督查服务中心内设机构 2 个，包括：办公室、业务股。

从决算单位构成看，中共马村区委督查服务中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共马村区委督查服务中心

2023 年度

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	96.97	一、一般公共服务支出	32	76.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	96.97	本年支出合计	58	96.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	96.97	总计	62	96.97
----	----	-------	----	----	-------

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
金额单位：万元

部门：中共马村区委督查服务中心

2023 年度

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		96.97	96.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.95	76.95	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.95	76.95	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	66.69	66.69	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	10.25	10.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.36	7.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	7.36	7.36	0	0	0	0	0
---------	-------	------	------	---	---	---	---	---

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

支出决算表

部门：中共马村区委督查服务中心
2023 年度
公开 03 表
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		96.97	86.72	10.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.95	66.69	10.25	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.95	66.69	10.25	0	0	0
2013150	事业运行	66.69	66.69	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.25	0	10.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0	0	0	0

221	住房保障支出	7.36	7.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0	0	0	0

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

部门：中共马村区委督查服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	96.97	一、一般公共服务支出	33	76.95	76.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.50	8.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.36	7.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	96.97	本年支出合计	59	96.97	96.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	96.97	总计	64	96.97	96.97	0	0

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

部门：中共马村区委督查服务中心

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		96.97	86.72	10.25
201	一般公共服务支出	76.95	66.69	10.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.95	66.69	10.25
2013150	事业运行	66.69	66.69	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	10.25	0	10.25
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0
221	住房保障支出	7.36	7.36	0
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0

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：中共马村区委督查服务中心

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	83.62	302	商品和服务支出	3.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	31.48	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		83.62	公用经费合计					3.10

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
金额单位：万元

部门：中共马村区委督查服务中心

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：中共马村区委督查服务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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
金额单位：万元

部门：中共马村区委督查服务中心

2023 年度

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
2.99	0	2.99	0	2.99	0	2.99	0	2.99	0	2.99	0

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。

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 96.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.01 万元，下降 11.02%。主要原因是单位厉行节约，费用降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 96.97 万元，其中：财政拨款收入 96.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 96.97 万元，其中：基本支出基本支出 86.72 万元，占 89.43%；项目支出 10.25 万元，占 10.57%。

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 96.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.96 万元，下降 10.98%。主要原因是单位厉行节约，费用降低。

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 96.97 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 11.96 万元，下降 10.98%。主要原因是单位厉行节约，费用降低。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 96.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.95 万元，占 79.35%；

社会保障和就业（类）支出 8.50 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 4.16 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 7.36 万元，占 7.59%。

（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 115.42 万元，支出决算为 96.97 万元，完成年初预算的 84.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 79.48 万元，支出决算为 66.69 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，费用降低。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 11.58 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 72.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，缴费减少。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增失业保险，费用增加。

5. 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 5.43 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 76.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.68 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴费减少。

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 86.72 万元。其中：人员经费 83.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 3.10 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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 2.99 万元，支出决算为 2.99 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 2.99 万元，支出决算为 2.99 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.99 万元。主要用于检查加油和车辆维修等。2023 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 0 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。

在绩效目标管理环节，明确单位预算项目的预期成果和效益目标。绩效运行监控时，实时跟进项目资金使用与进度。绩效评价通过量化指标评估项目成果。结果应用上，将绩效优秀项目作为后续重点扶持对象；绩效不佳的项目，分析原因调整预算或改进执行方式。各环节工作有序进行，保障单位预算项目高效执行，提升资金使用效益。

（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 96.97 万元，其中基本支出 86.72 万元；项目支出 10.25 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 10.25 万元，其中：政府预算资金 10.25 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 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。

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 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优。

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度 1 项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为 10 分，等级为优。

财政评价未选取我部门 2023 年度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：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。

第五部分 附件

附件 1： 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称				马村区督查中心					
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（万元）			115.42	100.25	96.97	10	96.73	10
	资金来源：（1）政府预算资金			115.42	100.25	96.97	—	96.73	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金			0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:马村区督查中心是马村区委办公室领导的事业单位，只要职责有：1、负责对市委、市政府交办我区落实事项及区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署和重要决定等事项贯彻落实情况进行检查督办。2、负责对区委常委会、区政府常务会议及其他重要会议议定事项贯彻落实情况进行检查督办。3、负责对区委、区政府关于重点产业项目、城建重点工作、机关作风和效能建设、区党政领导班子成员工作清单等重要工作实施情况进行检查督办。4、负责对区委、区政府主要领导决定、批办事项落实情况进行检查督办。5、负责对上级机关领导批示、交办事项落实情况进行检查督办。6、负责市委领导重要批示、市政府领导重要批示、市委（区委）书记信箱和市长（区长）信箱来信反映情况办理工作，负责对区人大代表建议、政协委员提案办理情况进行检查督办，负责对人民网地方领导留言板块的调查督办反馈工作。7、负责检查督办领导交办的其他临时性工作落实情况。完成区委、区政府交办的其他事项。				今年以来，马村区委督查服务中心在区委办公室的坚强领导下、在市委督查室的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，突出督查重点，创新督查方式，提升督查质效，以钉钉子精神推动各项决策部署条条落实、件件落地、事事见效，为全面建设社会主义现代化马村贡献督查力量。一是紧盯党的二十大精神落地生根。联合区委宣传部对各街道“学习二十大、奋进新征程”知识竞赛开展情况进行跟踪督导，引导督促广大党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，制定系统学习计划，用党的二十大精神统一思想、凝聚力量。二是推动上级重大决策部署落地有声。积极配合做好市委市政府重点工作一季度完成情况的督促落实，主动配合、保障好“三夏”“防汛”“三秋”督导工作。三是聚焦重要会议精神落地见效。认真做好省委十一届五次全体（扩大）会议、市委十二届四次全体（扩大）会议、区委十一届六次全体（扩大）会议、区委常委会、区委办公会暨风险研判会等确定事项的分解立项及督促检查，推动重要会议精神深入人心。今年以来，共分解文件、会议7次、300余条，征求意见14轮。（二）聚焦项目建设，破解难点堵点。牢固树立“项目为王”理念，全力破解项目建设中遇到的难点堵点问题，确保项目推进到哪里，保障就跟进到哪里，全力以赴推动项目建设提速提质增效。一是突出问题导向。围绕《马村区“3510”重大项目工程实施方案》，聚焦重点项目在规划、审批、环评、土地等要素保障中遇到的瓶颈问题，聚焦长期积累的历史遗留问题，加大督查协调落实力度，盯节点、抓重点、破难点、疏堵点，促进重点项目顺利推进。比如，针对焦东快速物流园、生物医药产业园前期土地附属物清理工作，定期协调相关单位，按照既定时间节点推动工作落实；对于无法按期完成的，及时提醒相关单位向区委主要领导汇报，明确具体完成时限；对于未按期完成，且未向主要领导汇报的，编发移交单，移交区纪委问责。今年共约谈2家责任单位负责人，7家责任单位做了书面检讨。二是构建闭环机制。规范工作流程，全面构建“分类交办—跟踪催办—报告反馈—通报督办”闭环督查机制。凡列入督导事项，均实行台账化管理，按照事项完成情况，在《督查通报》中用四种颜色标注。（当月任务顺利完成标注为“绿色”；未完成当月任务标注为“蓝色”，工作任务自动转入下月交办；连续两个月未完成任务标注为“黄色”；连续三个月未完成任务标注为“红色”。）落实“五单”跟进，业务性事项以《工作提醒》形式交办至区分管领导，协调相关部门抓好督导落实；对领导特别关注的5类重大事项，以《交办单》形式转交至各重点工作专班牵头领导协调解决；对即将到期的事项下发《提示单》及时提醒；对逾期未完成，且未反馈情况的事项，在逾期当天下发《督办单》；对连续2次收到《督办单》的责任单位，填写《移交单》移交区纪委启动问责程序；对需要即时向领导汇报的事项，以《结果呈报单》或图片视频的方式，及时呈送给区委、区政府主要领导。今年以来，共编发督查事项交办单25期、提示单5期、呈报单1期。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	贯彻落实督查工作		用于日常督查工作费用		按照事项完成情况，在《督查通报》中用四种颜色标注。（当月任务顺利完成标注为“绿色”；未完成当月任务标注为“蓝色”，工作任务自动转入下月交办；连续两个月未完成任务标注为“黄色”；连续三个月未完成任务标注为“红色”。）落实“五单”跟进，业务性事项以《工作提醒》形式交办至区分管领导，协调相关部门抓好督导落实；对领导特别关注的5类重大事项，以《交办单》形式转交至各重点工作专班牵头领导协调解决；对即将到期的				
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	0.00%	
			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	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	编发督办督查通报	<90 次	90 次	10	10	0.00%	
			贯彻落实重点工作督办督查工作	<120 次	120 次	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度督办督查工作完成率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	有效提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务人员满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%	
总分						100	100		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
S24001	马村区督查中心	524	马村区督查中心	督查工作经费	可执行项目	行财科	10.27	10.25	10.25	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。