

2023 年度
兰考县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县机关事务中心概况

- 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

第一部分兰考县机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 根据党和国家的有关方针政策，结合兰考县实际，研究制定加强县直机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施并组织实施；

(二) 研究制定我县机关后勤体制改革和方案，并指导实施；

(三) 会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的有关会务、后勤保障工作；

(四) 负责机关大院职工日常用餐和会议用餐保障；

(五) 负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作；

(六) 负责全县行政事业单位国有资产和房地产管理工作，拟定相关具体制度并组织实施，承担全县行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；

(七) 负责全县机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；

(八) 负责办公用房和办公区的规划编制、建设维护、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产产权界定，清查登记，对房产的处置提出初审意见；

(九) 负责县机关大院等综合办公区及县直单位的后勤

保障集中统一管理。具体负责安全保卫、综合治理、消防、餐饮、会务、院容院貌、环境卫生、维修维护、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作；

（十）负责全县行政事业单位一般公务用车管理工作，实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置；按规定管理车辆购置资金，组织制定车辆管理办法并监督执行；

（十一）负责县级符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作；研究制定全县接待工作的具体政策和规定并组织实施；指导全县行政事业单位国内公务接待工作；

（十二）负责全县公共机构节能监督管理工作，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、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；

（十三）负责管辖范围内的行政费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制中心年度财务预算和年终财务决算；

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

兰考县机关事务中心内设机构六个，包括：办公室、接待股、公务用车股、后勤保障股、资产股、节能股。

从决算单位构成看，兰考县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2023 年度，兰考县机关事务中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 兰考县机关事务中心本级

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：兰考县机关事务中心

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	3026.89	一、一般公共服务支出	14	3026.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3026.89	本年支出合计	22	3026.89
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3026.89	总计	26	3026.89

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：兰考县机关事务中心

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		3026.89	3026.89					
201	一般公共服务支出	3026.89	3026.89					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3026.89	3026.89					
2010350	事业运行	3026.89	3026.89					

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：兰考县机关事务中心

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		3026.89					
201	一般公共服务支出	3026.89					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3026.89					
2010350	事业运行	3026.89					

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：兰考县机关事务中心

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	3026.89	一、一般公共服务支出	15		3026.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3026.89	本年支出合计	23		3026.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	3026.89	总计	28		3026.89	

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：兰考县机关事务中心

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		3026.89		
201	一般公共服务支出	3026.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3026.89		
2010350	事业运行	3026.89		

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：兰考县机关事务中心

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	609.48	302	商品和服务支出	2308.23	310	资本性支出	109.18
30101	基本工资	84.46	30201	办公费	185.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	4.95	31002	办公设备购置	47.34
30103	奖金	24.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	339.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.73	30205	水费	26.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.36	30206	电费	214.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	10.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	430.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	20.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.71	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	493.16	31013	公务用车购置	61.84
30199	其他工资福利支出	65.07	30214	租赁费	100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	38.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	65.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.42	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	0.00	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	230.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	287.22	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	101.67	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	85.58	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	0.00	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		609.48	公用经费合计				2417.41	

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：兰考县机关事务中心

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：兰考县机关事务中心

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：兰考县机关事务中心

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
259	0	164	64	100	95	228.56	0	163.51	61.84	101.67	65.05

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 3026.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 422.79 万元，增长 16.24%。主要原因是业务范围扩大，如周转房物业管理费、行政区职工餐厅伙食补助费等支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3026.89 万元，其中：财政拨款收入 3026.89 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

2023 年度支出合计 3026.89 万元，其中：基本支出 3026.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 3026.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 422.79 万元，增长 16.24%。主要原因是业务范围扩大，如周转房物业管理费、行政区职工餐厅伙食补助费等支出。

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 3026.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.79 万元，增长 16.24%。主要原因是业务范围扩大，如周转房物业管理费、行政区职工餐厅伙食补助费等支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3026.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3026.89 万元，占 100%。

（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 2068.11 万元，支出决算为 3026.89 万元，完成年初预算的 146.36%。其中：

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 2068.11 万元，支出决算为 3026.89 万元，完成年初预算的 146.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有调整预算资金及年初结转资金。

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 3026.89 万元。其中：人员经费 609.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 2417.41 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、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 259 万元，支出决算为 228.56 万元，完成预算的 88.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减三公经费的开支。

（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 163.51 万元，完成预算的 99.70%，占 71.54%；

公务接待费支出决算 65.05 万元，完成预算的 68.47%，占 28.46%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 164 万元，支出决算为 163.51 万元，完成预算的 99.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我中心加强公务用车管理，规范公务用车制度，节省开支。其中：

公务用车购置支出为 61.84 万元，购置车辆 4 台，其中小轿车 4 辆。

公务用车运行维护支出 101.67 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费预算为 95 万元，支出决算为 65.05 万元，完成预算的 68.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，厉行节约，规范公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 65.05 万元。主要用于符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作。2023 年共接待国内来访团组 160 个、来宾 2200 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 2417.41 万元，比 2022 年度增加 306.82 万元，增长 14.54%。主要原因是业务范围扩大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1135.69 万元，其中：政府采购货物支出 242.46 万元、政府采购工程支出 482.97 万元、政府采购服务支出 410.26 万元。授予中小企业合同金额 1135.69 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 1135.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 53 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 53 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 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。

我单位领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目绩效管理工作方案，成立绩效管理工作小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成绩效目标管理、运行监控工作，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

在项目资金的使用上，我单位根据：“量入为出、专款专用”的原则，加强项目事前科学规划、事中动态监控、事后及时分析，严格落实各项政策，对项目进行科学管理，科学合理安排资金，项目执行情况良好，管理规范，基本实现年初设定目标。

1. 伙食补助费项目，全年预算数 331.51 万元，全年执行数 200.21 万元，执行率 60.39%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 91.21 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

2. 周转房物业管理费项目，全年预算数 60 万元，全年执行数 4.92 万元，执行率 8.2%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90.82 分。原因是预算资金跨年度使用及有未清算资金。

3. 周转房改造费用项目，全年预算数 240 万元，全年执行数 136.71 万元，执行率 56.96%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95.7 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

4. 就业见习补贴项目，全年预算数 5.81 万元，全年执行数 3.97 万元，执行率 68.33%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 96.83 分。原因是预算资金跨年度使用。

5. 自收自支退伍兵安置人员 2023 年社保项目，全年预算数 2.65 万元，全年执行数 1.93 万元，执行率 72.83%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 97.28 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

6. 周转房改造项目缺口资金项目，全年预算数 130.5 万元，全年执行数 35.18 万元，执行率 26.96%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 92.7 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

7. 设备购置费项目，全年预算数 20 万元，全年执行数 8.01 万元，执行率 40.05%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 94.01 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

8. 信息化系统建设费用项目，全年预算数 30 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

9. 机关后勤保障费用项目，全年预算数 55 万元，全年执行数 5.88 万元，执行率 10.69%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 91.07 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

10. 维修（护）费项目，全年预算数 224 万元，全年执行数 132.44 万元，执行率 59.13%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95.91 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

11. 兰考廉政教育中心二次装修项目，全年预算数 512.86 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

12. 行政区职工餐厅厨具用品费项目,全年预算数 105 万元,全年执行数 26.92 万元,执行率 25.64%,年度总体目标完成情况良好,资金管理情况良好,自评得分 92.56 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

13. 女职工卫生费项目,全年预算数 0.08 万元,全年执行数 0 万元,执行率 0%,年度总体目标完成情况良好,资金管理情况良好,自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

14. 租赁费项目,全年预算数 55.76 万元,全年执行数 50 万元,执行率 89.67%,年度总体目标完成情况良好,资金管理情况良好,自评得分 98.97 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

15. 机关餐厅劳务费项目,全年预算数 229.1 万元,全年执行数 156.55 万元,执行率 68.33%,年度总体目标完成情况良好,资金管理情况良好,自评得分 96.83 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

16. 机关运行水电费项目,全年预算数 228 万元,全年执行数 213.29 万元,执行率 93.55%,年度总体目标完成情况良好,资金管理情况良好,自评得分 99.36 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

17. 行政区职工餐厅天然气安装费项目,全年预算数 13 万元,全年执行数 11.95 万元,执行率 91.92%,年度总体目标完成情况良好,资金管理情况良好,自评得分 99.19 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

18. 机关大院运行办公经费项目，全年预算数 239.7 万元，全年执行数 171.19 万元，执行率 72.32%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 97.23 分。原因是 2023 年未有未清算资金。

19. 补发田明波王彦波 2022 年工资项目，全年预算数 5.51 万元，全年执行数 5.51 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

20. 机关大院物业管理费项目，全年预算数 354.52 万元，全年执行数 151.22 万元，执行率 42.65%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 94.27 分。原因是预算资金跨年度使用及年末有未清算资金。

21. 见习人员基本生活补贴项目，全年预算数 7.2 万元，全年执行数 3.9 万元，执行率 54.17%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95.42 分。原因是预算资金跨年度使用及年末有未清算资金。

22. 会议费项目，全年预算数 55 万元，全年执行数 38.85 万元，执行率 70.64%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 97.06 分。原因是 2023 年未有未清算资金。

23. 公务用车运行维护费项目，全年预算数 110 万元，全年执行数 31.87 万元，执行率 28.97%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 92.9 分。原因是 2023 年未有未清算资金。

24. 公务接待费项目，全年预算数 95 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

25. 党政第一会议室光纤年线路使用费项目，全年预算数 9.6 万元，全年执行数 9.6 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

26. 机关餐厅天然气费用项目，全年预算数 13.5 万元，全年执行数 13.5 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

27. 行政区职工餐厅改造装修费项目，全年预算数 243 万元，全年执行数 8.43 万元，执行率 3.47%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90.35 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

28. 邮电费项目，全年预算数 10.26 万元，全年执行数 9.67 万元，执行率 94.25%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 99.43 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

29. 物业管理费项目，全年预算数 142.38 万元，全年执行数 47.46 万元，执行率 33.33%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 93.33 分。原因是预算资金跨年度使用及年末有未清算资金。

30. 机关大院暖气费项目，全年预算数 57.1 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

31. 高铁贵宾厅购买服务费用项目，全年预算数 95 万元，全年执行数 60 万元，执行率 63.16%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 96.32 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

32. 公务用车购置费项目，全年预算数 64 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

33. 自收自支退伍安置人员 2023 年公用经费项目，全年预算数 1 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 80 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

34. 县廉政教育中心水电气费项目，全年预算数 61 万元，全年执行数 12.84 万元，执行率 21.05%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 86.33 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

存在问题：部分项目的预算执行情况较差，项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

整改措施：加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

附项目自评表

兰考县机关事务中心项目支出绩效自评汇总表

(2023 年度) 单位: 万元

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算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	是否有较大偏差
1	伙食补助费	331.51	200.21	60.39%	100%	51.7%	100%	100%	100%	91.21	是
2	周转房物业管理费	60	4.92	8.2%	100%	100%	100%	100%	100%	90.82	否
3	周转房改造费用	240	136.71	56.96%	100%	100%	100%	100%	100%	95.7	否
4	就业见习补贴	5.81	3.97	68.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.83	否
5	自收自支退伍兵安置人员 2023 年社保	2.65	1.93	72.83%	100%	100%	100%	100%	100%	97.28	否
6	周转房改造项目缺口资金	130.5	35.18	26.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
7	设备购置费	20	8.01	40.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.01	否
8	信息化系统建设费用	30	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
9	机关后勤保障费用	55	5.88	10.69%	100%	100%	100%	100%	100%	91.07	否
10	维修(护)费	224	132.44	59.13%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91	否
11	兰考廉政教育中心二次装修项目	512.86	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

12	行政区职工餐厅厨具用品费	105	26.92	25.64%	100%	100%	100%	100%	100%	92.56	否
13	女职工卫生费	0.08	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
14	租赁费	55.76	50	89.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.97	否
15	机关餐厅劳务费	229.1	156.55	68.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.83	否
16	机关运行水电费	228	213.29	93.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	否
17	行政区职工餐厅天然气安装费	13	11.95	91.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
18	机关大院运行办公经费	236.7	171.19	72.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.23	否
19	补发田明波王彦波2022年工资	5.51	5.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	机关大院物业管理费	354.52	151.22	42.65%	100%	100%	100%	100%	100%	94.27	否
21	见习人员基本生活补贴	7.2	3.9	54.17%	100%	100%	100%	100%	100%	95.42	否
22	会议费	55	38.85	70.64%	100%	100%	100%	100%	100%	97.06	否
23	公务用车运行维护费	110	31.87	28.97%	100%	100%	100%	100%	100%	92.9	否
24	公务接待费	95	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
25	党政第一会议室光纤年线路使用费	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	机关餐厅天然气费用	13.5	13.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	行政区职工餐厅改造装修费	243	8.43	3.47%	100%	100%	100%	100%	100%	90.35	否
28	邮电费	10.26	9.67	94.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否
29	物业管理费	142.38	47.46	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
30	机关大院暖气费	57.1	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

31	高铁贵宾厅 购买服务费 用	95	60	63.16%	100%	100%	100%	100%	100%	96.32	否
32	公务用车购 置费	64	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
33	自收自支退 伍安置人员 2023年公用 经费	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
34	县廉政教育 中心水电气 费	61	12.84	21.05%	100%	42.2%	100%	100%	100%	86.33	是

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。

十九、公共机构节能工作经费：是指在组织开展能耗统计、检测和评价考核工作中产生的办公费、印刷费及宣传等费用。

二十、机关后勤保障经费：是指为保障机关后勤保障工作正常运转产生的费用，包括办公费、物业管理费，水电气费、邮电费、日常维修费以及其他费用。