

监督索引号 53042400471901000

华宁县机关事务服务中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表

- (三) 项目支出绩效自评表
 - 五、其他重要事项情况说明
 - 六、相关口径说明
- 第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施。

2. 贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

3. 负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。

4. 按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。

5. 负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

6. 贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作。

7. 贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 履行职能职责认真完成各项接待任务。

接待期间严格按照接待相关标准和规定执行，不逾越“红线”，做到每次接待有审批，报账依据清楚准确。职工食堂管理逐步规范，确保了职工的用餐服务。

2. 进一步规范公车管理及公车平台管理工作。

严格审核用车需求，加强驾驶员安全教育，开展日常履职考核，对驾驶员行车规范和加油、维修等事项进一步加强了监督管理，目前已实现全部事项派车出行，全程监管。做好全县公车使用监管工作，负责全县公务用车管理，对公务用车管理规范和使用纪律进行集中明确。

3. 落实一、二办公区和领导周转房的管理保障工作，推进机关后勤服务社会化改革工作。

强化安保管理力度，抓好安全防范工作，打通办公区消防通道，及时更新消防设备；加强了对大院车辆进出管理，指引车辆按规定

进出、停放，及时修缮处理办公区设施设备故障，精心周到做好两个办公区会议室服务，保障了两个办公区的日常办公。

4. 完成全县 82 家党政机关办公用房的统计工作，全面掌握了全县行政机关办公用房总体情况。

5. 组织实施好全县公共机构节能统计工作。

按时上报能源资源消费报表和统计分析报告；做好节能减排的宣传，完成节约型机关和节水型机关创建工作；在日常管理中充分落实绿色办公理念，推进机关办公区域垃圾分类处理的宣传工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合股、公车管理股、服务保障股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县机关事务服务中心 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

华宁县机关事务服务中心

纳入华宁县机关事务服务中心 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县机关事务服务中心 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 6 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 27 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 27 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 39 辆，在编实有车辆 33 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

华宁县机关事务服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县机关事务服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县机关事务服务中心 2023 年度收入合计 3,209,815.81 元。其中：财政拨款收入 3,209,815.81 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育

收费元), 占总收入的 0.00%; 经营收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%。与上年相比, 收入合计增加 232,853.73 元, 增长 7.82%。其中: 财政拨款收入增加 232,853.73 元, 增长 7.82%; 上级补助收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 事业收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 经营收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 附属单位上缴收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 其他收入增加 0.00 元, 增长 0.00%。主要原因是: 2023 年县人大、县政协的安保服务费用纳入本部门预算支出; 2023 年新购置公务用车 1 辆。

二、支出决算情况说明

华宁县机关事务服务中心 2023 年度支出合计 3,209,815.81 元。其中: 基本支出 1,829,254.15 元, 占总支出的 56.99%; 项目支出 1,380,561.66 元, 占总支出的 43.01%; 上缴上级支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%; 经营支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%。与上年相比, 支出合计增加 232,853.73 元, 增长 7.82%。其中: 基本支出减少 285,916.82 元, 下降 13.52%; 项目支出增加 518,770.55 元, 增长 60.20%; 上缴上级支出增加 0.00 元, 增长 0.00%; 经营支出增加 0.00 元, 增长 0.00%; 对附属单位补助支出增加 0.00 元, 增长 0.00%。主要原因是: 2023 年本部门人员减少 1 人; 2023 年县人大、县政

协的安保服务费用纳入本部门预算支出；2023年新购置公务用车1辆。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,829,254.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,354,949.33元，占基本支出的74.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,304.82元，占基本支出的25.93%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障华宁县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,380,561.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：后勤保障经费支出927,358.66元主要用于开展一二办公区物业管理、县人大和县政协安保服务、食堂管理、公共机构能源资源管理、办公用房的管理及干部周转房管理服务；公务接待经费支出104,203.00元主要用于开展副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，机关重要会议的服务保障，全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，2023年共接待来访52批次，来访人员900人次，圆满完成县委全会、人代会、全市现场观摩会等重大会议和活动后勤保障工作；公务用车购置经费支出

349,000.00 元主要用于购置车辆 1 辆，通过更新车辆、淘汰老旧车辆，减少车辆运行成本，厉行节约，提高了公共服务的质量和效率，为县委县政府机关干部职工提供高效优质的服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县机关事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,209,815.81 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 232,853.73 元，增长 7.82%，主要原因是：2023 年县人大、县政协的安保服务费用纳入本部门预算支出；2023 年新购置公务用车 1 辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2,996,691.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.36%。主要用于：工资福利性支出 1,141,824.69 元（用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、等人员经费的支出），占一般公共服务（类）支出的 38.10%；商品和服务支出 1,505,866.48 元（用于正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支），占一般公共服务（类）支出的 50.25%；资本性支出 349,000.00 元（用于公务用车购置），占一般公共服务（类）支出的 11.65%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 94,254.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%，主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 63,688.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.98%。主要用于本部门职工的医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

19. 住房保障（类）支出 55,182.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.72%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县机关事务服务中心无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 942,600.00 元，决算为 788,319.96 元，完成年初预算的 83.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 350,000.00 元，决算为 349,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 44.27%，完成年初预算的 99.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为 387,000.00 元，决算为 331,432.96 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 42.04%，完成年初预算的 85.64%；公务接待费支出年初预算为 205,600.00 元，决算为 107,887.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 13.69%，完成年初预算的 52.47%，具体是国内接待费支出决算 107,887.00 元。（其中：外事

接待费支出决算 0.00 元), 国(境)外接待费支出决算 0.00 元。

其中:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县机关事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 942,600.00 元, 支出决算为 788,319.96 元, 完成年初预算的 83.63%。其中: 因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元, 决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车购置费支出年初预算为 350,000.00 元, 决算为 349,000.00 元, 完成年初预算的 99.71%; 公务用车运行维护费支出年初预算为 387,000.00 元, 决算为 331,432.96 元, 完成年初预算的 85.64%; 公务接待费支出年初预算为 205,600.00 元, 决算为 107,887.00 元, 完成年初预算的 52.47%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门以保障党政机关高效运转为主旨, 坚持不懈地执行中央八项规定精神, 认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度, 履职尽责, 做好后勤保障工作的结果。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 256,643.91 元, 增长 48.27%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车购置费支出决算增加 349,000.00 元, 增长 100.00%; 公务用车运行维护费支出决算减少 118,622.09 元, 下降 26.36%; 公务接待费支出决算增加 26,266.00

元，增长 32.18%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023 年新购置公务用车 1 辆；公务接待的批次、人次比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年华宁县机关事务服务中心无开展此项工作。

2. 购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是本部门车辆总体老化，年末实有的 33 辆车中车龄大于 15 年的就有 18 辆，占实有车辆数的 54.55%，通过更新车辆，淘汰老旧车辆，减少车辆运行成本。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。主要用于华宁县党政机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 52 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 900 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作 38 批次 600 人次，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作 8 批次 90 人次，机关重要会议的服务保障，全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作 6 批次 210 人次，安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2023 年本部门没有发生过（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县机关事务服务中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本部门是其他事业单位，无机关运行经费支出数。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县机关事务服务中心资产总额 513,992.58 元，其中，流动资产 17,234.68 元，固定资产 496,757.90 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 416,832.32 元，其中固定资产增加 421,920.96 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 418,520.96 元，其中：政府采购货物支出 418,520.96 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县机关事务服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400471901111

收入支出决算表

公开01表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,209,815.81	一、一般公共服务支出	31	2,996,691.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94,254.08
	9		九、卫生健康支出	39	63,688.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55,182.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,209,815.81	本年支出合计	57	3,209,815.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,209,815.81	总计	60	3,209,815.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,209,815.81	3,209,815.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,996,691.17	2,996,691.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996,691.17	2,996,691.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,031,561.66	1,031,561.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	457,646.85	457,646.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,507,482.66	1,507,482.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94,254.08	94,254.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94,254.08	94,254.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,254.08	94,254.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63,688.56	63,688.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63,688.56	63,688.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37,715.34	37,715.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,799.38	21,799.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,173.84	4,173.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55,182.00	55,182.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55,182.00	55,182.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55,182.00	55,182.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,209,815.81	1,829,254.15	1,380,561.66			
201			一般公共服务支出	2,996,691.17	1,616,129.51	1,380,561.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996,691.17	1,616,129.51	1,380,561.66			
2010303			机关服务	1,031,561.66		1,031,561.66			
2010305			专项业务及机关事务管理	457,646.85	108,646.85	349,000.00			
2010350			事业运行	1,507,482.66	1,507,482.66				
208			社会保障和就业支出	94,254.08	94,254.08				
20805			行政事业单位养老支出	94,254.08	94,254.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,254.08	94,254.08				
210			卫生健康支出	63,688.56	63,688.56				
21011			行政事业单位医疗	63,688.56	63,688.56				
2101102			事业单位医疗	37,715.34	37,715.34				
2101103			公务员医疗补助	21,799.38	21,799.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,173.84	4,173.84				
221			住房保障支出	55,182.00	55,182.00				
22102			住房改革支出	55,182.00	55,182.00				
2210201			住房公积金	55,182.00	55,182.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,209,815.81	一、一般公共服务支出	33	2,996,691.17	2,996,691.17		
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	94,254.08	94,254.08		
	9		九、卫生健康支出	41	63,688.56	63,688.56		
	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	55,182.00	55,182.00		
	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	3,209,815.81	本年支出合计	59	3,209,815.81	3,209,815.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,209,815.81	总计	64	3,209,815.81	3,209,815.81		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费	小计								项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	3,209,815.81	1,829,254.15	1,380,561.66	3,209,815.81	1,829,254.15	1,354,949.33	474,304.82	1,380,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,996,691.17	1,616,129.51	1,380,561.66	2,996,691.17	1,616,129.51	1,141,824.69	474,304.82	1,380,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,996,691.17	1,616,129.51	1,380,561.66	2,996,691.17	1,616,129.51	1,141,824.69	474,304.82	1,380,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,031,561.66		1,031,561.66	1,031,561.66				1,031,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	457,646.85	108,646.85	349,000.00	457,646.85	108,646.85	0.00	108,646.85	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,507,482.66	1,507,482.66		1,507,482.66	1,507,482.66	1,141,824.69	365,657.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	94,254.08	94,254.08		94,254.08	94,254.08	94,254.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	94,254.08	94,254.08		94,254.08	94,254.08	94,254.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	94,254.08	94,254.08		94,254.08	94,254.08	94,254.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	63,688.56	63,688.56		63,688.56	63,688.56	63,688.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	63,688.56	63,688.56		63,688.56	63,688.56	63,688.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37,715.34	37,715.34		37,715.34	37,715.34	37,715.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	21,799.38	21,799.38		21,799.38	21,799.38	21,799.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,173.84	4,173.84		4,173.84	4,173.84	4,173.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55,182.00	55,182.00		55,182.00	55,182.00	55,182.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55,182.00	55,182.00		55,182.00	55,182.00	55,182.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	55,182.00	55,182.00		55,182.00	55,182.00	55,182.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：华宁县机关事务服务中心

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,354,949.33	302	商品和服务支出	474,304.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	248,840.00	30201	办公费	11,007.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20,770.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	421,282.00	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缴费	94,254.08	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	1,200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,715.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,799.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,206.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55,182.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	441,900.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,811.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,684.00	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	0.00	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	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	5,842.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,680.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	331,432.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108,646.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,354,949.33	公用经费合计					474,304.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,031,561.66	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	675,358.66	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	349,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	104,203.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	252,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	349,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县机关事务服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县机关事务服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	942,600.00	942,600.00	788,319.96
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	737,000.00	737,000.00	680,432.96
(1) 公务用车购置费	5	350,000.00	350,000.00	349,000.00
(2) 公务用车运行维护费	6	387,000.00	387,000.00	331,432.96
3. 公务接待费	7	205,600.00	205,600.00	107,887.00
(1) 国内接待费	8	—	—	107,887.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	1.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	33.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	52.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	900.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	942,600.00	942,600.00	788,319.96
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	737,000.00	737,000.00	680,432.96
（1）公务用车购置费	5	350,000.00	350,000.00	349,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	387,000.00	387,000.00	331,432.96
3. 公务接待费	7	205,600.00	205,600.00	107,887.00
（1）国内接待费	8	—	—	107,887.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建 工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	513,992.58	9,585,624.62	17,234.68	9,568,389.94	496,757.90	0.00	0.00	9,259,141.64	359,063.36	0.00	0.00	309,248.30	137,694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产（净值）+ 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（净值）+ 其他资产（净值）；

2.资产原值合计 = 流动资产 + 固定资产（原值）+ 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（原值）+ 其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县机关事务服务中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		部门主要职责：1.负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施；2.贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；3.负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作；4.按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务；5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；6.贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作；7.贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。 机构设置情况：华宁县机关事务服务中心系华宁县人民政府直属事业单位；机构规格：正科级；单位类别公益一类；人员编制：核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构3个：综合股、公车管理股、服务保障股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		目标1：进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行。 目标2：完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等。 目标3：做好全县党政机关能耗统计工作。
	(三) 部门整体收支情况		2022年收入2976962.08元，其中：财政预算安排资金2,976,962.08元，2022年单位实际支出2,976,962.08元，其中：财政预算安排资金支出2,976,962.08元。2023年财政预算安排资金收入3,209,815.81元、2023年单位支出3,209,815.81元，2023年预算收入比2022年增加232,853.73元，增长7.82%、2023年支出比2022年增加232,853.73元，增长7.82%。主要原因：一是2023人大、政协后勤保障经费纳入本部门预算支出，二是2023年购置公务用车1辆。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位严格执行财经纪律、加强财务管理，严格实施绩效管理、严格依据《预算法》及相关财务规定，按财政部门的要求组织本部门决算及绩效信息公开工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年公务接待经费支出107,887.00元、公务用车购置及运行维护费支出680,432.96元，2022年公务接待经费支出81,621.00元、公务用车运行维护费支出450,055.05元。公务接待经费2023年比2022年增加26,266.00元，增长32.18%。主要原因是2023年公务接待的批次及人次较上年增加；公务用车购置及运行维护费2023年比2022年增加230,377.91元，增长51.19%，主要原因是2023购置公务用车1辆。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		首先确保按时按量完成本部门职责任务；加强财政资金的使用效率，确保财政资金发挥最大的作用，其次在确保工作有序开展的同时，更加注重节能工作，提高资源有效利用，注重环境保护；不断提高工作水平，提高服务对象的满意度水平。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	成立评价工作组，开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系。
		2.组织实施	确定项目评价指标体系和评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据并开展资金使用情况调查；根据实际运行情况，进一步修改优化绩效评价体系。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年本单位整体支出绩效目标是紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力我县经济发展大局，切实搞好后勤保障服务工作，圆满完成县委、县政府交办的各项任务，围绕该目标开展业务工作2023年项目年初预算数2,440,000.00元，项目资金实际到位1,380,561.66元，执行数为1,380,561.66元，完成预算的56.58%。
四、存在的问题和整改情况			当年预算执行及绩效管理中存在问题及原因：1.是年初设定目标和指标的设置有待进一步优化；2.是对绩效评价工作的认识不够。 整改情况:1.是根据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系；2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。
五、绩效自评结果应用			1.是根据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系。 2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。
六、主要经验及做法			1.制度为基，着力推动规范预算绩效管理行为。 2.管理为重，着力推动绩效目标管理扩面提质。 3.应用为本，着力发挥预算绩效评价实效。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		睢宁县机关事务服务中心							公开14表					
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”、调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统录入)	执行率(%)	绩效说明						
	基本支出	公用经费	4,026,926.00	-1,014,116.20	3,012,809.80	3,012,809.80	100%							
		项目支出	2,440,000.00	-1,029,438.24	1,410,561.76	1,380,561.66	100%							
	项目支出		2,440,000.00	-1,029,438.24	1,410,561.76	1,380,561.66	100%							
部门年度目标		目标：进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行。 目标：完善县委县政府机关事务单位办公用房使用管理情况设计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区及交流干部周转房高效有序运转。 目标：开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加跟班学习、外出培训等。创建节约型机关21家。 目标：建设节约型机关，推进生态文明建设。组织开展主题教育活动，组织党员学习调研，全面完成全年党建工作任务。 目标：按照年度任务标准，确保完成接待工作任务。												
部门整体支出绩效指标														
一级指标			二级指标	三级指标	指标性质	指标标准	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施					
产出指标														
数量指标														
加强公务用车管理，确保公务用车正常运行。										>=	确保全县应急保障、机要通信公务用车37辆正常运行。	年	1.公务用车运行保障、机要通信公务用车的正常运行。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
承担县委县政府集中办公区维修(护)、绿化浇灌、零星修缮工程等；以及县委县政府办公用房两室协调。										>=	完成县委县政府集中办公区维修(护)2项，绿化浇灌42处，零星修缮办公用房102处。	年	完成县委县政府集中办公区维修(护)2项，绿化浇灌42处，零星修缮办公用房102处。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
开展节能降耗相关活动，建设节约型机关单位。										>=	举办节能主题培训讲座28场，创建节约型机关21家，创建节约型科室42处，创建绿色机关单位2处。	年	完成了公共机构能耗统计工作。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
开展建设节约型机关，组织党员教育培训、组织开展主题党日等活动，组织党员学习调研，全面完成全年党建工作任务。										>=	组织党员教育培训1次，组织主题党日2次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。	年	按要求完成了党建的相关工作。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
接待按要求完成接待任务										>=	预计全年接待60余次。	年	接待按要求完成接待任务。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
质量指标														
加强公务用车管理，确保公务用车高效运行。进一步规范公务用车定员加油、保险、洗车等。										>=	加强公务用车管理，从源头控制运行成本，确定维修定点厂家，规范定员加油车定员加油，加油定点加油。	年	进一步规范了公务用车管理。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
完善县委县政府集中办公区硬件设施，环境美化。										>=	实施维修、维护面积16000平方米。	平方米	完善县委县政府集中办公区硬件设施，环境美化。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
积极参加干部培训学习。										>=	培训次数不少于12次。	次	按目标完成培训次数。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
规范开展党建活动。										>=	顺利完成上级考核、督查。	年	规范了党建活动的开展。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
接待按要求完成接待任务										>=	预计全年完成接待任务60余次。	年	接待按要求完成接待任务。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
时效指标														
任务完成时间										>=	2023年12月前，部分活动在预定时间内完成。	年	任务完成时间在目标内。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
成本指标														
承担县委县政府集中办公区维修(护)、绿化浇灌、零星修缮工程及交流干部周转房的日常运转等。										>=	全年预算支出240万元，确保在预算范围内。	万元	成本在目标内。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
承担县委县政府集中办公区维修(护)、绿化浇灌、零星修缮工程及交流干部周转房的日常运转等。										>=	严格执行差旅费标准。	年	严格执行差旅费标准。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
机关工作人员及驾驶员差旅费										>=	按文件要求报销。	年	严格执行差旅费标准。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
经济效益指标														
节能意识提高，减少浪费。										>=	节能意识提高，减少了浪费。	元/年	节能意识提高，减少了浪费。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
社会效益指标														
增强节能意识，提高资源利用率。										>=	宣传对象节能意识提高。	年	增强了节能意识。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
生态效益指标														
节能减排										>=	干部职工节能意识提高。	年	干部职工节能意识提高。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
可持续发展指标														
改善县委、县政府集中办公区整体环境，办公用房得到有效维护。										>=	县委、县政府集中办公区环境得到美化，提高工作、生活品质。	年	集中办公区整体环境得到有效维护。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
完善公务用车管理制度，推动公务用车管理规范化、制度化、常态化，形成稳定健康的长效机制，严格按照公务接待标准执行。										>=	严格执行公务用车管理制度，推动公务用车管理规范化、制度化、常态化。	年	进一步完善了公务用车及公共接待。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯。										>=	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯。	年	干部职工节能意识提高。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
满意度指标														
服务对象满意度指标														
服务对象人员满意度										>=	90	%	服务对象满意度提高。	预算执行偏低主要原因有四点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出，今后我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
其他需要说明事项														
备注：1.涉密部门和涉密信息按照保密规定公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。														

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		公务接待经费								
主管部门		华宁县机关事务服务中心				实施单位		华宁县机关事务服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	200,000.00	104,203.00	104,203.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	200,000.00	104,203.00	104,203.00		100.00				
	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						
	贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。			2023年完成了到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作；完成外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。完成了机关重要会议的服务保障，完成了全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，资金支付率52.10%。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标		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		
一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	预计全年接待60余批	>=	60	次	完成了目标任务	10.00	10.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
产出指标	质量指标	高质量完成接待任务，推动我县经济社会发展。	>=	效果明显	达标	完成了目标任务	20.00	20.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
产出指标	时效指标	公务接待费拨付率	>=	80	%	完成了目标任务	10.00	10.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
产出指标	成本指标	全年公务接待费用	>=	200000.00	元	完成了目标任务	20.00	20.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
效益指标	社会效益	高质量完成接待任务，推动我县经济社会发展。	>=	效果明显	达标	完成了目标任务	10.00	10.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
效益指标	可持续影响	积极打造服务型政府、服务型机关	>=	效果明显	达标	完成了目标任务	10.00	10.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	>=	90	%	完成了目标任务	10.00	10.00	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出、其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		公务用车购置经费							
主管部门		华宁县机关事务服务中心			实施单位 华宁县机关事务服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	600,000.00	349,000.00	349,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	600,000.00	349,000.00	349,000.00					
	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					
	为保证我县各项工作的正常开展，提高工作效率，整合现有资源，对部分老旧车辆进行购置更新5辆。			2023年购置公务用车1辆，资金支付率58.17%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值	得分		
产出指标	数量指标	购置车辆的数量	>=	5	辆	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为58.17%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。	
产出指标	质量指标	购置车辆质量合格率	>=	100	%	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为58.17%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。	
产出指标	成本指标	采购车辆所需成本	>=	100	万元	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为58.17%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。	
效益指标	经济效益	更新车辆、淘汰老旧车辆，减少车辆运行成本	=	效果明显	有效维护	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为58.17%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。	
满意度指标	服务对象满意度	公车使用人员满意	>=	90	%	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为58.17%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	人大、政协后勤保障经费								
主管部门	华宁县机关事务服务中心			实施单位	华宁县机关事务服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	290,000.00	252,000.00	252,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	290,000.00	252,000.00	252,000.00		100.00			
	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					
	承担县人大、政协办公区门卫安保工作			为人大、政协办公区提供了安保，资金完成率86.90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人大、政协安保经费	>=	290000.00	元	完成年初制定的目标任务	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为86.90%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
产出指标	质量指标	做好人大、政协的安保	>=	做好人大、政协的安保	有效维护	完成年初制定的目标任务	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为86.90%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
产出指标	时效指标	项目开始时间及完成时间	>=	2023年1-12月	年	完成年初制定的目标任务	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为86.90%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
产出指标	成本指标	完成人大、政协安保所需成本	>=	290000.00	元	完成年初制定的目标任务	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为86.90%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
效益指标	社会效益	各项业务工作能力及服务水平进一步提高	=	各项业务工作能力及服务水平进一步提高		完成年初制定的目标任务	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为86.90%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	完成年初制定的目标任务	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为86.90%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	一、二办公区后勤保障经费								
主管部门	华宁县机关事务服务中心			实施单位	华宁县机关事务服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,200,000.00	675,358.66	675,358.66	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,200,000.00	675,358.66	675,358.66		100.00			
	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					
	认真履行机关事务服务中心的保障和服务职能，改善一二办公区整体环境，办公用房得到有效调整。做好15872.34平方米环境卫生保洁、会议服务、13套干部周转房管理工作，为县委县政府机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。			2023年履行机关事务服务中心的保障和服务职能，维护管理一二办公区15872.34平方米环境卫生保洁、会议服务、保安及13套干部周转房管理维护工作，为县委县政府机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展，完成了年初制定的目标任务，资金支付率为56.28%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一二办公区绿化卫生及会议室管理和食堂管理	>=	15872.34	平方米	完成年初制定的目标值	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为56.28%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
产出指标	质量指标	为一二办公区工作人员提供安全、良好的工作环境	>=	80	%	完成年初制定的目标值	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为56.28%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
产出指标	时效指标	为一二办公区正常运转及时提供服务	>=	效果明显	有效维护	完成年初制定的目标值	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为56.28%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
产出指标	成本指标	一二办公区后勤保障管理成本费用	>=	120.00	万元	完成年初制定的目标值	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为56.28%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
效益指标	社会效益	保障机关后勤建设设施设备正常运转	>=	效果明显	有效维护	完成年初制定的目标值	10.00	10.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为56.28%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	完成年初制定的目标值	20.00	20.00	由于财政资金拨付不到位，支付率为56.28%，下一步我单位将强化财政资金管理意识，加强与财政的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高资金使用率。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									