



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 201003

单位名称: 馆陶县机关事务服务中心

二〇二四年十二月

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 部门概况

一、部门职责

负责县级机关事务的服务工作；负责县党政机关大院的安全保卫、人员出入、车辆进入停放及信访人员疏导工作；负责县党政机关大院的绿化保洁、基建维修，水、电、暖、通信等服务工作；负责县党政机关大院的机关食堂服务工作；负责县级异地调动干部周转房的服务工作；负责本部门经费的预算编制，支出、核算；负责本部门经费和财务审计，会计监督服务工作；负责在馆召开的全国、全省、全市性大型会议和活动的接待服务工作；负责副厅级以上领导来馆的接待工作；负责邯郸市四套班子办公室县级以上领导来馆的服务工作；负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实；负责外地县（市、区）、友好单位、大中型企业、大客商来馆参观考察、投资洽谈等商务活动的接待服务工作；负责对全县接待工作和接待机构的协调、培训等工作；负责以接待工作为窗口，宣传和推介馆陶县特色产品、特色文化和特色产业；负责县委、县人大、县政府、县政协调研车辆的服务工作；负责承办县委、县政府交办的其他工作。

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	馆陶县机关事务服务中心	参公事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县机关事务服务中心2023年度部门决算即馆陶县机关事务服务中心本级2023年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

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	1345.95	一、一般公共服务支出	32	1,278.37
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	39.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	17.14
	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	1,345.95	本年支出合计	58	1,345.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,345.95	总计	62	1,345.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

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		1, 345. 95	1, 345. 95					
201	一般公共服务支出	1, 278. 37	1, 278. 37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 278. 37	1, 278. 37					
2013101	行政运行	426. 00	426. 00					
2013103	机关服务	3. 87	3. 87					
2013150	事业运行	848. 5	848. 5					
208	社会保障和就业支出	39. 14	39. 14					
20805	行政事业单位养老支出	39. 14	39. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 25	37. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 89	1. 89					
210	卫生健康支出	11. 3	11. 3					
21011	行政事业单位医疗	11. 3	11. 3					
2101102	事业单位医疗	11. 3	11. 3					
221	住房保障支出	17. 14	17. 14					
22102	住房改革支出	17. 14	17. 14					
2210201	住房公积金	17. 14	17. 14					

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

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

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		1, 345. 95	308. 87	1, 037. 08			
201	一般公共服务支出	1, 278. 37	241. 29	1, 037. 08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 278. 37	241. 29	1, 037. 08			
2013101	行政运行	426. 00		426. 00			
2013103	机关服务	3. 87	3. 87				
2013150	事业运行	848. 5	237. 42	611. 08			
208	社会保障和就业支出	39. 14	39. 14				
20805	行政事业单位养老支出	39. 14	39. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 25	37. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 89	1. 89				
210	卫生健康支出	11. 3	11. 3				
21011	行政事业单位医疗	11. 3	11. 3				
2101102	事业单位医疗	11. 3	11. 3				
221	住房保障支出	17. 14	17. 14				
22102	住房改革支出	17. 14	17. 14				
2210201	住房公积金	17. 14	17. 14				

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

2023 年

部门：馆陶县机关事务服务中心

单位：万元

度

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	1345.95	一、一般公共服务支出	33	1,278.37	1,278.37		
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	39.14	39.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	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	17.14	17.14		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1, 345. 95	本年支出合计	59	1, 345. 95	1, 345. 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	1, 345. 95	总计	64	1, 345. 95	1, 345. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

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		1,345.95	308.87	1,037.08
201	一般公共服务支出	1,278.37	241.29	1,037.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.37	241.29	1,037.08
2013101	行政运行	426.00		426.00
2013103	机关服务	3.87	3.87	
2013150	事业运行	848.50	237.42	611.08
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
221	住房保障支出	17.14	17.14	
22102	住房改革支出	17.14	17.14	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	

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明细表

公开 06 表

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

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	263.09	302	商品和服务支出	45.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.25	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	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	8.38	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	37.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.14	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	13.38	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		263.09	公用经费合计					45.78

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

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

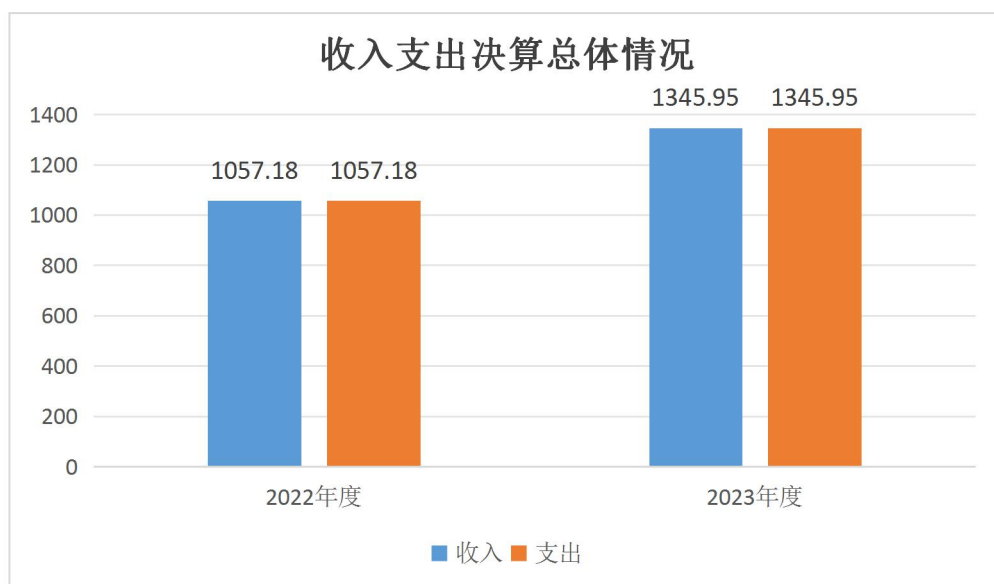
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.84					26.84	26.84					26.84

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

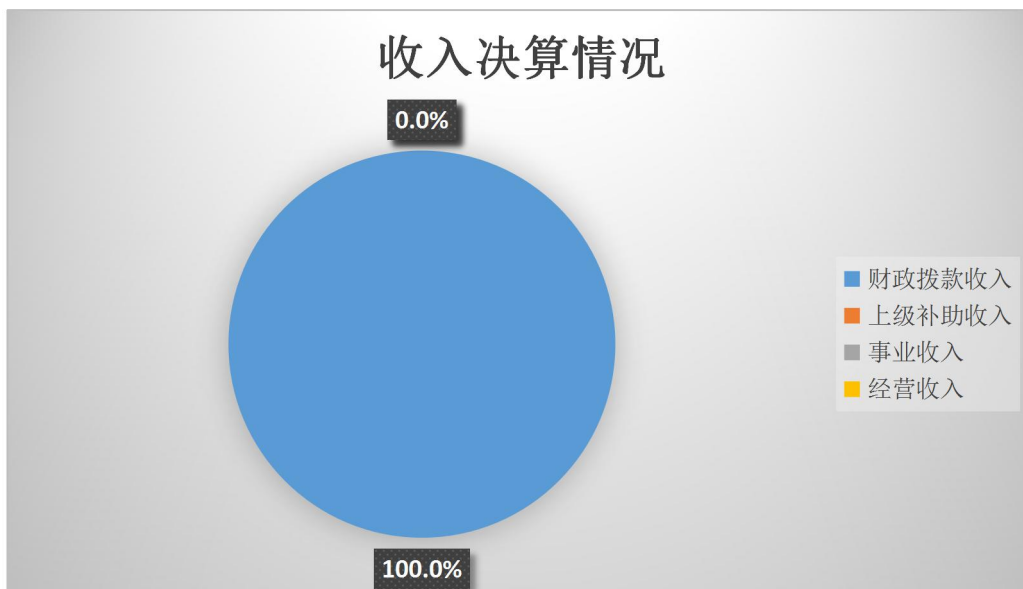
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1345.95 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 288.77 万元,增长 27.31%,主要原因是 2022 年底支出结转金额较多。



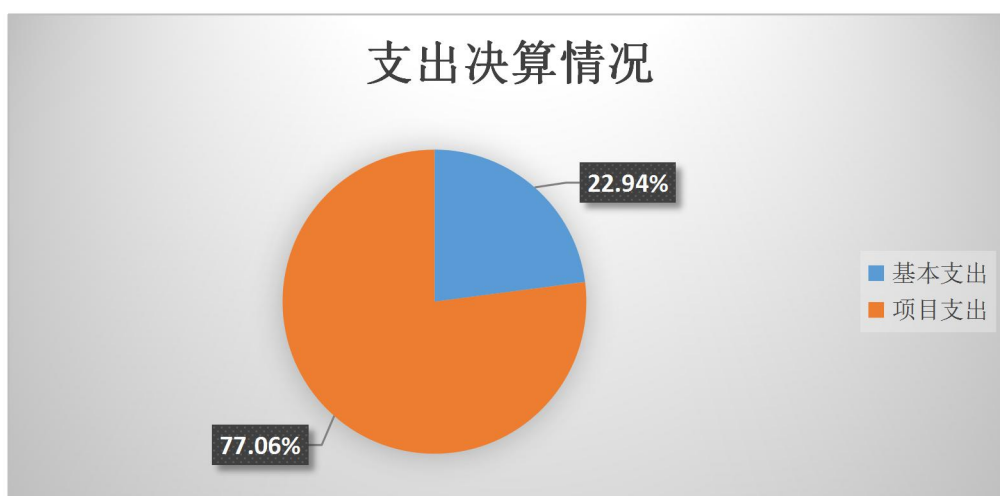
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1345.95万元,其中:财政拨款收入1345.95万元,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

本部门2023年度支出合计1345.95万元，其中：基本支出308.87万元，占22.94%；项目支出1037.08万元，占77.06%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1345.95 万元，比 2022 年度增加 288.77 万元，增长 27.31%，主要是 2022 年底结转金额较多；本年支出 1345.95 万元，增加 288.77 万元，增长 27.31%，主要是 2022 年第四季度支出结转到 2023 年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1345.95 万元，比上年增加 288.77 万元；主要是 2022 年底结转金额较多；本年支出 1345.95 万元，比上年增加 288.77 万元，增长 27.31%，主要是 2022 年第四季度支出结转到 2023 年度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1345.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平；本年支出 1345.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1345.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1278.37 万元，占 94.97%，主要用于县党政机关大院运行维护等支出；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%；社会保障和就业（类）支出 39.14 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 17.14 万元，占 1.3%；卫生健康支出 11.3 万元，占 0.83%。

（四）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 308.87 万元，其中：

人员经费 263.09 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 45.78 万元，主要包括办公费、其他交通费用。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 26.84 万元，完成预算的 89.46%，较预算减少 3.16 万元，降低 10.54%，主要是单位科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约，严禁浪费支出；较 2022 年度决算增加 21.23 万元，增长 26.42%，主要是 2022 年第四季度经费结转到 2023 年结算，2023 年我单位公务接待活动增加。

（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)费支出情况本部门 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%。其中因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 30 万元，支出决算 26.84 万元，完成预算的 89.46%。公务接待费支出较预算减少 3.16 万元，降低 10.54%，主要是单位科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约，严禁浪费支出；较上年度增加 21.23 万元，增长 26.42%，主要是 2022 年第四季度经费结转到 2023 年结算，2023 年我单位公务接待活动增加。本年度共发生公务接待 98 批次、848 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位无此项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆编制。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 764.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.3%。

组织对“行政中心专项经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 764.30 万元。从评价情况来看，我单位在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，在加快预算执行进度的同时，确保财政资金切实发挥效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关事务运行经费项目及行政中心专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）行政中心专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。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，完成良好。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情	项目 名称	行政中心专项经 费	是否为专项资 金	否	实施 主管	201003 - 馆陶 县机关事务服	金额 单位	万 元

况					单位	务中心					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	345.000000	到位数	345.000000		执行数	345.000000		100		
	其中:财政资金	345.000000	其中:财政资金	345.000000		其中:财政资金	345.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障县委大院各项后勤工作正常运行					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	机关食堂抽查合格率	机关食堂饭菜质量合格情况	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	成本控制率	成本控制的下降程度	10.00	>=	0.5	%	0.006	完成	10
		数量指标	通讯网络故障率	保障机关固定电话、宽带网络畅通情况	10.00	<=	0.3	%	0.003	完成	10
		时效指标	维修等后勤工作及时率	维修等后勤工作及时保障程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	后勤工作合格率	县委大院各项后勤工作完成情况	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	县委大院单位人员对各项工作的满意程度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	张秋彬	联系电话:	2806809
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%		

（2）机关事务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事务运行经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 419.30 万元，完成预算的 83.9%。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，完成较好。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机关事务运行经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	201003 - 馆陶县机关事务服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	419.300000	83.9	
	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	419.300000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	全面完成县委大院的维修、安全保卫、环境卫生、水电暖、印刷、电话、宽带、机关食堂、房屋等管理工作。				已完成					98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	维修达标率	反映大院及建筑物内维修事项的达标情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	成本控制率	反映成本控制的下降情况	15.00	>=	0.8	%	0.009	完成	15
		数量指标	公车统计报告率	全县公车统计报告情况	15.00	>=	95	%	0.97	完成	15
		时效指标	维修及时率	反映维修等后勤工作及完成情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	县委县政府总机通信畅通率	县委县政府总机全年通信保障情况	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关大院内单位人员满意程度	10.00	>=	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	张秋彬	联系电话:	2806809
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0. 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%		

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目支出手续完备。达成了年初设定的各项绩效目标。
2. 2023 年度无部门重点评价项目。

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财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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和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 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