

2023 年度
宜阳县机关事务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县机关事务服务中心概况

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
宜阳县机关事务服务中心概况

一、部门职责

1. 研究全县机关事务工作的相关制度和规定。
2. 负责四大班子办公用房和外地在宜工作的四大班子领导住房的建设、维修、分配、调整和水、电、暖以及院容院貌的管理工作，逐步对较集中的县四大班子部分职工住房实施物业管理。
3. 负责全县机关事业单位公务用车的编制、计划、购置、处置；公车改革后保留的除乡镇以外的公务用车的维修、燃油、以及车辆保险、事故处理等工作；负责制定车辆管理办法并监督执行。
4. 负责全县公共机构节能降耗日常管理和监督检查工作。
5. 负责四大班子机关大院、政务大厦综合档案馆和东城区综合办公大楼等办公场所的公共资产登记管理工作；负责政务大厦、东城区综合楼等职工餐厅的日常管理及监督工作。

二、机构设置

宜阳县机关事务服务中心内设机构 6 个，包括：党政办公室、财务人事股、房产基建股（资产管理股）、综合管理股（节能管理股）、后勤服务股、车辆管理股。

从决算单位构成看，宜阳县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（本级和个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县机关事务服务中心本级。

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

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

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	2,095.60	一、一般公共服务支出	32	2,015.83
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	38.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	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	27.58
	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	2,095.60	本年支出合计	58	2,095.60
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	2,095.60	总计	62	2,095.60

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

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		2,095.60	2,095.60	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,015.83	2,015.83	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.83	2,015.83	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2,015.83	2,015.83	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.58	27.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.58	27.58	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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

2023 年度

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		2,095.60	432.18	1,663.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,015.83	352.42	1,663.42	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.83	352.42	1,663.42	0	0	0
2010303	机关服务	2,015.83	352.42	1,663.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.58	27.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.58	27.58	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

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

2023 年度

公开 04 表

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	2,095.60	一、一般公共服务支出	33	2,015.83	2,015.83	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	38.53	38.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	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	27.58	27.58	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	2,095.60	本年支出合计	59	2,095.60	2,095.60	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	2,095.60	总计	64	2,095.60	2,095.60	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

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

2023 年度

公开 05 表
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		2,095.60	432.18	1,663.42
201	一般公共服务支出	2,015.83	352.42	1,663.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.83	352.42	1,663.42
2010303	机关服务	2,015.83	352.42	1,663.42
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0

210	卫生健康支出	13.65	13.65	0
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0
221	住房保障支出	27.58	27.58	0
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0
2210201	住房公积金	27.58	27.58	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
单位：万元

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

2023 年度

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	400.51	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	11.20	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.83	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	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	2.15	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	51.56	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	58.48	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	9.62	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	9.62	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	1.07	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	2.92	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	5.65	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	3.30			
人员经费合计		410.13	公用经费合计					22.05

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

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

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：本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

单位：万元

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

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
207.22	0	205.35	0	205.35	1.86	207.22	0	205.35	0	205.35	1.86

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，反映按规定程序经人大批复（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 2095.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2364.88 万元，下降 53.02%。主要原因是压减开支，减少财政支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2095.60 万元，其中：财政拨款收入 2095.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2095.60 万元，其中：基本支出 432.18 万元，占 20.62%；项目支出 1663.42 万元，占 79.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2095.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2364.88 万元，下降 53.02%。主要原因是压减开支，减少财政支出。

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 2095.60 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 2364.88 万元，下降 53.02%。主要原因是。压减开支，减少财政支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2095.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2015.83 万元，占 96.19%；社会保障和就业支出（类）38.53 万元，占 1.84%；卫生健康支出（类）13.65 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）27.58 万元，占 1.32%

(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 1461.93 万元，支出决算为 2095.60 万元，完成年初预算的 143.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 2015.83 万元，决算数 2015.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为 7.89 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 30.64 万元，决算数 30.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.65 万元，决算数 13.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 27.58 万元，决算数 27.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 432.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4028.30 万元，下降 90.31%。主要原因是压减开支，减少财政支出。

其中：人员经费 410.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 26.50 万元，增长 6.91%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 22.05 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4054.80 万元，下降 99.46%。主要原因是压减开支，减少财政支出。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 207.22 万元，支出决算为 207.22 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 205.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.10%；公务接待费支出决算 1.86 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 205.35 万元，支出决算为 205.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 205.35 万元。主要用于支付公务车辆的燃油、维修、保险以及停车过路费、审验年检、清洁和更新车内饰等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.86 万元。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 143 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 78 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 76 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.主要包括绩效目标设定（申报）、绩效目标审核、绩效目标批复三个环节。其中：绩效目标设定是绩效目标管理的首要环节，是指预算部门按照财政部门要求编制绩效目标并向财政部门报送绩效目标的过程；2.绩效目标审核是指财政部门对预算部门报送的绩效目标进行审核，并将审核意见反馈给预算部门，指导预算部门修改完善绩效目标的过程；3.绩效目标批复是指财政预算经各级批准后，财政部门 and 预算部门在批复预算时，一并批复绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；2.分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，形成绩效目标执行监控表，按照要求向财政部门报送绩效监控结果。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优

先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。2.加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目支出全年预算合计 3037.42 万元（含上年结转资金），支出合计 3037.42 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

1.能够严格执行相关规章制度，对项目进行审核。

存在问题：

1. 前期绩效管理意识薄弱，自评依据不完整，评价结果不够准确；

2. 绩效管理水平有待进一步提高。我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理。

下步措施：

1. 强化预算绩效管理意识，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平

2. 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县机关事务服务中心					
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	1461.93	3551.35	2469.6	10	69.54%	7.73
	资金来源： (1) 财政拨款	1461.93	3551.35	2469.6	-	69.54%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责集中办公区域的水电暖、物业服务、设备维修维护等管理工作、全县公房管理、全县节能降耗工作的推进、职工餐厅的监管、会议中心的服务与管理等后勤服务工作，拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作。			完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
集中办公区域管理工作	集中办公区域的水电暖、物业服务、设备维修维护等管理工作、全县公房管理、全县节能降耗工作的推进、职工餐厅的监管、会议中心的			完成			

	服务与管理							
公务用车管理工作	拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车						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%	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	68%	2	0	580.00	追加预算，业务增多。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成	=100%	100%	2	2	0.00	

		率						
		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	完成	≥95%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升工作效率	工作效率提高	100%	10	10	0.00	
		改善工作环境	工作环境优美	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	95.73		

项目绩效自评表

项目名称	集中办公区域维修改造费					
主管部门	宜阳县机关事务服务中心	实施单位			宜阳县机关事务服务中心	
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:	0	938.73	938.73	10	1000.00 %
	财政拨款	0	938.73	938.73	-	1000.00 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0000 %
	单位资金	0	0	0	-	0000 %

						%	
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工资任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的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, 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、需列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按合同约定完成集中办公区域维修改造项目, 保证安全、质量。	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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	维修改造成本	=964.8 万元	938.73 万元	5	5	0 · 0 0
		概算执行率	≥95%	98%	5	5	0 · 0 0
数量指标		维修建筑面积	=15000 平方米	15000 平方米	5	5	0 · 0 0
		投资完成率	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥99%	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	竣工结算及时性	及时	100%	5	5	0 · 0 0
		按期完工率	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0
效益指标	社会效益指标	项目建成使用率	≥98%	98%	15	15	0 · 0 0
	生态效益指标	环境改善	改善	100%	10	10	0 · 0 0

满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	$\geq 98\%$	99%	3	3	0 · 0 0
	服务对象满意度	间接服务对象满意度	$\geq 98\%$	99%	2	2	0 · 0 0
	总分				10 0	1 0 0	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。