



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：430

单位名称：无极县机关事务服务中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责县委、政府、人大、政协机关大院的安全保卫工作。

(二) 负责县委、政府、人大、政协机关大院的机关食堂的管理。

(三) 负责县委、政府、人大、政协机关水、电、暖的供应及维修工作。

(四) 负责县委、政府、人大、政协机关大院的办公房屋承建及修缮管理工作。

(五) 负责县委、政府、人大、政协机关大院的环境卫生、美化亮化工作。

## 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  | 无极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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，无极县机关事务服务中心2023年度部门决算即无极县机关事务服务中心本级2023年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：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  | 2,213.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,130.30 |
| 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 | 66.86    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.65    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,213.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,213.80 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,213.80 | <b>总计</b>       | 62 | 2,213.80 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：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      |                     | 2,213.80 | 2,213.80 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,130.30 | 2,130.30 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,130.30 | 2,130.30 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 368.98   | 368.98   |        |      |      |          |      |
| 2010303 | 机关服务                | 7.90     | 7.90     |        |      |      |          |      |
| 2010304 | 专项服务                | 379.64   | 379.64   |        |      |      |          |      |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 1,233.78 | 1,233.78 |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 140.00   | 140.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 66.86    | 66.86    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 59.15    | 59.15    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.96    | 33.96    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.55     | 5.55     |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                  | 7.70     | 7.70     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 7.70     | 7.70     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 16.65    | 16.65    |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 16.05    | 16.05    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16.05    | 16.05    |        |      |      |          |      |

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

编制部门：无极县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |        |          |        |          |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2      | 3        | 4      | 5        | 6             |
| 合计      |                             | 2,213.80   | 452.48 | 1,761.32 |        |          |               |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 2,130.30   | 368.98 | 1,761.32 |        |          |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 2,130.30   | 368.98 | 1,761.32 |        |          |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 368.98     | 368.98 |          |        |          |               |
| 2010303 | 机关服务                        | 7.90       |        | 7.90     |        |          |               |
| 2010304 | 专项服务                        | 379.64     |        | 379.64   |        |          |               |
| 2010305 | 专项业务及机关事<br>务管理             | 1,233.78   |        | 1,233.78 |        |          |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 140.00     |        | 140.00   |        |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出               | 66.86      | 66.86  |          |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出              | 59.15      | 59.15  |          |        |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休                     | 19.64      | 19.64  |          |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 33.96      | 33.96  |          |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出          | 5.55       | 5.55   |          |        |          |               |
| 20808   | 抚恤                          | 7.70       | 7.70   |          |        |          |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                        | 7.70       | 7.70   |          |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出                      | 16.65      | 16.65  |          |        |          |               |
| 21007   | 计划生育事务                      | 0.60       | 0.60   |          |        |          |               |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出              | 0.60       | 0.60   |          |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                    | 16.05      | 16.05  |          |        |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                      | 16.05      | 16.05  |          |        |          |               |

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

编制部门：无极县机关事务服务中心

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,213.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,130.30 | 2,130.30       |                     |                      |
| 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 | 66.86    | 66.86          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.65    | 16.65          |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,213.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,213.80 | 2,213.80       |                     |                      |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 |          |                |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,213.80 | <b>总计</b>       | 64 | 2,213.80 | 2,213.80       |                     |                      |

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

编制部门：无极县机关事务服务中心

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      |                     | 2,213.80 | 452.48 | 1,761.32 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,130.30 | 368.98 | 1,761.32 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,130.30 | 368.98 | 1,761.32 |
| 2010301 | 行政运行                | 368.98   | 368.98 |          |
| 2010303 | 机关服务                | 7.90     |        | 7.90     |
| 2010304 | 专项服务                | 379.64   |        | 379.64   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 1,233.78 |        | 1,233.78 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 140.00   |        | 140.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 66.86    | 66.86  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 59.15    | 59.15  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 19.64    | 19.64  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.96    | 33.96  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.55     | 5.55   |          |
| 20808   | 抚恤                  | 7.70     | 7.70   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 7.70     | 7.70   |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 16.65    | 16.65  |          |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.60     | 0.60   |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.60     | 0.60   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 16.05    | 16.05  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16.05    | 16.05  |          |

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表

公开 06 表

编制部门：无极县机关事务服务中心

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           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 216.01 | 302    | 商品和服务支出   | 197.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 99.32  | 30201  | 办公费       | 22.77  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.90  | 30202  | 印刷费       | 3.38   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 0.50   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 3.89   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 42.17  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 3.89   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.96  | 30206  | 电费        | 73.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.55   | 30207  | 邮电费       | 6.28   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.05  | 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     | 19.95  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.56   | 30211  | 差旅费       | 0.76   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 35.44  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 34.83  | 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            | 26.53  | 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            | 7.70   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     | 0.28   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 28.30  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.17   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.42   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.65   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.60   | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.34   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |        |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |        |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |        |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |        |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 250.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 201.64 |

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

编制部门：无极县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位无此项收入支出，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县机关事务服  
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 | 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。本单位本年无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，本单位无此项支出，按要求以空表列示。

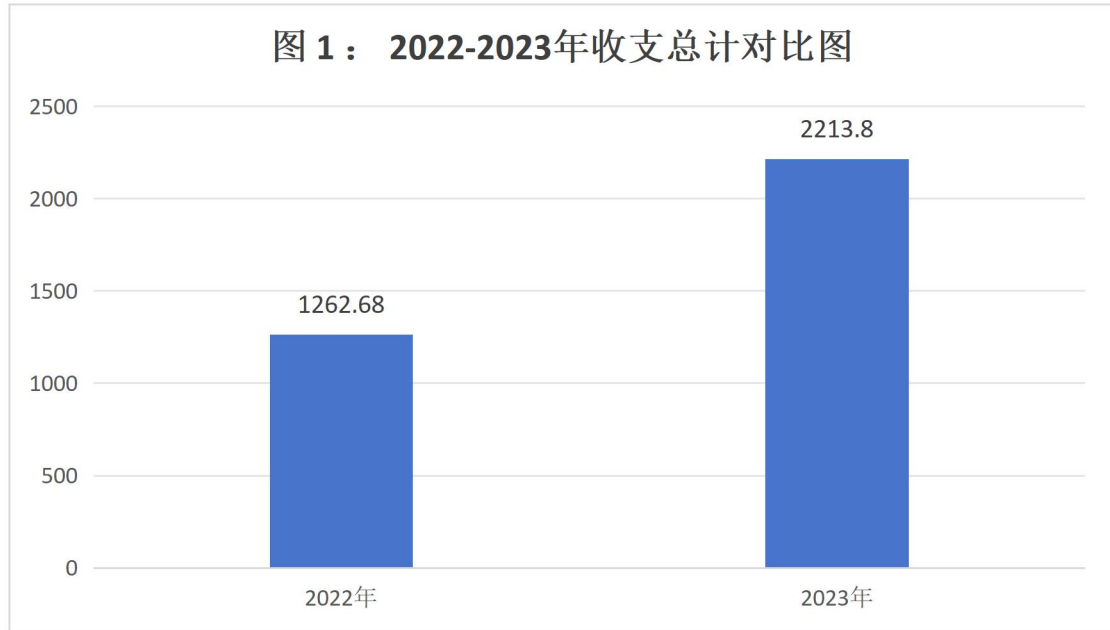


## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

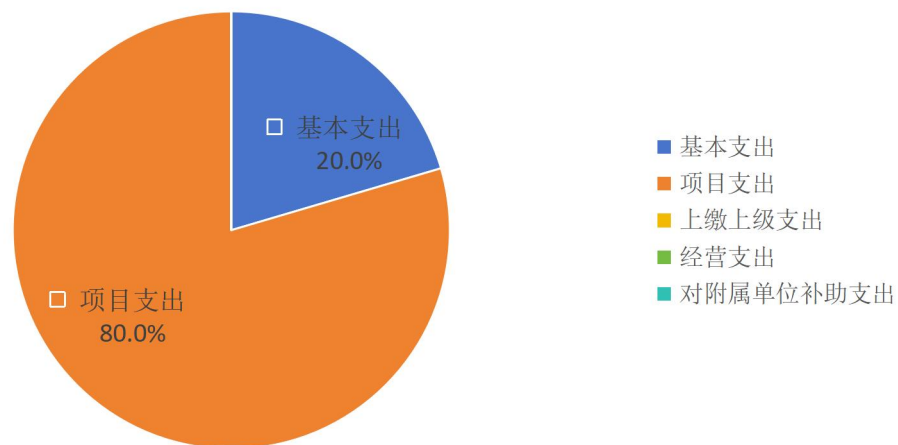
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2,213.80.00 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 951.12 万元,增长 75.3%，主要是本年度项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,213.80.00万元，其中：财政拨款收入2,213.80.00万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

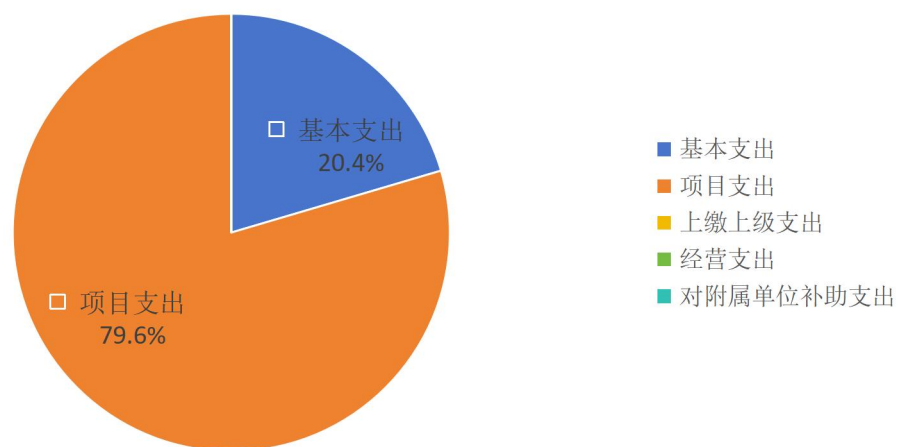
图 3：指出决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,213.80.00万元，其中：基本支出452.48万元，占20.4%；项目支出1,761.32万元，占79.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

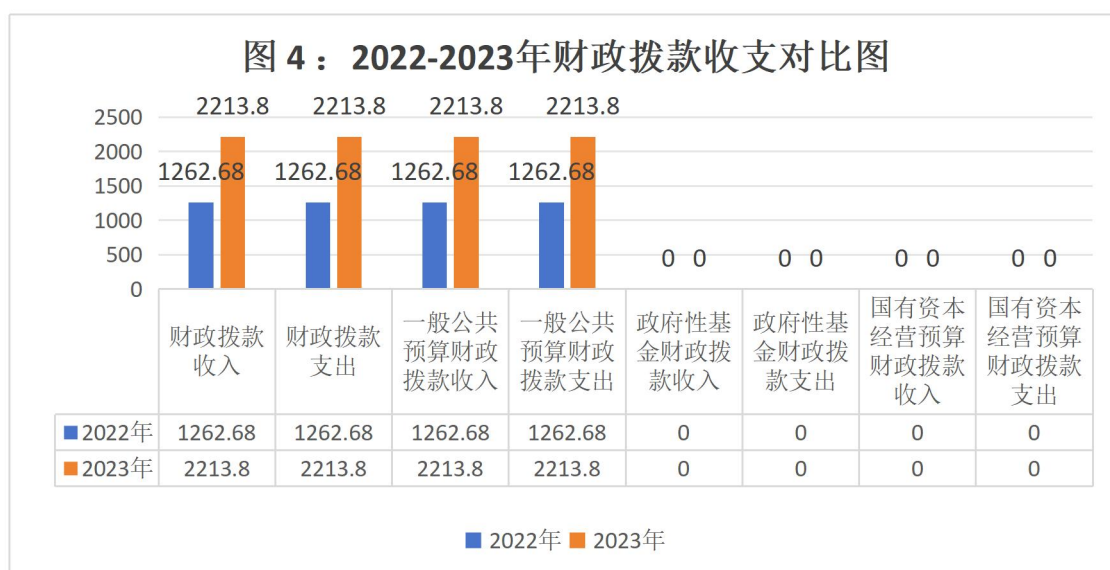
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,213.80 万元,比上年增加 951.12 万元,增长 75.3%, 主要是项目支出增加; 本年支出 2,213.80 万元, 比上年增加 951.12 万元, 增长 75.3%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,213.80万元,比上年增加951.12万元, 增长75.3%, 主要是项目支出增加; 本年支出 2,213.80万元, 比上年增加951.12万元, 增长75.3%, 主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元, 比上年持平, 主要原因是无增减变化; 本年支出 0.00万元, 比上年持平, 主要是无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元, 比上年持平, 主要原因是无增减变化; 本年支出0.00万元, 比上年持平, 主要是无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

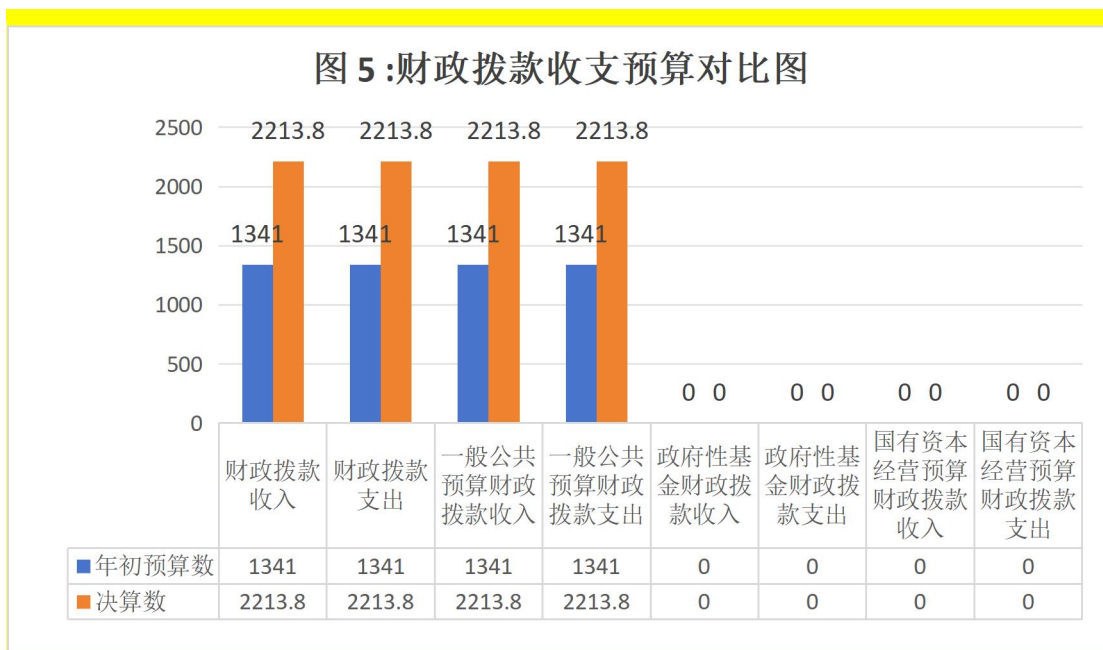
本单位2023年度财政拨款本年收入2,213.80万元，完成年初预算的165.1%，比年初预算增加872.80万元，决算数大于预算数主要原因是支付协昌集团租赁费；本年支出2,213.80万元，完成年初预算的165.1%，比年初预算增加872.80万元，决算数大于预算数主要原因是支付协昌集团租赁费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,213.80万元，完成年初预算的 165.1%，比年初预算增加872.80万元，主要原因是支付协昌公司租赁费；本年支出2,213.80万元，完成年初预算的165.1%，比年初预算增加872.80万元，主要原因是主要是支付协昌公司租赁费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无增减变化；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无增减变化；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无增减变化。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

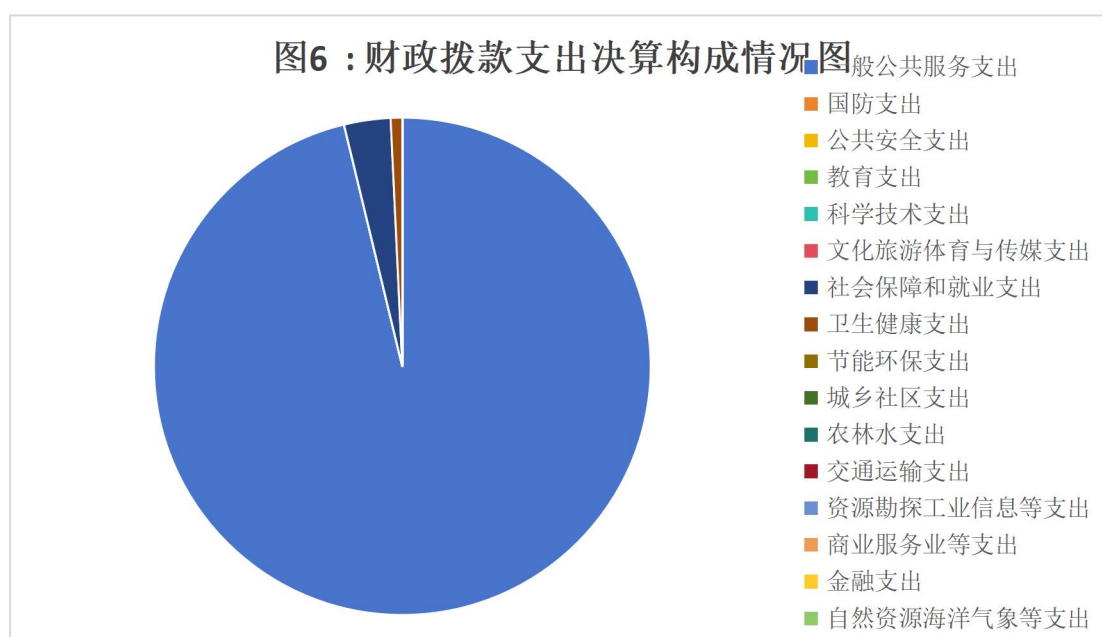


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,213.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,130.30 万元，占 96.2%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 66.86 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 16.65 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### （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 452.48 万元，其中：

人员经费 250.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是无增减变化。

### （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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无增减变化；较上年持平，主要是无增减变化。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是与预算持



平；较上年持平，主要是与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与预算持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年度持平，主要是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 368.98 万元，较 2022 年度增加了 175.73 万元，主要原因是机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 261.81 万元，从采购类型来看，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 261.81 万元。授予中小企业合同金额 261.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中授予小微企业合同金额 261.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 100.00 万元（含）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，本单位组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1761.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“协昌集团租赁费”“东西院维修改造工程”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1761.32 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出

0.00 万元。从评价情况来看，2023 年，我单位进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，达到了预期要求，提高了资金的使用效益。2023 年部门整体自评结果为优。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映协昌集团租赁费项目及东西院维修改造工程项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）协昌集团租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协昌集团租赁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 930.28 万元，执行数为 930.28 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

|              |              |             |              |             |          |        |        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 协昌集团租赁费     | 实施(主管)单位     | 无极县机关事务服务中心 |          |        |        |
| 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:         | 930.28      | 到位数:         | 930.28      | 执行数:     | 930.28 | 100.0% |
|              | 其中: 财政资金     | 930.28      | 其中: 财政资金     | 930.28      | 其中: 财政资金 | 930.28 |        |
|              | 其他           |             | 其他           |             | 其他       |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |             | 具体完成情况       |             |          | 总体完成率  |        |
|              | 保障日常工作顺利开展   |             | 保障日常工作顺利开展   |             |          | 100.0% |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标         |             | 预期指标值    | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)     | 数量指标        | 人均财政投入水平     |             | 80       | 90     | 10     |
|              |              | 质量指标        | 优良率          |             | 80       | 95     | 10     |
|              |              | 时效指标        | 完成率          |             | 80       | 95     | 10     |
|              |              | 成本指标        | 按实际发生率       |             | 80       | 95     | 10     |
|              | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率       | 完成           |             |          |        | 10     |
|              | 效益指标(40)     | 经济效益指标      | 社会效益最大化      |             | 80       | 95     | 10     |
|              |              | 社会效益指标      | 全省文化产业从业人员数量 |             | 80       | 95     | 10     |
|              |              | 生态效益指标      | 达到绿色产业标准     |             | 80       | 95     | 10     |
| 可持续影响指标      |              | 保障日常办公      |              | 80          | 95       | 10     |        |
| 满意度指标(10分)   | 满意度指标        | 服务对象对项目认可程度 |              | 80          | 95       | 10     |        |
| 总分           |              |             |              |             |          |        | 100    |

(2) 东西院维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东西院维修改造工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

| 一、基本情况         | 项目名称                 | 东西院维修改造工程   |              | 实施(主管)单位 | 无极县机关事务服务中心 |       |        |
|----------------|----------------------|-------------|--------------|----------|-------------|-------|--------|
| 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：                 | 200         | 到位数：         | 200      | 执行数：        | 200   | 100.0% |
|                | 其中：<br>财政资金          | 200         | 其中：<br>财政资金  | 200      | 其中：<br>财政资金 | 200   |        |
|                | 其他                   |             | 其他           |          | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况       | 年度预期目标               |             |              | 具体完成情况   |             |       | 总体完成率  |
|                | 保障日常办公               |             |              | 保障日常办公   |             |       | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标         |          | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|                | 产出指标<br>(40)         | 数量指标        | 人均财政投入水平     |          | 80          | 90    | 10     |
|                |                      | 质量指标        | 优良率          |          | 80          | 95    | 10     |
|                |                      | 时效指标        | 完成率          |          | 80          | 95    | 10     |
|                |                      | 成本指标        | 按实际发生率       |          | 80          | 95    | 10     |
|                | 预算执行率<br>指标<br>(10分) | 预算执行率       | 完成           |          |             |       | 10     |
|                | 效益指标<br>(40)         | 经济效益指标      | 社会效益最大化      |          | 80          | 95    | 10     |
|                |                      | 社会效益指标      | 全省文化产业从业人员数量 |          | 80          | 95    | 10     |
|                |                      | 生态效益指标      | 达到绿色产业标准     |          | 80          | 95    | 10     |
| 可持续影响指标        |                      | 保障日常办公      |              | 80       | 95          | 10    |        |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                | 服务对象对项目认可程度 |              | 80       | 95          | 10    |        |

|  |    |     |
|--|----|-----|
|  | 总分 | 100 |
|--|----|-----|

(3) 2021 年食堂管理费绩效项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年食堂管理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 103.51 万元, 执行数为 103.51 万元, 完成预算的 100.0%。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, 未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

|              |             |             |             |             |             |               |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 2021 年食堂管理费 | 实施(主管)单位    | 无极县机关事务服务中心 |             |               |        |
| 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:        | 103.51      | 到位数:        | 103.51      | 执行数:        | <b>103.51</b> | 100.0% |
|              | 其中:<br>财政资金 | 103.51      | 其中:<br>财政资金 | 103.51      | 其中:<br>财政资金 | 103.51        |        |
|              | 其他          |             | 其他          |             | 其他          |               |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |             | 具体完成情况      |             |             | 总体完成率         |        |
|              | 保障日常工作顺利开展  |             | 保障日常工作顺利开展  |             |             | 98%           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标        |             | 预期指标值       | 实际完成值         | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)    | 数量指标        | 服务人数        |             | 80          | 90            | 10     |
|              |             | 质量指标        | 完成率         |             | 80          | 95            | 10     |
|              |             | 时效指标        | 运行正常运转率     |             | 80          | 95            | 10     |
|              |             | 成本指标        | 资金成本        |             | 80          | 95            | 10     |
|              | 预算执行指标(10分) | 预算执行率       | 完成          |             |             |               | 10     |
|              | 效益指标(40)    | 经济效益指标      | 社会效益提升率     |             | 80          | 95            | 10     |
|              |             | 社会效益指标      | 公共服务水平提升情况  |             | 80          | 95            | 10     |
| 生态效益指标       |             | 生态效益增长率     |             | 80          | 95          | 10            |        |
| 可持续影响指标      |             | 保障日常办公      |             | 80          | 95          | 10            |        |

|            |       |        |    |    |    |
|------------|-------|--------|----|----|----|
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意 | 80 | 95 | 8  |
| 总分         |       |        |    |    | 98 |

（4）2023年第三食堂管理费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年第三食堂管理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18.50.00万元，执行数为18.50.00万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

金额单位：  
万元

填报单位：

|              |             |              |             |           |             |       |        |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 2023年第三食堂管理费 |             | 实施(主管)单位  | 无极县机关事务服务中心 |       |        |
| 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：        | 18.50        | 到位数：        | 18.50     | 执行数：        | 18.50 | 100.0% |
|              | 其中：<br>财政资金 | 18.50        | 其中：<br>财政资金 | 18.4998   | 其中：<br>财政资金 | 18.50 |        |
|              | 其他          |              | 其他          |           | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |              |             | 具体完成情况    |             |       | 总体完成率  |
|              | 保障广大职工就餐。   |              |             | 保障广大职工就餐。 |             |       | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标        |           | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）    | 数量指标         | 服务人数        |           | ≥800人       | 800人  | 10     |
|              |             | 质量指标         | 完成率         |           | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |             | 时效指标         | 运行正常运转率     |           | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |             | 成本指标         | 资金成本        |           | 预算数内        | 不超预算  | 10     |
|              | 预算执行指标（10分） | 预算执行率        | 完成          |           | 完成          | 完成    | 10     |
|              | 效益指标（40）    | 经济效益指标       | 社会效益提升率     |           | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |             | 社会效益指标       | 公共服务水平提升情况  |           | 显著提升        | 显著提升  | 10     |
| 生态效益指标       |             | 生态效益增长率      |             | ≥98%      | 98%         | 10    |        |
| 可持续影响指标      |             | 保障日常办公       |             | 保障日常办公    | 保障日常办公      | 10    |        |

|            |       |        |      |      |    |
|------------|-------|--------|------|------|----|
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意 | ≥98% | ≥95% | 8  |
| 总分         |       |        |      |      | 98 |

（5）2023年南环保安、两院及南环大楼保洁费用（临时工）绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年南环保安、两院及南环大楼保洁费用（临时工）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.04万元，执行数为80.04万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：

金额单位：万元

|              |              |                            |         |            |             |       |        |
|--------------|--------------|----------------------------|---------|------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 2023年南环保安、两院及南环大楼保洁费用（临时工） |         | 实施（主管）单位   | 无极县机关事务服务中心 |       |        |
| 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：         | 80.04                      | 到位数：    | 80.04      | 执行数：        | 80.04 | 100.0% |
|              | 其中：财政资金      | 80.04                      | 其中：财政资金 | 80.04      | 其中：财政资金     | 80.04 |        |
| 其他           |              | 其他                         |         | 其他         |             |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |                            |         | 具体完成情况     |             |       | 总体完成率  |
|              | 保障日常工作顺利开展   |                            |         | 保障日常工作顺利开展 |             |       | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标    |            | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)     | 数量指标                       | 实际完成率   |            | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |              | 质量指标                       | 验收合格比%  |            | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |              | 时效指标                       | 工作完成时间  |            | 按时完成        | 按时完成  | 10     |
|              |              | 成本指标                       | 资金成本    |            | 预算数内        | 不超预算  | 10     |
|              | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率                      | 完成      |            | 完成          | 完成    | 10     |
| 效益指标(40)     | 经济效益指标       | 社会效益提升率                    |         | ≥98%       | 98%         | 10    |        |



|  |                |          |          |          |     |     |
|--|----------------|----------|----------|----------|-----|-----|
|  | 社会效益指标         | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 10  |     |
|  | 生态效益指标         | 生态效益增长率  | ≥98%     | 98%      | 10  |     |
|  | 可持续影响指标        | 保障日常办公   | 保障日常办公   | 保障日常办公   | 10  |     |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标    | 服务对象满意   | ≥90.0%   | 95% | 10  |
|  | 总分             |          |          |          |     | 100 |

(6) 2023年两院保安服务费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年两院保安服务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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：

金额单位：万元

|              |              |              |             |            |             |       |        |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 2023年两院保安服务费 |             | 实施(主管)单位   | 无极县机关事务服务中心 |       |        |
| 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：         | 20           | 到位数：        | 20         | 执行数：        | 20    | 100.0% |
|              | 其中：<br>财政资金  | 20           | 其中：<br>财政资金 | 20         | 其中：<br>财政资金 | 20    |        |
|              | 其他           |              | 其他          |            | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |              |             | 具体完成情况     |             |       | 总体完成率  |
|              | 保障日常工作顺利开展   |              |             | 保障日常工作顺利开展 |             |       | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标        |            | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标         | 年度服务部门数量    |            | ≥27         | 27    | 10     |
|              |              | 质量指标         | 正常使用率       |            | 合格          | 合格    | 10     |
|              |              | 时效指标         | 完成及时率       |            | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |              | 成本指标         | 资金成本        |            | 预算数内        | 不超预算  | 10     |

|                |                  |         |                 |        |        |     |
|----------------|------------------|---------|-----------------|--------|--------|-----|
|                | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 完成              | 完成     | 完成     | 10  |
|                | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 协管人员上岗后,服务质量提升度 | ≥98%   | 98%    | 10  |
|                |                  | 社会效益指标  | 服务的改善与提升        | 提升服务   | 提升服务   | 10  |
|                |                  | 生态效益指标  | 生态效益增值率         | ≥98%   | 98%    | 10  |
|                |                  | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果        | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10  |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标            | 服务对象满意  | ≥90.0%          | 95     | 10     |     |
| 总分             |                  |         |                 |        |        | 100 |

(7) 2023年三个食堂餐费绩效项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023年三个食堂餐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102.07万元, 执行数为102.07万元, 完成预算的100.0%。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, 未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

|              |              |             |             |           |             |        |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 2023年三个食堂餐费 |             | 实施(主管)单位  | 无极县机关事务服务中心 |        |
| 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      |        |
|              | 预算数:         | 102.07      | 到位数:        | 102.07    | 执行数:        | 102.07 |
|              | 其中:<br>财政资金  | 102.07      | 其中:<br>财政资金 | 102.07    | 其中:<br>财政资金 | 102.07 |
|              | 其他           |             | 其他          |           | 其他          |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |             |             | 具体完成情况    |             | 总体完成率  |
|              | 保障广大职工就餐。    |             |             | 保障广大职工就餐。 |             | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标        |           | 预期指标值       | 实际完成值  |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标        | 保障就餐人数      |           | ≥800人       | 800人   |
|              |              | 质量指标        | 保障就餐质量      |           | 达标          | 达标     |
|              |              | 时效指标        | 支付及时率       |           | ≥98%        | 98%    |
| 自评得分         |              |             |             |           |             |        |

|                  |         |         |        |        |    |
|------------------|---------|---------|--------|--------|----|
|                  | 成本指标    | 资金成本    | 预算数内   | 不超预算   | 10 |
| 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 完成      | 完成     | 完成     | 10 |
| 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 经济效益提升% | ≥98%   | 98%    | 10 |
|                  | 社会效益指标  | 社会效益提升% | 显著提升   | 显著提升   | 10 |
|                  | 生态效益指标  | 满足生态要求  | ≥98%   | 98%    | 10 |
|                  | 可持续影响指标 | 保障日常办公  | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10 |
| 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意  | ≥98%   | ≥95%   | 8  |
| 总分               |         |         |        |        | 98 |

(8) 机关大院布置花卉、更新标语绩效项目自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，机关大院布置花卉、更新标语项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：

金额单位：万元

|              |              |               |             |            |             |        |        |
|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 机关大院布置花卉、更新标语 |             | 实施(主管)单位   | 无极县机关事务服务中心 |        |        |
| 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：         | 9.7915        | 到位数：        | 9.7915     | 执行数：        | 9.7915 | 100.0% |
|              | 其中：<br>财政资金  | 9.7915        | 其中：<br>财政资金 | 9.7915     | 其中：<br>财政资金 | 9.7915 |        |
|              | 其他           |               | 其他          |            | 其他          |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |               |             | 具体完成情况     |             |        | 总体完成率  |
|              | 保障日常工作顺利开展   |               |             | 保障日常工作顺利开展 |             |        | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标          | 三级指标        |            | 预期指标值       | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标          | 实际完成率       |            | ≥98%        | 98%    | 10     |
|              |              | 质量指标          | 验收合格率%      |            | ≥98%        | 98%    | 10     |
|              |              | 时效指标          | 按照时间节点完成工作  |            | 按时完成        | 按时完成   | 10     |

|              |         |            |          |          |     |
|--------------|---------|------------|----------|----------|-----|
|              | 成本指标    | 资金成本       | 预算数内     | 不超预算     | 10  |
| 预算执行率指标(10分) | 预算执行率   | 完成         | 完成       | 完成       | 10  |
| 效益指标(40)     | 经济效益指标  | 项目前期工程完成情况 | ≥98%     | 98%      | 10  |
|              | 社会效益指标  | 提升展会的社会影响力 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 10  |
|              | 生态效益指标  | 生态效益指标     | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 10  |
|              | 可持续影响指标 | 延长设施使用期限   | 保障日常办公   | 保障日常办公   | 10  |
| 满意度指标(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意     | ≥90.0%   | 95%      | 10  |
| 总分           |         |            |          |          | 100 |

(10) 2023 年南环食堂管理费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年南环食堂管理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 35.10.00 万元，执行数为 35.10.00 万元，完成预算的 98%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：

金额单位：万元

|              |             |               |             |           |             |         |        |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 2023 年南环食堂管理费 |             | 实施(主管)单位  | 无极县机关事务服务中心 |         |        |
| 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：        | 35.0996       | 到位数：        | 35.0996   | 执行数：        | 35.0996 | 100.0% |
|              | 其中：<br>财政资金 | 35.0996       | 其中：<br>财政资金 | 35.0996   | 其中：<br>财政资金 | 35.0996 |        |
|              | 其他          |               | 其他          |           | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |               |             | 具体完成情况    |             |         | 总体完成率  |
|              | 保障广大职工就餐。   |               |             | 保障广大职工就餐。 |             |         | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标        |           | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)    | 数量指标          | 服务人数        |           | ≥800 人      | 800 人   | 10     |
|              |             | 质量指标          | 完成率         |           | ≥98%        | 98%     | 10     |
|              |             | 时效指标          | 运行正常运转率     |           | ≥98%        | 98%     | 10     |
|              |             | 成本指标          | 资金成本        |           | 预算数内        | 不超预算    | 10     |

|    |                  |         |            |        |        |    |
|----|------------------|---------|------------|--------|--------|----|
|    | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 完成         | 完成     | 完成     | 10 |
|    | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 社会效益提升率    | ≥98%   | 98%    | 10 |
|    |                  | 社会效益指标  | 公共服务水平提升情况 | 显著提升   | 显著提升   | 10 |
|    |                  | 生态效益指标  | 生态效益增长率    | ≥98%   | 98%    | 10 |
|    |                  | 可持续影响指标 | 保障日常办公     | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10 |
|    | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意     | ≥98%   | ≥95%   | 8  |
| 总分 |                  |         |            |        | 98     |    |

(11) 2023年两院食堂管理费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年两院食堂管理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86.91万元，执行数为103.51万元，完成预算的100.0%。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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：

金额单位：万元

|              |              |              |             |           |             |         |        |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 2023年两院食堂管理费 |             | 实施(主管)单位  | 无极县机关事务服务中心 |         |        |
| 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：         | 86.9056      | 到位数：        | 86.9056   | 执行数：        | 86.9056 | 100.0% |
|              | 其中：<br>财政资金  | 86.9056      | 其中：<br>财政资金 | 86.9056   | 其中：<br>财政资金 | 86.9056 |        |
|              | 其他           |              | 其他          |           | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |              |             | 具体完成情况    |             |         | 总体完成率  |
|              | 保障广大职工就餐。    |              |             | 保障广大职工就餐。 |             |         | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标        |           | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标         | 服务人数        |           | ≥800人       | 800人    | 10     |
|              |              | 质量指标         | 完成率         |           | 达标          | 达标      | 10     |

|  |              |         |            |        |        |    |
|--|--------------|---------|------------|--------|--------|----|
|  |              | 时效指标    | 运行正常运转率    | ≥98%   | 98%    | 10 |
|  |              | 成本指标    | 资金成本       | 预算数内   | 不超预算   | 10 |
|  | 预算执行指标 (10分) | 预算执行率   | 完成         | 完成     | 完成     | 10 |
|  | 效益指标 (40)    | 经济效益指标  | 社会效益提升率    | ≥98%   | 98%    | 10 |
|  |              | 社会效益指标  | 公共服务水平提升情况 | 显著提升   | 显著提升   | 10 |
|  |              | 生态效益指标  | 生态效益增长率    | ≥98%   | 98%    | 10 |
|  |              | 可持续影响指标 | 保障日常办公     | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10 |
|  | 满意度指标 (10分)  | 满意度指标   | 服务对象满意     | ≥98%   | ≥95%   | 8  |
|  | 总分           |         |            |        |        | 98 |

(12) 2021年6-7月餐费绩效项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2021年6-7月餐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27.24万元, 执行数为27.24万元, 完成预算的98%。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, 未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

金额单位: 万元

|              |             |             |             |           |             |          |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 2021年6-7月餐费 |             | 实施(主管)单位  | 无极县机关事务服务中心 |          |        |
| 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:        | 27.24095    | 到位数:        | 27.24095  | 执行数:        | 27.24095 | 100.0% |
|              | 其中:<br>财政资金 | 27.24095    | 其中:<br>财政资金 | 27.24095  | 其中:<br>财政资金 | 27.24095 |        |
|              | 其他          |             | 其他          |           | 其他          |          |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |             |             | 具体完成情况    |             |          | 总体完成率  |
|              | 保障广大职工就餐。   |             |             | 保障广大职工就餐。 |             |          | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标        |           | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标 (40)   | 数量指标        | 保障就餐人数      |           | ≥800        | 800      | 10     |
|              |             | 质量指标        | 保障就餐质量      |           | 达标          | 达标       | 10     |
|              |             | 时效指标        | 支付及时率       |           | ≥98%        | 98%      | 10     |
|              |             | 成本指标        | 资金成本        |           | 预算数内        | 不超预算     | 10     |

|    |                  |         |         |        |        |    |
|----|------------------|---------|---------|--------|--------|----|
|    | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 完成      | 完成     | 完成     | 10 |
|    | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 经济效益提升% | ≥98%   | 98%    | 10 |
|    |                  | 社会效益指标  | 社会效益提升% | 显著提升   | 显著提升   | 10 |
|    |                  | 生态效益指标  | 满足生态要求  | ≥98%   | 98%    | 10 |
|    |                  | 可持续影响指标 | 保障日常办公  | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10 |
|    | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意  | ≥98%   | ≥95%   | 8  |
| 总分 |                  |         |         |        |        | 98 |

(13) 保安服务费 2022 年 10-12 月绩效项目自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，保安服务费 2022 年 10-12 月项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.90.00 万元，执行数为 7.90.00 万元，完成预算的 100.0%。  
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，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

|              |              |                      |             |             |             |       |        |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 保安服务费 2022 年 10-12 月 | 实施(主管)单位    | 无极县机关事务服务中心 |             |       |        |
| 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：         | 7.9                  | 到位数：        | 7.9         | 执行数：        | 7.9   | 100.0% |
|              | 其中：<br>财政资金  | 7.9                  | 其中：<br>财政资金 | 7.9         | 其中：<br>财政资金 | 7.9   |        |
|              | 其他           |                      | 其他          |             | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |                      |             | 具体完成情况      |             |       | 总体完成率  |
|              | 保障日常工作顺利开展   |                      |             | 保障日常工作顺利开展  |             |       | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标        |             | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标                 | 年度服务部门数量    |             | ≥27         | 27    | 10     |
|              |              | 质量指标                 | 正常使用率       |             | 合格          | 合格    | 10     |
|              |              | 时效指标                 | 完成及时率       |             | ≥98%        | 98%   | 10     |
|              |              | 成本指标                 | 资金成本        |             | 预算数内        | 不超预算  | 10     |
| 预算执行率        | 预算执行率        | 完成                   |             | 完成          | 完成          | 10    |        |

|  |                |         |                |        |        |     |
|--|----------------|---------|----------------|--------|--------|-----|
|  | 指标<br>(10分)    |         |                |        |        |     |
|  | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标  | 协管人员上岗后,服务质量提升 | ≥98%   | 98%    | 10  |
|  |                | 社会效益指标  | 服务的改善与提升       | 提升服务   | 提升服务   | 10  |
|  |                | 生态效益指标  | 生态效益增值率        | ≥98%   | 98%    | 10  |
|  |                | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果       | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意         | ≥90.0% | 95     | 10  |
|  | 总分             |         |                |        |        | 100 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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 相关名词解释

**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。