

监督索引号 53042500671601000

易门县机关事务服务中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县机关事务服务中心概况

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

易门县机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，其职能是根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工

作计划和各项规章制度，并组织实施；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；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；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；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 坚持政治引领，全面加强党的建设。坚决扛牢扛实党组主体责任，始终把政治性作为机关事务工作的第一属性，扎实开展好党组中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日等活动，持续推进廉政教育常态化长效化，定期分析研判意识形态领域风险隐患，切实落实管党治党政治责任。坚持“三重一大”集体决策制度，完善细化内部制度建设，推进机关事务管理工作规范、高效。持续深化作风革命效能革命，从严从实开展“躺平式”干部专项整治，认真组织主题党日 10 次，党组理论学习中心组集中学习 7 次，组织召开党组会议 7 次，做好 1 人职员等级晋升，结合实际开展“爱国卫生

志愿服务活动、乡村振兴助农、民族团结进步示范创建”等特色的主题党日活动 10 次。严格落实全面从严治党“两个责任”，开展廉政谈话 46 人次。

2. 建机制强管理，平台公务用车服务提质增效。持续健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制，三重监督管理，“规范管理制度化、安全教育常态化，公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。完成新一轮定点保险和定点维修、保养服务企业招标工作。强化公务用车综合服务平台建设，指导开展 2023 年度公务用车更新工作，进一步优化整合车辆编制及配备使用，提升运行效能，持续提升公务用车运行效能，年内完成党政机关公务出行用车保障 3461 车次。建立健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制、三重监督管理、“规范管理制度化、安全教育常态化、公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范”的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。

3. 扎实做好节约型机关创建工作。继续加强对公共机构能源资源消耗统计工作的督促、指导和检查力度，不断提升数据填报的及时性和准确率。持续加强节约型机关创建成果的巩固提升，加大对节约型机关创建的宣传力度，带头推广应用节能新技术和新产品，引导公共机构利用先进科技成果降耗增效。进一步提升节能数据质量，强化统计数据结果运用。坚决制止餐饮浪费行为，健全节约能

源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。

4. 做好党政机关办公用房调剂管理工作。配合县国资委开展全县党政机关房屋资产清查工作，摸清易门县党政机关办公用房底数，为全县调剂办公用房的决策提供数据支撑。配合财政、国资等部门进一步整合办公用房资源，推进国有资产盘活和处置工作，做好群团组织协同化建设改革办公用房调剂保障工作。印发《关于做好全县党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》，扎实开展 2023 年党政机关办公用房信息统计工作全县 54 个部门和 7 个乡镇（镇）街道及部门，严格按照党政机关办公用房信息统计要求、统计标准，完成 2023 年全县党政机关办公用房信息统计报告工作。

5. 综合管理服务能力不断提高。完成县委县政府机关大院后勤管理服务和县委县政府机关食堂餐饮服务一体化采购工作。申报 2023 年县委县政府机关大院后勤管理和县委县政府机关食堂运行两项经费预算共计 126.2 万元。完成易门县委政府机关大院后勤服务采购项目公开招标及物业工作移交，做好易地交流任职县处级领导干部周转住房保障工作、机关大院安全生产、消防、文物保护等工作，持续提升后勤管理水平和餐饮服务质量。严格国内公务接待相关规定，执行标准做好重大公务接待工作，提升接待费用的办结率，

不断提升接待工作积极性和主动性，主动融入服务，提升服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县机关事务服务中心共设置 4 个内设机构，包括办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

（二）决算单位构成

纳入易门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。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县机关事务中心 2023 年末实有人员编制 11 人。设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。设内设机构 4 个，分别是办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。在职在编实有事业人员 11 人。

车辆编制 44 辆，在编实有车辆 42 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.易门县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.易门县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县机关事务服务中心 2023 年度收入合计 3,262,491.14 元。其中：财政拨款收入 3,262,491.14 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 0.00 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 144,688.85 元，增长 4.64%。其中：财政拨款收入增加 144,688.85 元，增长 4.64%；上级补助收增加 0.00 元，增长 0.00%；事业增加 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%。收入增加的原因是：2022 年度我单位调入 2 名工作人员，工作人员工资从 2023 年度开始在我单位发放从而导致收入与上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

易门县机关事务服务中心 2023 年度支出合计 3,262,491.14 元。其中：基本支出 2,349,430.55 元，占总支出的 72.01%；项目支出 913,060.59 元，占总支出的 27.99%；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 144,688.85 元，增长 4.64%。其中：基本支出增加 234,661.51 元，增长 11.10%；项目支出减少 89,972.66 元，下降 8.97%；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%。支出增加的原因是：2022 年度我单位调入 2 名工作人员，工作人员工资从 2023 年度开始在我单位发放从而导致支出与上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县机关事务服务中心正常运转的日常支出 2,349,430.55 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,474,412.96 元，占基本支出的 62.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 875,017.59 元，占基本支出的 37.24%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县机关事务服务中心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 913,060.59 元。其中：

1. 县委县政府机关大院运行维护专项资金支出 440,187.59 元，主要用于支付县委县政府机关大院内物业费、办公用房日常维修维护及水、电、网络等费用；异地交流处级领导干部周转住房、职工书屋装修改造及日常生活电器配置等。资金的支付有效保障了县委县政府机关大院的正常运转。

2. 公务用车综合服务保障平台第一批建设综合经费支出 37,993.00 元，用于支付综合服务平台驾驶员出差在外住宿垫付的住宿费等，已对涉及驾驶员报销，确保公务用车综合服务平台运行正常。

3. 县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费支出 5,000.00 元，用于支付 2023 年县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护费用，全年全县公车信息服务平台运行正常、更新及时。

4. 公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费支出 429,880.00 元，用于按月发放支付综合服务保障平台 10 名专职驾驶员工资及保险费用，保障了公务用车综合服务平台运行正常。

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

易门县机关事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,262,491.14 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 144,688.85 元,增长 4.64%。增加的原因是:2022 年度我单位调入 2 名工作人员,工作人员工资从 2023 年度开始在我单位发放从而导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比有所增加。

（三）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 2876,715.87 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 88.18%;
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%;
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%;
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%;
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%;
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%;

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%；

8. 社会保障和就业（类）支出 156,350.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 128,731.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.95%，主要用于在职职工医疗保险支出；

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%；

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%；

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%；

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%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

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%；

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%；

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%；

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%；

19. 住房保障（类）支出 100,693.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.08%。主要用于在缴纳在职人员住房公积金 99,115.00 元、购房补贴 1,578.00 元；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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 850,590.00 元，决算为 785,032.53 元，完成年初预算的 92.29%。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 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%；公务用车运行维护费支出年初预算为 795,400.00 元，决算为 730,932.53 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 93.11%，完成年初预算的 91.89%；公务接待费支出年初预算为 55,190.00 元，决算为 54,100.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 6.89%，完成年初预算的 98.03%，具体是国内接待费支出决算 54,100.00 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

易门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 850,590.00 元，支出决算为 785,032.53 元，完成年初预算的 92.29%。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 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 795,400.00 元，决算为 730,932.53 元，完成年初预算的 91.89%；公务接待费支出年初预算为 55,190.00 元，决算为 54,100.00 元，完成年初预算的 98.03%。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是单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

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 426,157.15 元，增长 118.75%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置费支出决算持平，公务用车运行维护费支出决算增加 372,987.15 元，增长 104.20%；公务接待费支出决算增加 53170 元，增长 5,717.20%。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因为 2022 年单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

（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。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。主要用于公务用车综合服务保障平台保障县属部门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 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 572 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

易门县机关事务服务中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县机关事务服务中心资产总额 1,421,619.23 元，其中：流动资产 51,422.27 元，固定资产 1,370,196.96 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 909,460.94 元，其中固定资产增加 891,793.29 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 432,600.00 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，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

易门县机关事务服务中心办没有其他需要说明的情况。

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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53042500671601111

收入支出决算表

部门：易门县机关事务服务中心

公开01表
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	3,262,491.14	一、一般公共服务支出	31	2,876,715.87
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	156,350.72
	9		九、卫生健康支出	39	128,731.55
	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	100,693.00
	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	3,262,491.14	本年支出合计	57	3,262,491.14
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	0.00
总计	30	3,262,491.14	总计	60	3,262,491.14

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：易门县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,262,491.14	3,262,491.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,876,715.87	2,876,715.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,876,715.87	2,876,715.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,187,126.13	1,187,126.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,582,370.74	1,582,370.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107,219.00	107,219.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156,350.72	156,350.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	156,350.72	156,350.72	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	156,350.72	156,350.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128,731.55	128,731.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	128,731.55	128,731.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78,581.07	78,581.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,871.09	44,871.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,279.39	5,279.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100,693.00	100,693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100,693.00	100,693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99,115.00	99,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,578.00	1,578.00	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：易门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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3,262,491.14	2,349,430.55	913,060.59			
201		一般公共服务支出	2,876,715.87	1,963,655.28	913,060.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,876,715.87	1,963,655.28	913,060.59			
2010303		机关服务	1,187,126.13	757,246.13	429,880.00			
2010350		事业运行	1,582,370.74	1,206,409.15	375,961.59			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	107,219.00		107,219.00			
208		社会保障和就业支出	156,350.72	156,350.72				
20805		行政事业单位养老支出	156,350.72	156,350.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,350.72	156,350.72				
210		卫生健康支出	128,731.55	128,731.55				
21011		行政事业单位医疗	128,731.55	128,731.55				
2101102		事业单位医疗	78,581.07	78,581.07				
2101103		公务员医疗补助	44,871.09	44,871.09				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,279.39	5,279.39				
221		住房保障支出	100,693.00	100,693.00				
22102		住房改革支出	100,693.00	100,693.00				
2210201		住房公积金	99,115.00	99,115.00				
2210203		购房补贴	1,578.00	1,578.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门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	3,262,491.14	一、一般公共服务支出	33	2,876,715.87	2,876,715.87		
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	156,350.72	156,350.72		
	9		九、卫生健康支出	41	128,731.55	128,731.55		
	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	100,693.00	100,693.00		
	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	3,262,491.14	本年支出合计	59	3,262,491.14	3,262,491.14		
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	3,262,491.14	总计	64	3,262,491.14	3,262,491.14		

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收支和年初、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：慈门县机关事务服务中心

支出功能分类科目代码	项目名称	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	
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	3,262,491.14	2,349,430.55	913,060.59	3,262,491.14	2,349,430.55	1,474,412.96	875,017.59	913,060.59	0.00	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	2,876,715.87	1,963,655.28	913,060.59	2,876,715.87	1,963,655.28	1,088,637.69	875,017.59	913,060.59	0.00	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	2,876,715.87	1,963,655.28	913,060.59	2,876,715.87	1,963,655.28	1,088,637.69	875,017.59	913,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	1,187,126.13	757,246.13	429,880.00	1,187,126.13	757,246.13	26,313.60	730,932.53	429,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业单位运行	0.00	0.00	0.00	1,582,370.74	1,206,409.15	375,961.59	1,582,370.74	1,206,409.15	1,062,324.09	144,085.06	375,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	107,219.00		107,219.00	107,219.00				107,219.00	0.00	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	156,350.72	156,350.72		156,350.72	156,350.72	156,350.72	0.00	0.00	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	156,350.72	156,350.72		156,350.72	156,350.72	156,350.72	0.00	0.00	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	156,350.72	156,350.72		156,350.72	156,350.72	156,350.72	0.00	0.00	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	128,731.55	128,731.55		128,731.55	128,731.55	128,731.55	0.00	0.00	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	128,731.55	128,731.55		128,731.55	128,731.55	128,731.55	0.00	0.00	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	78,581.07	78,581.07		78,581.07	78,581.07	78,581.07	0.00	0.00	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	44,871.09	44,871.09		44,871.09	44,871.09	44,871.09	0.00	0.00	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	5,279.39	5,279.39		5,279.39	5,279.39	5,279.39	0.00	0.00	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	100,693.00	100,693.00		100,693.00	100,693.00	100,693.00	0.00	0.00	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	100,693.00	100,693.00		100,693.00	100,693.00	100,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	99,115.00	99,115.00		99,115.00	99,115.00	99,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00		1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	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入和年初、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

公开06表
金额单位：元

部门：易门县机关事务服务中心

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	1,474,412.96	302	商品和服务支出	875,017.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	398,215.00	30201	办公费	13,806.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36,083.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,700.00	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	624,593.00	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	156,350.72	30206	电费	1,394.20	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	588.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78,581.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44,871.09	30209	物业管理费	63,246.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,590.48	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	99,115.00	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	26,313.60	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	450.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	54,100.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	730,932.53	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	10,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		1,474,412.96	公用经费合计				875,017.59	

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：易门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	913,060.59	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	0.00	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	287,029.89	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保险基金补助	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	对社会保险基金补助	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	0.00	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助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	429,880.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	191,150.70	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	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
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：

部门：易门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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款，该表没有数据。

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：易门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。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款，该表没有数据。

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：易门县机关事务服务中心

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	850,590.00	850,590.00	785,032.53
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	795,400.00	795,400.00	730,932.53
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	795,400.00	795,400.00	730,932.53
3. 公务接待费	7	55,190.00	55,190.00	54,100.00
(1) 国内接待费	8	—	—	54,100.00
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)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	42
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	15
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	572
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：易门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	850,590.00	850,590.00	785,032.53
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	795,400.00	795,400.00	730,932.53
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	795,400.00	795,400.00	730,932.53
3. 公务接待费	7	55,190.00	55,190.00	54,100.00
（1）国内接待费	8	—	—	54,100.00
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：易门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		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	1,421,619.23	10,920,103.27	51,422.27	10,868,681.00	1,370,196.96	24,440.00	11,965.58	10,517,437.00	1,158,218.07	0.00	0.00	326,804.00	200,013.31	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：易门县机关事务服务中心

公开13表

	(一) 部门概况	<p>本单位主要职责是组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；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；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训；负责机关公共设施设备的管理维护；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；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。完成县委和政府交办的其他任务。</p>			
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>1、建机制，强管理，平台公务用车服务提质增效。2、摸底数，促整合，办公用房管理更加优化。3、培示范，倡节俭，公共机构节能稳步推进。4、强规矩，慎改革，后勤管理更加规范。5、服务大局，抓落实，贡献机关事务部门新力量。6、强学习，促提升，机关事务中心自身建设取得新成效。</p>			
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	<p>易门县机关事务服务中心2023年度预算收入326.25万元，预算支出326.25万元。2022年度预算收入503.27万元，预算支出503.27万元。2023年度预算收入支出与上年相比减少177.02万元，增长率为-35.17%，近年来由于财政预算资金不足，项目资金无法正常拨付，导致年初预算缩减。</p> <p>易门县机关事务服务中心2023年度收入合计326.25万元、支出合计326.25万元。其中：基本收入234.94万元，占总收入的72.01%；项目收入91.31万元，占总收入的27.99%；2022年度收入合计311.78万元、支出合计311.78万元，基本收入211.48万元，占总收入的67.38%，项目收入100.3万元，占总收入的32.17%。与上年对比基本收入增加23.46万元，增长率为7.52%。</p>			
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>财务管理的基本任务：（一）合理编制预算，统筹安排、合理使用各项资金，保障单位正常工作资金需要；（二）定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析；（三）建立、健全内部财务管理制度，不断加强对单位财务活动的控制和监督；（四）加强单位国有资产管理，防止国有资产流失；（五）加强票证、财务印章的管理，定期对财务档案进行立卷归档。单位预算是指部门机关财务及各科、室根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。单位预算由收入预算和支出预算组成。组织部的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理。统筹安排使用。</p>			
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>易门县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.06万元，支出决算为78.5万元，完成预算的92.30%。其中：公务接待费支出预算5.52万，决算数0.093万元。</p> <p>公务用车运行维护费年初预算79.54万，决算数73.09万。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.58万元，支出决算为35.89万元，完成预算的44.00%。</p> <p>2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政预算资</p>			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；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；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训；负责机关公共设施设备的管理维护；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；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。完成县委和政府交办的其他任务。</p>			
	(二) 自评组织过程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td> <p>在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td> <p>结合自身实际情况拟定相关工作细则，组织单位相关业务骨干，严肃认真实事求是地开展财政预算资金绩效自评工作。对自评工作中存在的问题，要及时发现及时整改，单位对自己负责实施的项目按要求开展自评，形成该项目的自评表和自评报告并按要求上报县财政局。</p> </td> </tr> </table>	1. 前期准备	<p>在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。</p>	2. 组织实施
1. 前期准备	<p>在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。</p>				
2. 组织实施	<p>结合自身实际情况拟定相关工作细则，组织单位相关业务骨干，严肃认真实事求是地开展财政预算资金绩效自评工作。对自评工作中存在的问题，要及时发现及时整改，单位对自己负责实施的项目按要求开展自评，形成该项目的自评表和自评报告并按要求上报县财政局。</p>				
三、评价情况及综合评价结论		<p>本年度我单位认真按照会计法等财务管理法规，认真组织做账、对账、编报报表、审核账务做到帐表一致。认真执行财务部门规定的财务预算、决算公开。</p>			
四、存在的问题和整改情况		<p>存在的问题和整改情况：基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。强化细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。</p>			
五、绩效自评结果应用		<p>绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价的基本前提，以是加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水评，提高资金使用效益的重要手段。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提</p>			
六、主要经验及做法		<p>财务管理方面做到账证相符、账账相符、账实相符，建立部门绩效管理体系，在决算编制工作中做到账表相符，客观反映本单位的经济运行情况。</p> <p>绩效管理工作：加强单位职工绩效管理相关知识的学习，强化对绩效管理的认识。严格落实绩效管理要求，进一步提高绩效管理工作质量。真正提高财政资金的使用效益，将绩效目标管理、绩效目标跟踪监控管理、绩效评价及结果纳入预算编制、执行、监督的全过程。</p>			
七、其他需说明的情况		<p>无</p>			
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>					

项目支出绩效自评表

项目名称								县委、政府大院机关物业管理经费							
主管部门				易门县机关事务服务中心				实施单位		易门县机关事务服务中心					
项目资金 (万元)			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		600,000.00		369,459.35		10.00		61.58		6.16		
	其中：当年财政拨款		600,000.00		600,000.00		369,459.35				61.58				
	上年结转资金														
	其他资金														
预期目标				实际完成情况											
年度总体目标				为县委、政府机关大院建成一个文明、卫生、花园庭院。根据县委、政府有关要求，结合院里实际情况，按照标本兼治、齐抓共管、规范管理的原则，共同创建一个干净整洁、秩序井然的工作环境。				2022年预算机关大院物业管理服务费500000元，实际支付至2022年6月份，支付金额369459.35元；欠支付物业管理服务费230540.65元。							

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					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	全年不定期考核	>=	85	分	90	20.00	20.00	坚持定期对物业服务情况进行考核打分、提出工作要求	
产出指标	数量指标	违约责任	>=	500-1000	元	0	10.00	8.00	对绿植维护不到位扣分，但未达扣费标准。下步严格对标合同要求，提升服务质量	
产出指标	质量指标	物业管理到位	=	严格遵守物业管理合同	份	按物业管理合同执行	20.00	17.00	物业细节服务不到位、标准待提高。下步严格对标合同要求，提升服务质量	
效益指标	社会效益指标	确保物业保障单位正常运转	=	提升物业管理水平	次	物业保障单位正常	30.00	26.00	物业保障单位正常运转，细节服务稍欠缺。下步严格对标合同要求，提升服务质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	对机关工作人员进行满意度调查	>=	95	%	96	10.00	9.00	院内车辆停放管理稍欠缺，下步提高管理服务质量	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	86.16	良	

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

项目名称	县委政府机关大院运行维护经费						
主管部门	易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		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	580,000.00	570,000.00	153,177.90	10.00	26.87	2.69
	其中：当年财政拨款	580,000.00	570,000.00	153,177.90		26.87	
	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			
	为县委、政府机关大院建成一个文明、卫生、花园庭院。根据县委、政府有关要求，结合院里实际情况，按照标本兼治、齐抓共管、规范管理的原则，共同创造一个干净整洁、秩序井然的工作环境。			2022年预算批复资金580000元、下达指标570000元、完成支付金额153177.90元。按照机构职能及项目经费预算，完成县委、县政府机关大院办公用房的修缮维护及公共设施的更新			

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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	县委政府机关大院内的房屋修缮率	=	100	%	100	20.00	20.00	办公人员申报维修项目全部完成。
产出指标	质量指标	房屋修缮质量达标	>=	95	%	98	15.00	14.00	办公用房修缮时效稍欠缺；下步由后勤服务股加强质量和时效监督。
产出指标	成本指标	不超预算开支	=	58	万元	0	15.00	15.00	未超预算完成
效益指标	社会效益指标	确保政府大院内县属各部门办公用房安全	=	100	%	100	30.00	28.00	公共区域旧损设施（卫生间冲水桶漏水）无人申报，检查维修不及时。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>=	95	%	98	10.00	9.00	满意度未达100%。下步提高服务保障时效性，听取大众建议，提高服务质量。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.69	良

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

项目支出绩效自评表													
项目名称		公务用车综合服务保障平台第一批建设综合保障经费											
主管部门		易门县机关事务服务中心			实施单位			易门县机关事务服务中心					
项目资金 (万元)		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	73,200.00		11,300.00		9,486.00		10.00		83.95		8.40	
	其中：当年财政拨款	73,200.00		11,300.00		9,486.00				83.95			
	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						
国家和省市公务用车制度改革要求加快落实地方公务用车平台建设 更好保障基层公务出行的需要 为强化平台制度、设施设备建设和保障驾驶员出行等相关工作 设立此项目确保公务用车综合服务平台运行正常 强化平台建设和驾驶员公务用车出差住宿等经费保障							2022年预算公务用车综合服务保障平台建设项目资金3200元，下达项目指标11300元，通过对公车平台停车场消防设施换修 保障驾驶员出差住宿等形成支付9486元。						

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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	驾驶员差旅费报销率	=	100	%	98	20.00	18.00	关账后驾驶员出差费未给予报销。下步提前做好费用报销筹划工作。
产出指标	数量指标	平台运行定期维护	>=	2	次/年	3	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	严格执行年初预算，不超预算支出	=	73200	元	11300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	=	100	%	100	30.00	28.00	平台信息管理系统偶发故障进行更新；下步下步加强平台建设、强化细节管理，提高服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度分值	>=	95	分	92	10.00	7.00	满意度测评未达100%。下步加强平台建设、强化细节管理，提高服务质量
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.40	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

项目支出绩效自评表

项目名称	县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费						
主管部门	易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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			
	县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护项目，是中央公务用车制度改革工作的现实需要，是玉溪市公务用车综合服务管理信息化平台和省级公务用车“全省一张网”重要组成部分。是有效落实中央进一步加快地方公务用车平台管理建设的有效举措。			2022年预算县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费5000元，下达指标5000，一次性支付服务费5000元。全年全县公车信息平台运行正常、更新及时。			

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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	信息化管理车辆接入率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	定位终端运行定期巡检	>=	1	月	1	10.00	8.00	运行报告按季进行，单车故障发现不及时。下步对接服务公司加强运行监督管理。
产出指标	质量指标	平台故障处理率	=	100	%	96	20.00	18.00	单车终端故障发现和排除，下步对接服务公司加强运行监督管理。
效益指标	社会效益指标	查询全县公务用车信息	=	100	%	30	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度分值	>=	95	分	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	自评等级
								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										
项目名称	公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费									
主管部门	易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心					
项目资金 (万元)		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	469,000.00	469,000.00	465,910.00	10.00	99.34	9.93			
	其中：当年财政拨款	469,000.00	469,000.00	465,910.00		99.34				
	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						
	国家和省市公务用车制度改革要求加快落实地方公务用车平台建设 更好保障基层公务出行的需要			2022年预算公务用车服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费69000元，下达指标469000元，实际支付金额465910元。全年劳务派遣驾驶员10人在岗在位，安全高效完成各类公务出行保障3000余车次。						
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					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	驾驶员工资	=	100	%	100	20.00	18.00	工资服务费发放不及时。下步加强请示报告，按月考核并申请资金支付。	
产出指标	数量指标	驾驶员出勤率	>=	95	%	99	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	严格执行预算，不超标准支付工	=	46.9	万元	46.59	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	驾驶员调度迅速	=	100	%	92	30.00	25.00	偶尔出现用车定单未到 公务出行人等车情况。下步综合公车信息管理要求和工作实际，先执行紧急任务，后补用车单。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度分值	>=	95	分	93	10.00	7.00	满意度测评未达100%。下步提高工资发放及时性，提高服务质量。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.93	良	
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										