

2023 年度

宁化县机关事务保障中心（汇
总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县机关事务保障中心（汇总）部门的主要职责是：根据中共宁化县委编制委员会《关于调整宁化县人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（宁委编〔2019〕39号）机关事务保障中心主要职责具体如下。

（一）负责建立健全机关事务保障制度和标准，统筹配备相关资源。承担全县机关和事业单位公务用车、办公用房、国内公务接待的协调和保障工作。

（二）负责对全县公共机构节能、礼品礼金登记上交工作。

（三）负责县政府机关大院国有资产管理以及基建立项、基建资金、工程管理。

（四）负责县政府机关大院办公大楼水、电和卫生设施的维修维护。

（五）负责县政府机关大院物业服务工作；负责外地籍处级领导的住宿、膳食服务；会同有关部门做好县政府机关安全保卫、消防和综治工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县机关事务保障中心（汇总）部门包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
机关事务保障中心机关	参照公务员法管理事业单位	15
县红十字会（挂靠单位）	参照公务员法管理事业单位	2
公务用车服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县机关事务保障中心（汇总）部门主要任务是：在宁化县委县政府的坚强领导下，机关事务保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实现任总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实做好“抓重大项目，促高质量发展”工作，围绕中心、服务大局，创新实干、克难攻坚，认真履行管理、服务、保障职能，为党政机关高效有序运行提供了有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定不移强化政治担当，政治底色更闪亮。一是高质量开展好主题教育；二是旗帜鲜明讲政治；三是不断强化

党建引领；四是精神文明建设成效显著；五是宣传思想工作旋律昂扬。

(二)持续深化履行“三公”职能，资产管理更高效。一是科学统筹，推动公房统管日益完善；二是规范管理，促进公车保障优化高效；三是纵深推进，坚持绿色发展节能降碳。

(三)全力以赴做好服务保障，服务品牌更响亮。一是持续优化机关食堂服务；二是持续优化机关食堂服务；三是持续优化物业服务。

(四)驰而不息推进廉洁建设，中心风气更清正。一是落实好党风廉政建设全面领导责任；二是落实好党风廉政建设全面领导责任；三是开展常态化谈心谈话监督。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	702.39	一、一般公共服务支出	635.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	702.39	本年支出合计	702.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	702.39	总计	702.39

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		702.39	702.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.08	635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.08	635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.54	462.54	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	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

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	合计	702.39	529.85	172.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.08	462.54	172.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.08	462.54	172.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.54	462.54	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	172.54	0.00	172.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	702.39	一、一般公共服务支出	635.08	635.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	702.39	本年支出合计	702.39	702.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	702.39	总计	702.39	702.39	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		702.39	529.85	172.54
201	一般公共服务支出	635.08	462.54	172.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.08	462.54	172.54
2010301	行政运行	462.54	462.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.54	0.00	172.54
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.01	302	商品和服务支出	158.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.30	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.77	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	0.80
30103	奖金	79.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	1.44	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费	34.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.35	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		370.44	公用经费合计					159.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县机关事务保障中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 702.39 万元，支出总计 702.39 万元，与上年决算数相比，各减少 250.75 万元，下降 26.31%，主要是本年度减少项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 702.39 万元，比上年决算数减少 156.27 万元，下降 18.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 702.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 702.39 万元，比上年决算数减少 247.54 万元，下降 26.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 529.85 万元。其中，人员支出 370.44 万元，

公用支出 159.40 万元。

2. 项目支出 172.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 702.39 万元，支出总计 702.39 万元，与上年决算数相比，各减少 247.54 万元，下降 26.06%，主要是：本年度减少项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 702.39 万元，比上年决算数减少 247.54 万元，下降 26.06%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 462.54 万元，较上年决算数减少 41.34 万元，下降 8.20%。主要原因是预算科目调整，支出分类调整。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出 172.54 万元，较上年决算数减少 273.51 万元，下降 61.32%。主要原因是本年度减少项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

48.03 万元，较上年决算数增加 48.03 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目调整，支出分类调整。

(四) 2210201-住房公积金支出 19.28 万元，较上年决算数增加 19.28 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目调整，支出分类调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 529.84 万元，其中：

(一) 人员经费 370.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费159.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.50万元，完成全年预算的50.00%；较上年减少0.18万元，下降26.47%。主要原因是同预算相比完成50%的原因是缩减三公开支；同比上年减少的原因是周边区县市相关部门来宁工作调研、交流等次数减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度至 2023 年度本单位均未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度至 2023 年度均未购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公车改革后本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 26.47%。主要是缩减三公开支。累计接待 3 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是政府机关大院物业费项目、部门业务费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 130.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是政府机关大院物业费项目、部门业务费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 107.42

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出159.40万元，比上年139.5万元增长14.27%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，

其他用车主要是本部门公务用车保有量为 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		部门业务费						
主管部门		宁化县机关事务保障中心		实施单位		宁化县机关事务保障中心		
项目概况		修缮费用 8.12 万元，平台车辆保险和大修费用 43 万元，平台车辆运行管理费用 30 万元，平台车辆保险和大修费用上年结转资金 23.1 万元。合计 104.22 万元。						
主要成效		<p>1、根据年初计划安排修缮费用 8.12 万元，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，日常做好巡逻养护，发现问题上报领导，待领导审批后及时进行修缮维护。</p> <p>2、平台车辆运营管理费用项目资金拨付公车平台，平台上报请示后经领导批复拨付资金。</p> <p>3、根据年初计划安排平台车辆保险及大修费用 43 万元，根据每辆车保险到期情况申报新一年度保险费，由保险公司提供保险通知单，经局领导审批后上报财政直接支付支出。本年度未申请新的用款计划，上年结转金额 23.1 万元，截止到 12 月，已投保 38 辆公车，资金已使用 9.01 万元；车辆大修根据平台申请维修，单位审批、财政审批后，直接支付平台公车大修费用，截止到 12 月，共有 3 部公车产生大修支出，计 3.17 万。</p>						
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	104.22	61.22	35.30	10	57.66	0	
	其中：当年财政拨款	104.22	61.22	35.30	—	57.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门业务费包括 1、修缮费用用于县政府机关大院零星修缮费用；2、平台车辆运营管理费用用于加强平台车辆运营管理保障，确保全县各部门公务出行正常运行；3、平台车辆保险及大修费用用于全县公务用车车辆保险及大修项目等费用，确保全县公务用车的车辆正常使用。			<p>1、根据年初计划安排修缮费用 8.12 万元，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，日常做好巡逻养护，发现问题上报领导，待领导审批后及时进行修缮维护。</p> <p>2、平台车辆运营管理费用项目资金按时拨付公车平台，平台上报请示后经领导批复拨付资金。</p> <p>3、根据年初计划安排平台车辆保险及大修费用 43 万元，根据每辆车保险到期情况申报新一年度保险费，由保险公司提供保险通知单，经局领导审批后上报财政直接支付支出。本年度未申请新的用款计划，上年结转金额 23.1 万元，截止到 12 月，已投保 38 辆公车，资金已使用 9.01 万元；车辆大修根据平台申请维修，单位审批、财政审批后，直接支付平台公车大修费用，截止到 12 月，共有 3 部公车产生大修支出，计 3.17 万。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮费用、平台车辆运营管理费用、平台车辆保险和大修费用	≤81.12 万元	35.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台车辆参保率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	平台公车参保数	≥38 辆	37	15	14.61	1 辆公车待处置
		质量指标	机关大院维修及时率	≥95%	98.75	15	15	
时效指标		车辆年检及时率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.61		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	大院的巡逻养护工作不够，有时未能及时发现灯具损坏或者不亮的			利用好修缮资金，加强大院的巡逻养护工作，进一步加强大院零星修缮管		

		情况。	理工作。
--	--	-----	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		政府机关大院物业费等						
主管部门		宁化县机关事务保障中心		实施单位		宁化县机关事务保障中心		
项目概况		政府机关大院物业费，为提供县政府机关大院办公单位更加优质的办公环境，负责县委县政府机关大院的卫生保洁、绿化美化、电梯维保等服务工作。						
主要成效		县政府机关大院办公区域卫生干净整洁、环境优美，电梯运行良好，较好地保障了各单位日常办公需求。						
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	0.00	26.30	25.88	10	98.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.30	25.88	—	98.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府机关大院物业费，为提供县政府机关大院办公单位更加优质的办公环境，负责县委县政府机关大院的卫生保洁、绿化美化、电梯维保等服务工作。			县政府机关大院办公区域卫生干净整洁、环境优美，电梯运行良好，较好地保障了各单位日常办公需求。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府机关大院物业费	≤26.3 万元	25.88	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化盆栽更换率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对县政府大院物业服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务考核次数	=4 次	4	15	15	
		质量指标	物业服务考评通过率	≥80%	100	15	15	
时效指标		办公楼卫生保洁及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

修缮费用 8.12 万元，平台车辆保险和大修费用 43 万元，平台车辆运行管理费用 30 万元，平台车辆保险和大修费用上年结转资金 23.1 万元。合计 104.22 万元。

(二) 主要成效

1、根据年初计划安排修缮费用 8.12 万元，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，日常做好巡逻养护，发现问题上报领导，待领导审批后及时进行修缮维护。

2、平台车辆运营管理费用项目资金拨付公车平台，平台上报请示后经领导批复拨付资金。

3、根据年初计划安排平台车辆保险及大修费用 43 万元，根据每辆车保险到期情况申报新一年度保险费，由保险公司提供保险通知单，经局领导审批后上报财政直接支付支出。本年度未申请新的用款计划，上年结转金额 23.1 万元，截止到 12 月，已投保 38 辆公车，资金已使用 9.01 万元；车辆大修根据平台申请维修，单位审批、财政审批后，直接支付平台公车大修费用，截止到 12 月，共有 3 部公车产生大修支出，计 3.17 万。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.61 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 修缮费用、平台车辆运营管理费用、平台车辆保险和大修费用(万元)，目标值 81.12，完成值 35.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 平台公车参保数(辆)，目标值 38，完成值 37，分值 15，得分 14.61。

2、质量指标

1) 机关大院维修及时率(%), 目标值 95，完成值 98.75，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 车辆年检及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 平台车辆参保率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 大院的巡逻养护工作不够, 有时未能及时发现灯具损坏或者不亮的情况。

(二) 改进措施

1. 利用好修缮资金, 加强大院的巡逻养护工作, 进一步加强大院零星修缮管理工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政府机关大院物业费等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政府机关大院物业费，为提供县政府机关大院办公单位更加优质的办公环境，负责县委县政府机关大院的卫生保洁、绿化美化、电梯维保等服务工作。

(二) 主要成效

县政府机关大院办公区域卫生干净整洁、环境优美，电梯运行良好，较好地保障了各单位日常办公需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政府机关大院物业费(万元)，目标值 26.3，完成值 25.88，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 物业服务考核次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得

分 15。

2、质量指标

1) 物业服务考评通过率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 办公楼卫生保洁及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 绿化盆栽更换率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对县政府大院物业服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施