

# 利辛县机关事务管理服务中心

## 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县机关事务管理服务中心 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 利辛县机关事务管理服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及平台公务用车经费项目绩效评价报告

## 第一部分 利辛县机关事务管理服务中心概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，结合我县实际，研究拟订关于机关事务管理工作的具体规定和办法，并组织实施。

(二) 推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

(三) 会同有关部门对县直单位办公用房进行管理。负责县委县政府办公区水电、空调、电梯等设备及卫生、绿化等后勤保障和综合管理工作。

(四) 负责县委、县政府公务接待服务工作、负责县委、县政府重大公务活动的安排及服务性工作。负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导。

(五) 负责全县公共机构节约能源资源工作。

(六) 会同有关部门负责保留公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责公务用车平台的指导工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 利辛县机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.74	一、一般公共服务支出	32	230.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.66
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	157.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>408.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>408.53</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>408.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>408.53</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：利辛县机关事务管理服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>408.53</b>	<b>65.36</b>	<b>343.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	230.54	45.16	185.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	181.54	45.16	136.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	25.38	22.40	2.97	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	22.76	22.76	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	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：利辛县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	250.74	一、一般公共服务支出	30	230.54	230.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.79	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.66	10.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.62	3.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	157.79	0.00	157.79	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.93	5.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	408.5 3	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	408. 53	250. 74	157. 79	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	408.5 3	<b>总计</b>	58	408. 53	250. 74	157. 79	0.00

注：本表反映单位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

部门：利辛县机关事务管理服务中心

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>250.74</b>	<b>65.36</b>	<b>185.38</b>
201			一般公共服务支出	230.54	45.16	185.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	181.54	45.16	136.38
2010301			行政运行	25.38	22.40	2.97
2010350			事业运行	22.76	22.76	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.41	0.00	133.41
20106			财政事务	49.00	0.00	49.00
2010602			一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00
210			卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
221			住房保障支出	5.93	5.93	0.00
22102			住房改革支出	5.93	5.93	0.00
2210201			住房公积金	4.65	4.65	0.00
2210202			提租补贴	1.28	1.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

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	63.33	302	商品和服务支出	1.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.84	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	4.21	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	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	1.13	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		63.42	公用经费合计					1.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	157.79	0.00	157.79	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	157.79	0.00	157.79	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	157.79	0.00	157.79	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	157.79	0.00	157.79	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万  
元

部门：利辛县机关事务管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 利辛县机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 408.53 万元、支出总计 408.53 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 355.79 万元，下降 46.55%，主要原因：本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清

正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 408.53 万元，其中：财政拨款收入 408.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 408.53 万元，其中：基本支出 65.36 万元，占 16%；项目支出 343.17 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 408.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 408.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 355.79 万元，下降 46.55%，主要原因：本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

## 五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 250.74 万元，占本年支出的 61.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 501.05 万元，下降 66.65%。主要原因：本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 250.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.54 万元，占 91.94%；社会保障和就业（类）支出 10.66 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 3.62 万元，占 1.45%；；住房保障（类）支出 5.93 万元，占 2.36%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1094.08 万元，支出决算为 250.74 万元，完成年初预算的 22.92%。决算数小于预算数的主要原因：本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。其中：基本支出 65.36

万元，占 26.07%；项目支出 185.38 万元，占 73.93%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 294.46 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 8.62%，决算数小于预算数的主要原因是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员基础性绩效工资调整及各项缴费基数调整导致费用增加。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 757 万元，支出决算为 133.41 万元，完成年初预算的 17.62%，决算数小于预算数的主要原因是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开

支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员基础性绩效工资调整及各项缴费基数调整导致费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.11 元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是本单位社保缴费基数变化及人员工资的变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位社保缴费基数变化及人员工资的变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位社保缴费基数变化及人员工资的变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是本单位社保缴费基数变化及人员工资的变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位社保缴费基数变化及人员工资的变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 88.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员基础性绩效工资调整及各项缴费基数调整导致费用增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算 1.28 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员基础性绩效工资调整及各项缴费基数调整导致费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 65.36 万元，其中：人员经费 63.42 万元，主要包括：基本工资 38.84 万元、津贴补贴 1.28 万元、绩效工资 4.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.04 万元、职业年金缴费 3.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3.57 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 4.65 万元、奖励金 0.1 万元；公用经费 1.94 万元，主要包括：工会经费 0.82 万元、其他交通费用 1.13 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 157.79 万元，本年支出 157.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此资金作为一次性工作奖励下发。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县机关事务管理服务中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县机关事务管理服务中心机关运行经费支出 1.94 万元，比 2022 年减少 689.23 万元，下降 99.72%，主要原因是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 60.42 万元，其中：政府采购货物支出 60.42 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县机关事务管理服务中心共有车辆 29 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、其他用车 21 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1507.9 万元。从评价情况看，利辛县机关事务管理服务中心本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，2023 年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县机关事务管理部门作为机关后勤保障单位，立足于服务县委，县政府中心工作，坚决贯彻落实“过紧日子”的总体要求，不断提升机关后勤服务质量，

坚定自觉用习近平法治思想,推动机关事务管理工作高质量发展,圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

组织对“接待经费”、“县委县政府办公楼运转经费”、“机关后勤综合费用”、“平台公务用车经费”、“利辛县人民政府视频会议升级改造项目”等5个项目开展了部门评价,共涉及资金1507.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,自评结果全部为优,得分全部在81分以上均达到预期绩效目标。

组织对利辛县机关事务管理服务中心开展单位整体支出部门评价,共涉及资金1507.09万元。从评价情况看,自评结果全部为优,得分全部在81分以上均达到预期绩效目标。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我局在2022年度部门决算中反映“平台公务用车经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

平台公务用车经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。全年预算数为522万元,执行数为479.66万元,完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况:一是保障全县党政机关公务出行的正常运转;二是为全县公务出行提供经费保障。发现的主要问题及原因:一是绩效评价的重视程度还不够,应该把绩效评价作为考核项目的重要依据,考核干部工作的重要依据,为今后的工作的方向提供决策上的依据;二是绩效评价能力存在不足,没有专业从事绩效评价的人和

专业机构。下一步改进措施：一是科学预算，精准预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向；二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。

平台公务用车经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			平台公务用车经费						
主管部门			004-利辛县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-利辛县机关事务管理服务中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	522.00	522.00	479.66	10	91.89%	9.19
			其中:本年财政拨款	522.00	522.00	479.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 8329000 元,用于公务用车购置及运行维护费,平台公务用车,以保障全下公车平台正常运转				花费 4796615.01 元,用于公务用车购置及运行维护费,平台公务用车,保障全下公车平台正常运转				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	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	

标	标						
产出指标	数量指标	购置公务用车	≥3 辆	3 辆	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	平台公务用车经费	≤ 8329000 元	4796615.01 元	20	18	根据相关规定，勤俭节约，过紧日子
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响	公务用车使用率	持续增加	达成预期指标	30	30	

		指标						
	满意度指标	满意度指标	使用公务用车单位满意度	≥90%	90%	10	10	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。