

柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作及机关事务相关规定办法提出意见建议。

（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。

（三）负责指导管理机关集中办公区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、消防应急、监控系统、生活服务 etc 日常机关事务工作；负责机关集中办公区公共设施建设和大型维修及绿化、物业管理。

（四）承担县直党政机关事业单位办公用房管理工作,具体负责县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作；配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（五）配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作；配合有关部门做好全县各单位公务用车管理工作。

（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作；承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

（七）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

（九）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作；配合相关单位做好全县各单位公务接待工作。

（十）具体承担县委、县政府各办公大楼干部职工餐厅的资源调配、运营保障。

（十一）具体负责县委、县政府公务用车服务工作。

（十二）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准；配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

（十三）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党

政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

(十四)承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

柳林县机关事务服务中心由柳林县机关事务服务中心本级和下属股级事业单位柳林县机关接待中心组成。柳林县机关事务服务中心为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制，内设机构11个，分别为：综合办公室，财务资产股，人力资源股，集中服务股，机关保卫股，公务用车服务股，房管事务股，公务接待股，节能和标准化事务股，基建事务股，物资保障股。下设股级事业单位柳林县机关接待中心内设机构5个，分别为：餐饮部、客房部、后勤部、财务部、办公室

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度

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	8690.92	一、一般公共服务支出	32	8690.92
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	8690.92	本年支出合计	58	8690.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8690.92	总计	62	8690.92

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

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		8690.92	8690.92					
201	一般公共服务支出	8690.92	8690.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8690.92	8690.92					
2010303	机关服务	8690.92	8690.92					

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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8690.92	1227.95	7462.97			
201	一般公共服务支出	8690.92	1227.95	7462.97			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8690.92	1227.95	7462.97			
2010303	机关服务	8690.92	1227.95	7462.97			

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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

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	8690.92	一、一般公共服务支出	33	8690.92	8690.92		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

本年收入合计	27	8690.92	本年支出合计	59	8690.92	8690.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8690.92	总计	64	8690.92	8690.92		

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支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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

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		8690.92	1227.95	7462.97
201	一般公共服务支出	8690.92	1227.95	7462.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8690.92	1227.95	7462.97
2010303	机关服务	8690.92	1227.95	7462.97

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1004.24	302	商品和服务支出	223.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	340.09	30201	办公费	31.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	205.52	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.41	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	86.80	30212	因公出国（境）费用	6.95	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	61.15	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.32	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	153.57	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.64	31010	安置补助				
人员经费合计		1004.58	公用经费合计								223.36

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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536.00	6.95	339.79	167.26	172.53	189.26	536.00	6.95	339.79	167.26	172.53	189.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1875.38
货物	2	869.89
工程	3	560.92
服务	4	444.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	46
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	40
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,690.92万元，支出总计8,690.92万元。与上年相比，收入总计增加2,301.56万元，增长36.02%，支出总计增加2,301.56万元，增长36.02%。主要原因是调资，追加未休年假工资报酬、责任制考核奖；新增重点项目工程，以及各大楼集中供暖费用等支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,690.92万元，其中：

财政拨款收入8,690.92万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,690.92万元，其中：

基本支出1,227.95万元，占比14.13%；

项目支出7,462.97万元，占比85.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,690.92万元，支出总计8,690.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,301.56万元，增长36.02%；财政拨款支出总计增加2,301.56万元，增长36.02%。主要原因是调资，追加未休年假工资报酬、责任制考核奖；新增重点项目工程，以及各大楼集中供暖费用等支出。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出8,690.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,301.56万元，增长36.02%。主要原因是调资，追加未休年假工资报酬、责任制考核奖；新增重点项目工程，以及各大楼集中供暖费用等支出。

## （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8,690.92万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算服务支出(类)8,690.92万元，占比100.00%。

## （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9,454.30万元，支出决算8,690.92万元，完成年初预算的91.93%。其中：

一般公共预算服务支出预算9454.3万元，支出决算8690.92万元，完成年初预算的91.93%，用于重要会议、重大活动的会议保障工作，机关后勤的保障服务工作以及公务用车的调配工作。较2022年支出决算增加2301.56万元，增加36.02%，主要原因为：调资，追加未休年假工资报酬、责任制考核奖；新增重点项目工程，以及各大楼集中供暖费用等支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,227.94万元，其中：

人员经费1,004.58万元，主要包括基本工资340.09万元，津贴补贴100.68万元，奖金35.35万元，绩效工资,205.52万元，养老保险及社会保障缴费174.65万元，住房公积金86.8万元，其他工资福利61.15万元，对个人和家庭的补助生活补助0.35万元；

公用经费223.36万元，主要包括办公费31.15万元，因公出国费6.95万元，福利费22.32万元，公务用车运行维护费153.57万元，其他交通费2.73万元，其他商品和服务支出6.64万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算536.00万元，支出决算536.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加178.24万元，增长49.82%，主要原因是：本年度根据预算安排及车辆情况，更换了8辆公务用车其中：

因公出国（境）费支出6.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.95万元，增长∞%，主要原因是：本年度参加县政府组织的因公出国商贸考察团进行商贸考察；

公务用车购置费支出167.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加167.26万元，增长∞%，主要原因是：本年度根据预算安排及车辆情况，更换了8辆

公务用车；

公务用车运行维护费支出172.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降0.27%，主要原因是：本年度厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少；

公务接待费支出189.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.50万元，增长2.44%，主要原因是：来柳考察、投资的经贸团组增加等。

## （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6.95万元，出国团组共1个，1人次。主要用于：参加柳林县政府组织的因公出国商贸考察团进行商贸洽谈。

2、公务用车购置支出167.26万元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于更换了8辆公务用车，因原车辆年久不满足日常工作。

3、公务用车运行维护费支出172.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共46辆车，主要用于：用于机要文件交换、县内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费、车辆审验等。

4、公务接待费支出189.26万元，共接待570批次，12850人次。国内接待费189.26万元，共接待570批次，12850人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中央、省、市来柳检查指导工作的各级领导以及兄弟市、县来柳考察、投资的团体和新闻媒体记者；经县四套班子领导批准的来柳检查指导工作的领导和来宾；来柳进行经贸洽谈、协作的外国来宾，港、澳、台来宾等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,875.38万元，其中：政府采购货物支出869.89万元、政府采购工程支出560.92万元、政府采购服务支出444.56万元。政府采购授予中小企业合同金额1,875.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,314.46万元，占政府采购支出总额的70.09%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆46辆。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40辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是县内公务活动等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目34个，资金7462.97万元，其中一般公共预算项目支出7462.97万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

自评结果为：30个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“行政和宣传文化大楼电梯更换”“行政和宣传文化大楼消防设施更新项目”“行政办公大楼地下车库地胶和照明改造项目”“会议中心新增电子屏项目”共四个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金362.91万元，其中一般公共预算支出362.91万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门本年度较好地保障了重要会议、重大活动的顺利开展，高质量地做好了机关后勤的保障服务工作，推进了机关事务管理工作科学发展，提高了管理、保障、服务水平。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 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：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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2010303—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务

## 第五部分 附件

## 柳林县机关事务服务中心

### 2023年度部门绩效管理工作自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2023年度绩效管理工作情况报告如下：

#### 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年参加绩效管理人员培训2次，全年绩效管理执行到位。



## 一、自评情况

(一) 基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

(二) 绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

(三) 绩效监控管理。2023 年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

(四) 绩效评价管理。2023 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入包括在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境。

(五) 结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了 2023 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

## 三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，





在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为93分。

(一) 投入管理指标30分，自评得28分。具体如下：  
预算编审管理3分，自评得2分；预算执行管理3分，自评得2分；部门结转结余资金管理5分，自评得5分；预算绩效管理3分，自评得3分；预决算信息公开管理3分，自评得3分；财政监督管理3分，自评得3分；政府采购管理5分，自评得5分；资产管理5分，自评得5分。

(二) 产出指标25分，自评得25分。数量指标5分，自评得5分；质量指标5分，自评得5分；时效指标5分，自评得5分；成本指标5分，自评得5分；定性指标5分，自评得5分。

(三) 效果指标35分，自评得31分。经济效益指标15分，自评得15分；社会效益指标20分，自评得16分。

(四) 满意度指标10分，自评得9分。

#### 四、主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

#### 五、下一步工作打算和改进措施

(一) 进一步严格执行绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对支出进度执行情况进行通报和预警。加强支

付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

柳林县机关事务服务中心

2024年9月26日



部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2023 年度）

部门（单位）名称	柳林县机关事务服务中心		下属单位个数	0			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		9454.3万元	8690.92万元	92%		
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出		1083.25万元	1227.94万元	113%		
		（2）项目支出	8371.05万元	7462.97万元	89%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作；做好机关后勤的保障服务工作；做好公务用车的调配工作			按要求完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		3	2	不够精细
		预算执行管理		3	2		
		部门结转结余资金管理		5	5		
		预算绩效管理		3	3		
		预决算信息公开管理		3	3		
		财政监督管理		3	3		
		政府采购管理		5	5		
		资产管理		5	4	持续完善中	
产出指标	25	数量指标	例行维护保养电梯次数	≥200次	304次	1	
			更换中央空调零配件	≥300处	430余处	1	
			安全出车率	≥95%	96%	1	
			全年共承接大型会议	≥100次	128次%	1	
		质量指标	公车统计报告率	≥90%	90%	5	
		时效指标	后勤保障工作完成率	≥90%	98%	5	
		成本指标	预算控制数	≤6400万元	6389.36万元	5	
		定性指标	定性指标分级描述	保障日常运转	保障	5	
效益目标	35	社会效益指标	综合业务完成率	≥90%	95%	18	
			综合事务保障完成率	≥90%	92%	15	
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	9	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	行政办公大楼和宣传文化大楼电梯更换项目		项目负责人及电话		张国宏			
主管部门			实施单位					
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	260	260	151.32	(10分)	58%	8	
	其中：一般公共预算	260	260	151.32	(10分)	58%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平，解决安全隐患，构建和谐社会的需要			安全隐患已排除，工程顺利开展				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更换电梯数量	10	≤7部	7部	10	
		质量指标	电梯验收合格率	10	≥95%	96%	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	项目总成本	20	≤260万元	260万元	20	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作责任感	30	增加	增加	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公及来访人员满意度	10	提高	提高	8	
总分				100			94	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	行政办公大楼和宣传文化大楼消防设施更新工程		项目负责人及电话		张国宏			
主管部门			实施单位					
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	290	290	112.12	(10分)	39%	7	
	其中：一般公共预算	290	290	112.12	(10分)	39%	7	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高行政办公大楼及宣传文化大楼的办事效率及服务水平，解决安全隐患，构建和谐社会的需要			安全隐患已排除，工程顺利开展				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更换消防设施的种类	10	≥10类	≥15类	10	
		质量指标	消防设施验收合格率	10	≥95%	97%	10	
		时效指标	资金到位率	10	>90%	100%	10	
		成本指标	项目总成本	20	≤290万元	290万元	20	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作安全度	30	提高	提高	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公及来访人员满意度	10	提高	提高	8	
总分				100			93	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	行政办公大楼地下车库地胶和照明改造工程		项目负责人及电话		张国宏			
主管部门			实施单位					
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	120	120	51.77	(10分)	43%	7	
	其中：一般公共预算	120	120	51.77	(10分)	43%	7	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境，增加人员工作责任感，提升工作效率。			工程顺利开展				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更换子项目	10	≥10种	≥13类	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥90%	94%	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	总成本	20	≤120万元	120万元	20	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作舒适度	30	提高	提高	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公及来访人员满意度	10	提高	提高	8	
总分				100			92	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	会议中心会议室新增电子屏项目		项目负责人及电话		张国宏				
主管部门			实施单位						
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	160	160	47.7	(10分)	30%	5		
	其中：一般公共预算	160	160	47.7	(10分)	30%	5		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	本项目实施为办公及来访人员提供一个安全、舒适、宽敞的工作环境，增加人员工作责任感，提升工作效率。			保障了会议顺利进行					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	更换电子屏面积	10	51.6m <sup>2</sup>	51.6m <sup>2</sup>	10		
		质量指标	电子屏验收合格率	10	≥90%	94%	10		
		时效指标	资金到位率	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	总成本	20	≤160万元	160万元	20		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	人员工作工作效率	30	提高	提高	27		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	10	提高	提高	9		
总分				100			91		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))									