

**2023 年度
阳谷县机关事务管理服务
务中心（本级）决算**

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 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一：承担县级机关事务的服务工作，参与拟订并落实全县机关事务管理、后勤体制改革的相关政策、标准，协调推进全县机关事务管理服务工作开展。

二：承担授权范围内国有资产管理的辅助、服务工作。

三：承担县级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等实行统一管理和指导监督的辅助、服务工作。

四：承担县级干部周转房的统一管理和服务保障工作。

五：承担县级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车、实物保障用车、离退休干部服务用车、接待调研用车、行政执法用车等公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置的辅助、服务工作。

六：在县政府管理节能工作部门的指导下，协助有关部门开展能耗检测、统计、公布工作。

七：承担指导、监督县级行政事业单位后勤服务管理的辅助、服务工作。

八：承担代管集中办公区域有关规划、管理、后勤保障、物业服务、设备维修、项目建设等相关工作。

九：承担县级重要会议、重要活动、重要接待任务后的后勤保障工作。

十：承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合办公室、房地产管理科、公务用车管理科、公务接待管理科、财务资产科、公共机构节能科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

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	489.75	一、一般公共服务支出	32	464.71
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	14.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	6.82
	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	489.75	本年支出合计	58	489.75
使用非财政拨款结余	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	489.75	总计	62	489.75

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		489.75	489.75					
201	一般公共服务支出	464.71	464.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.92	81.92					
2010301	行政运行	81.92	81.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.79	382.79					
2013101	行政运行	262.98	262.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.81	119.81					
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67					
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67					
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
221	住房保障支出	6.82	6.82					
22102	住房改革支出	6.82	6.82					
2210201	住房公积金	6.82	6.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县机关事务管理中心（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		489.75	168.80	320.95			
201	一般公共服务支出	464.71	143.76	320.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.92	81.92				
2010301	行政运行	81.92	81.92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.79	61.84	320.95			
2013101	行政运行	262.98	61.84	201.14			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.81		119.81			
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67				
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67				
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				

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

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

公开 04 表
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	489.75	一、一般公共服务支出	33	464.71	464.71		
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	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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				

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
	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	6.82	6.82		
	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	489.75	本年支出合计	59	489.75	489.75		
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	489.75	总计	64	489.75	489.75		

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

单位：阳谷县机关事务管理中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		489.75	168.80	320.95
201	一般公共服务支出	464.71	143.76	320.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.92	81.92	
2010301	行政运行	81.92	81.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.79	61.84	320.95
2013101	行政运行	262.98	61.84	201.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.81		119.81
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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
金额单位：万元

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

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	157.78	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.01	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		163.26	公用经费合计					5.55

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

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

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
45.35		10.15		10.15	35.20	45.35		10.15		10.15	35.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

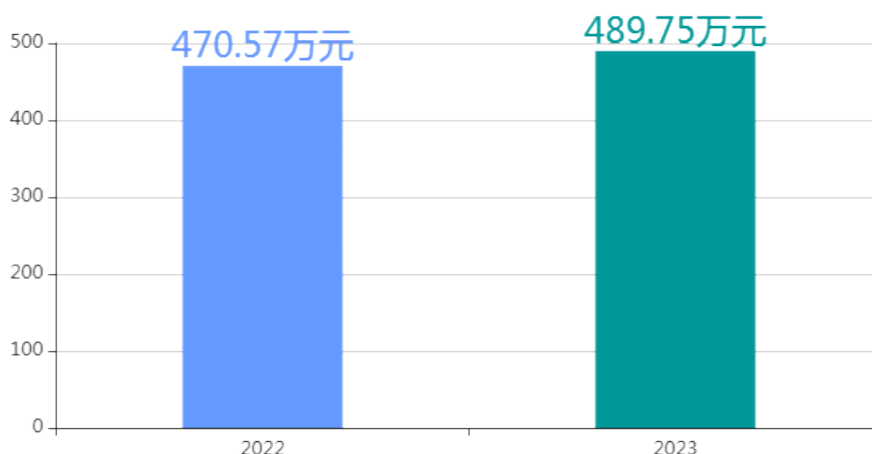
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 489.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.18 万元，增长 4.08%。主要是人员增加，基本支出增加。

收、支决算总计变动情况图



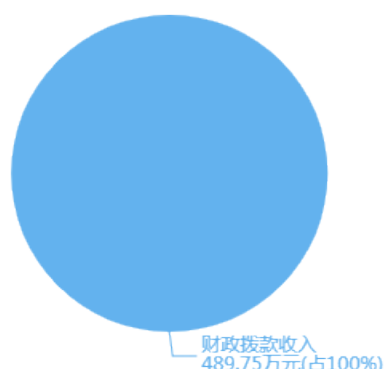
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 489.75 万元，其中：财政拨款收入 489.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

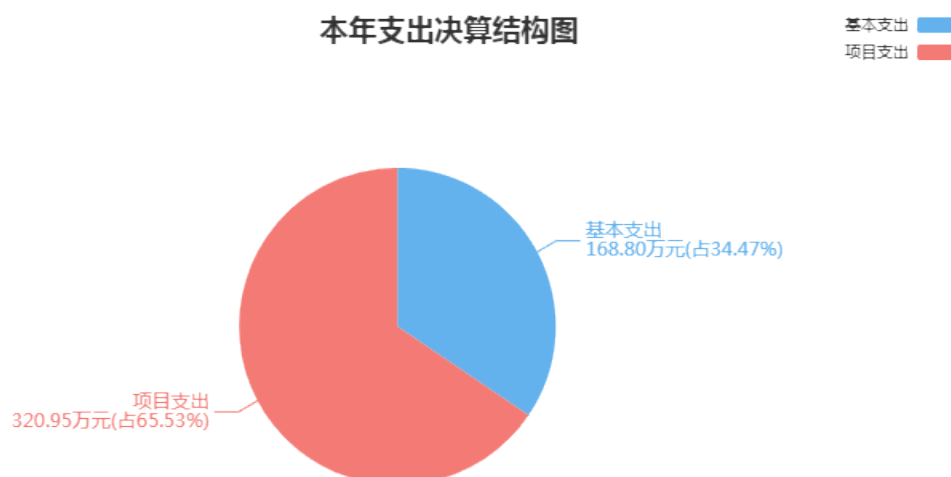
- 1、财政拨款收入 489.75 万元。与 2022 年度相比，增加 19.18 万元，增长 4.08%。主要是人员增加，基本支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 489.75 万元，其中：基本支出 168.8 万元，占 34.47%；项目支出 320.95 万元，占 65.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 168.8 万元。与 2022 年度相比，增加 52.29 万元，增长 44.88%。主要是人员增加，基本支出增加。

2、项目支出 320.95 万元。与 2022 年度相比，减少 33.11 万元，下降 9.35%。主要是压缩项目，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

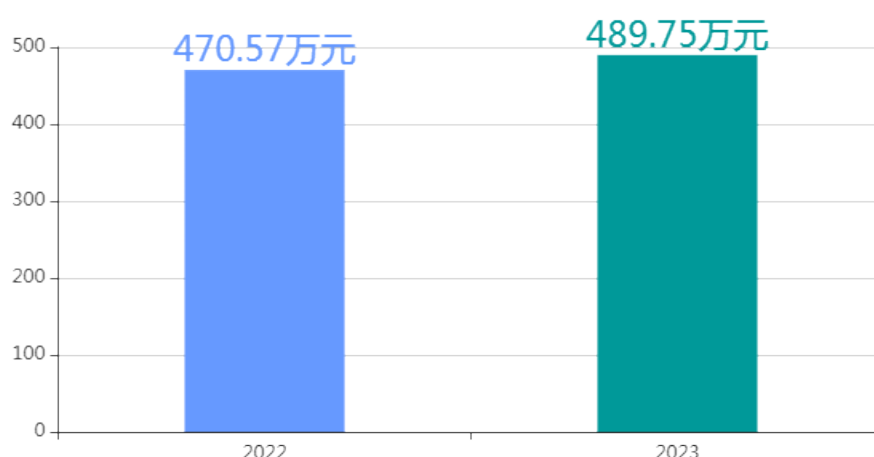
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 489.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.18 万元，增长 4.08%。主要是人员增加，基本支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

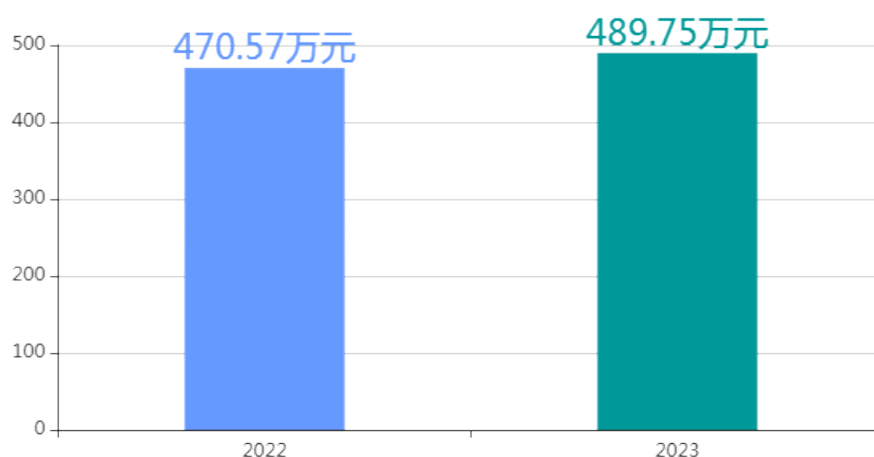


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 489.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.18 万元，增长 4.08%。主要是人员增加，基本支出增加。

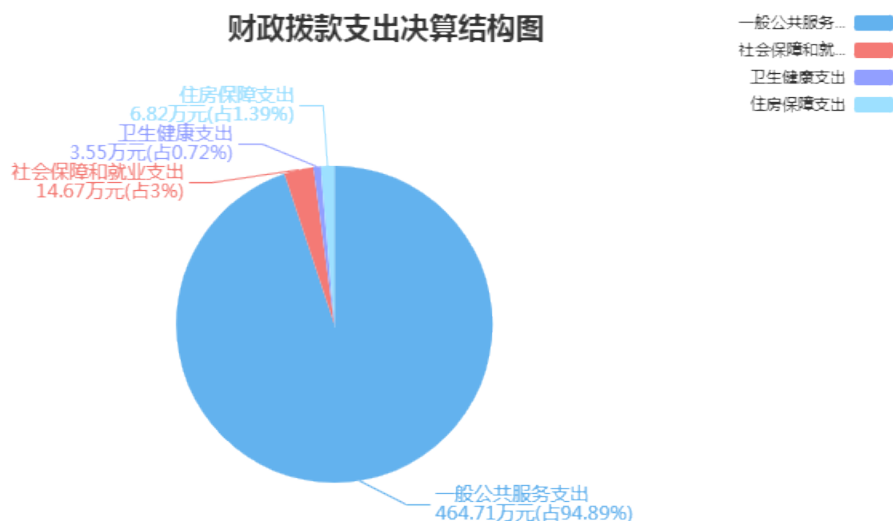
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 489.75 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.71 万元，占 94.89%；社会保障和就业（类）支出 14.67 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 3.55 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 6.82 万元，占 1.39%。



（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 668.97 万元，支出决算为 489.75 万元，完成年初预算的 73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。其中：

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 83.71 万元，支出决算为 81.92 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 276.22 万元，支出决算为 262.98 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 284 万元，支出决算为 119.81 万元，完成年初预算的 42.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 168.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 163.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 45.35 万元，支出决算为 45.35 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县机关事务管理服务中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.15 万元，主要是按规定保留的公务

用车的维修、保养及公务用车平台管理费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县机关事务管理服务中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 35.2 万元，支出决算为 35.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 35.2 万元，主要用于县委六大班子公务接待及会议保障结算，共计接待 474 批次、3520 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 78.74 万元，其中：政府采购货物支出 20.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.9 万元。授予中小企业合同金额 78.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位机构改革时保留的接待业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 524.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公务接待费会议费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县机关事务管理服务中心（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及机关事务业务工作经费项目、综合日常管护项目、公务接待费会议费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 机关事务业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.97 分。全年预算数为 40.73 万元，执行数为 16.25 万元，完成预算的 39.9%。项目绩效目标完

成情况：一是：对公车进行维护和管理；二是：对公务仓进行维护和管理；三是：对全县办公用房进行统一管理。

2. 综合日常管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.69 分。全年预算数为 284 万元，执行数为 119.81 万元，完成预算的 42.19%。项目绩效目标完成情况：一是：对档案馆及武装部进行日常管护；二是：及时缴纳水费、电费、物业费等；三是：保障异地领导干部住房。

3. 公务接待费会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.81 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 184.89 万元，完成预算的 92.44%。项目绩效目标完成情况：一是：做好接待会议后勤保障工作；二是：及时结算接待会议费用；三是：提升我县对外形象。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。公务接待费会议费项目，绩效评价得分为 96.81 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县机关事务管理服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关事务业务工作经费	阳谷县机关事务管理服务中心	81.97	良
2	综合日常管护费	阳谷县机关事务管理服务中心	85.69	良
3	公务接待费会议费	阳谷县机关事务管理服务中心	96.81	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合日常管护费						
主管部门		阳谷县机关事务管理服务中心			实施单位	阳谷县机关事务管理服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	284	284	119.81	10	42.19	4.22	
	其中：当年财政拨款	284	284	119.81	10	42.19	4.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		综合日常管护费项目 284 万元，重点完成周转房，档案馆集中办公区及武装部和民兵训练基地的物业后勤服务，解决异地领导干部的住房问题以及提升档案馆及武装部的办公环境。			该项目 2023 年执行 119.81 万元资金，有效解决了异地领导干部的住房问题，档案馆及武装部的办公环境得到提升，并且达到服务对象满意度超过 90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业费总额	≤172 万元	28.81 万元	5	0.84	部分资金未支付
			水费总额	≤3 万元	3 万元	1	1	
			电费总额	≤24 万元	24 万元	5	5	
			维修费总额	≤30 万元	15 万元	5	2.5	部分资金未支付
			取暖费总额	≤11 万元	8 万元	2	1.45	部分资金未支付
			其他零星支出总额	≤44 万元	15 万元	2	0.68	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	全年用电量	≤279000 千瓦时	279000 千瓦时	5	5	
			全年用水量	≤5500 吨	5500 吨	5	5	
			全年取暖面积	=5789 平方米	5789 平方米	5	5	
		质量指标	日常管护工作运行合格率	=100%	100%	10	10	
			运维工作及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公区的办公环境改善及异地干部住房问题	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥本部门职能	持续发挥	持续发挥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			85.69					

公务接待费 会议费项目支出绩效评价报告

2024年3月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

在改革开放不断深入发展的社会背景下，公务接待及重要会议活动工作主动服务意识更强，纽带作用也得到了进一步强化。公务接待及重要会议活动工作的水平能够直观的反映我县的工作成绩、服务态度等内容，影响领导人员对我县的看法，公务接待及重要会议活动工作也是我县的一个重要窗口，保障公务接待及重要会议活动的良性发展，也能更好的为我县经济发展大局作出应有的贡献。

（二）项目预算。

阳谷县机关事务管理服务中心主要负责全县公务接待及公务用车的日常管理工作，根据阳谷县接待服务中心2023年度工作计划及项目预算，安排县级公务接待及重要会议活动经费200万元，用于县级公务接待及重要会议活动工作的开展。

（三）项目计划实施内容。

该项目立项时间为2023年1月；批复单位：阳谷县财政局；项目具体内容：承接全县会议和接待任务，对每一次会议和接待做好认真细致的后勤服务工作，负责及时结算每次会议费和接待费；项目所在区域：阳谷县；项目计划完成时间：2023年12月底。

（四）项目组织管理。

1、阳谷县机关事务管理服务中心成立以徐新波主任为负责人，公共接待管理科为执行机构的项目管理小组，严格执行项目管理制度、财务管理制度，确保项目顺利实施。

2、明确责任分工，强化责任落实；细化目标任务，明确时间节点，责任到人，联合督查督办，确保各项工作落实到位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过公务接待费会议费项目的实施，重点完成承接全县会议和接待任务，主要对每一次会议和接待做好认真细致的后勤服务工作，负责及时结算每次会议费和接待费，通过该项目的实施，效保障公务接待和会议任务，提升我县对外形象，并且达到服务对象满意度超过90%。

（二）2023年度绩效目标

全年预计接待人次 ≥ 8000 人次；承接会议次数 ≥ 750 次；参会人员满意度超过90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的：该项目积极地发挥了阳谷县重要窗口的作用，可持续为重要会议、重要活动、重要接待工作提供优质的服务，提供了相应的服务对象满意度值。为阳谷县经济社会发展提供保障。

（二）评价对象与范围：各接待会议定点酒店。

（三）评价依据：阳谷县机关事务管理服务中心公务接待费、会议费项目根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发《山东省党政机关国内公务接待管理办法》的通知》（鲁办发【2014】5号）、《中共聊城市委办公室、聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市党政机关国内公务接待管理办法》的通知》（聊办发电【2015】15号）、《中共阳谷县委办公室、阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县党政机关国内公务接待管理办法》的通知》（阳办发【2014】21号）的要求制定出绩效目标申报表，依据充分，项目目标制定明确、金额合理。

（四）评价原则、评价方法：实事求是。

（五）绩效评价指标体系。

1、数量指标：截止2023年12月公务接待费、会议费共发生184.88万元，达到预算92.44%。

2、质量指标：截止2023年12月已全部完成上级安排的县级重要会议、重要活动、重要接待任务的服务工作，工作完成率达到100%达到绩效目标要求。

3、时效指标：经调查及时完成了县级重要会议、重要活动、重要接待任务的服务工作。发挥了重要窗口的作用，保障公务接待及重要会议活动的良性发展，达到绩效目标要求。

4、效果目标：服务对象满意度指标：指标值服务满意度 $\geq 90\%$ ，经过调查，满意度为95%，服务对象满意度达到了

不低于90%的要求。

（六）评价人员组成。

阳谷县机关事务管理服务中心成立以徐新波主任为负责人，公共接待管理科为执行机构的项目管理小组。

（七）绩效评价工作过程。

建立项目运行管理制度，一是推行费用预算申报制度，按照“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。二是实行项目首长负责制度，一切资金支付必须履行审核、审批，严格控制不合理开支。三是实行项目目标考核管理制度。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论：通过对公务接待费、会议费项目进行绩效自评，该项目评价综合得分为96.81分，等级优秀。本单位严格落实中央八项规定，厉行节约，按照规章制度严格执行公务接待，合理使用专项接待经费，保证接待工作正常运转，较好地完成了2023年一整年的接待任务工作。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）绩效分析

（1）项目决策情况：明确责任分工，强化责任落实；细化目标任务，明确时间节点，责任到人，联合督查督办，确保各项工作落实到位。

(2) 项目过程情况：建立项目运行管理制度，一是推行费用预算申报制度，按照“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。二是实行项目首长负责制度，一切资金支付必须履行审核、审批，严格控制不合理开支。三是实行项目目标考核管理制度。

(3) 项目产出情况：良好。

(4) 项目效益情况：良好。

五、存在的问题及原因分析

2023年县级公务接待及会议费项目资金监控中，年初预算数200万元，全年执行数1848884元，执行率达到92.44%，绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

阳谷县机关事务管理服务中心

2024年3月7日