

2023 年度
栾川县机关事务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

第一部分

栾川县机关事务服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准，落实和指导全县机关事务工作。

(二) 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三) 按照上级公务接待有关政策、规程，负责来我县检查、考察、访问的县区（含）以上党政代表团、副厅级以上领导以及重要来宾政务接待服务保障工作，协助、配合做好大型会议、大型活动接待服务保障工作；负责我县党政考察团赴外地学习考察的服务保障工作。

(四) 负责县直行政事业单位房产等固定资产的清查登记、权属明晰等工作，政府公物仓的建设、管理工作，承担行政事业单位经营性房产的出租（出借）管理；负责县委、县政府及集中办公区域的安全保卫、消防、水、电、暖、绿化、亮化、卫生、杂修等工作。

(五) 执行上级有关办公用房相关规章制度，承担全县行政事业单位办公用房标准核定、权属登记、使用调配、清查登记、产权纠纷调处、处置的事务性工作；负责全县行政事业单位办公用房大中修和专项维修等。

(六) 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，

会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和考核评价工作。

（七）协调、保障全县公务用车服务工作，指导全县公务用车管理工作，承担县直行政事业单位公务用车编制、计划、配备、更新、维护、调配、调度、处置等相关事务性工作。

（八）负责市管干部周转住房的分配、维护、管理工作、负责县级领导干部餐厅的日常管理，负责县委、县政府会议服务保障工作，负责栾川会堂的维护、运行和管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县机关事务服务中心内设机构 5 个，包括：（一）综合股（党建办公室）。（二）固定资产管理股（房产股）。（三）政务保障股。（四）后勤服务保障和节能股。（五）公务用车管理股。

从决算单位构成看，栾川县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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	782.50	一、一般公共服务支出	32	782.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	782.50	本年支出合计	58	782.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	782.50	总计	62	782.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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		782.50	782.50	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	782.50	782.50	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.67	205.67	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	10.97	10.97	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	50.46	50.46	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	144.25	144.25	0	0	0	0	0
20106	财政事务	576.83	576.83	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	576.83	576.83	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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		782.50	587.79	194.70	0	0	0
201	一般公共服务支出	782.50	587.79	194.70	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.67	10.97	194.70	0	0	0
2010301	行政运行	10.97	10.97	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	50.46	0	50.46	0	0	0
2010303	机关服务	144.25	0	144.25	0	0	0
20106	财政事务	576.83	576.83	0	0	0	0
2010601	行政运行	576.83	576.83	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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	782.50	一、一般公共服务支出	33	782.50	782.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	782.50	本年支出合计	59	782.50	782.50	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	782.50	总计	64	782.50	782.50	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

公开 05 表

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		782.50	587.79	194.70
201	一般公共服务支出	782.50	587.79	194.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.67	10.97	194.70
2010301	行政运行	10.97	10.97	0
2010302	一般行政管理事务	50.46	0	50.46
2010303	机关服务	144.25	0	144.25
20106	财政事务	576.83	576.83	0
2010601	行政运行	576.83	576.83	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	587.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	57.74	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	42.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	285.18	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	122.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	64.01			
人员经费合计		0	公用经费合计					587.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县机关事务服务中心

2023 年度

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
514.00	0	514.00	0	514.00	0	130.55	0	130.55	0	130.55	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 782.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 782.50 万元，增长 0.00%。主要原因是因本单位为新成立，各项收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 782.50 万元，其中：财政拨款收入 782.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 782.50 万元，其中：基本支出 587.79 万元，占 75.12%；项目支出 194.70 万元，占 24.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 782.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.50 万元，增长 0.00%。主要原因是因本单位为新成立，各项收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 782.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 782.50 万元，增长 0.00%。主要原因是因本单位为新成立，各项支出相应增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 782.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）782.50 万元，占 100.00%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.50 万元，支出决算为 782.50 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为新成立，各项经费增加导致支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为新成立，各项经费增加导致各项支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 144.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为新成立，各项经费增加导致各项支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 576.83 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为新成立，各项支出相应增加。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 782.50 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 587.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 587.79 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为新成立，各项基本支出增加。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是本单位新成立，未发生人员经费。

公用经费 587.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 587.79 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为新成立，经费支出相应增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 514.00 万元，支出决算为 130.55 万元，完成全年预算的 25.40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，厉行节约，三公经费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 130.55 万元，完成全年预算的 25.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 514.00 万元，支出决算为 130.55 万元，完成全年预算的 25.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务运行费用相应减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 130.55 万元。主要用于支付公务用车购置费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1、加强预算编制绩效管理，对单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障资金合规合法，对无具体内容、无明显支出测算的或不够细化的，一律不予安排；

2、对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1、各项目实施各业务科室自行监控的方式，围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集、汇总分析等途径，负责对项目实施进行全程跟踪，做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作。

2、及时解决和纠正绩效监控中发现的问题，按要求做好整改工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价好的项目予以重点支持、优先保障。对绩效评价结果相对较差的项目，缩减项目资金预算，实现财政资

金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：

1、在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价；

2、在每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点预算执行进度是否及时、合理；

3、部门科室是否按期完成年初确定的预算绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 194.70 万元（含上年结转资金），支出合计 194.70 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：部门整体支出绩效监控发现完成进度比较良好，按照单位的工作进度推算，全年的预算执行任务能够按期完成。

存在问题：一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实现支出项目存在差异，二是资金拨付时间周期长，不能够准时下拨，原因为财政资金紧张，资金支付不到位，开放支付时间不确定等。

下步措施：改进措施和有关建议：一是加强学习，建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训、加强预算、绩效

管理意识。二是严格财务审核、按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果，建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，项目评价得 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	2023年修缮及设备购置费							
主管部门	栾川县机关事务服务中心		实施单位		栾川县机关事务服务中心			
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	13.7	13.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	13.7	13.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目用于2023年修缮及设备购置13.7万元。		该项目用于2023年修缮及设备购置13.7万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量检查合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	修缮条件改善满意度提高	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	办公用房修缮经费							
主管部门	栾川县机关事务服务中心		实施单位		栾川县机关事务服务中心			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合格	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目用于公房修缮测算20万元。		该项目用于公房修缮测算20万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工程检查质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善满意度提高	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县机关事务服务中心		实施单位		栾川县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额:	0	272.73	114.87	10	4.21	
	财政拨款	0	272.73	114.87	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	
资金管理 情况				情况说明		分值(20)	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5		
	拨付合规性		合规		5		
	使用规范性		规范		5		
预算绩效管理情况		合格		5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	规范公务用车管理，公务用车的维修、日常管理等，提高公务用车的行车安全和使用效率。严格执行公务用车制度，严格标准、高效透明，确保28个预算单位日常公务用车情况。		规范公务用车管理，公务用车的维修、日常管理等，提高公务用车的行车安全和使用效率。严格执行公务用车制度，严格标准、高效透明，确保28个预算单位日常公务用车情况。				
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	严格按照预算执行	合理支出	100%	5		
	社会成本指标	提高工作质量	提高	100%	5		
产出 指标	数量指标	公务用车	=413辆	413辆	10		
	质量指标	符合工作考核率	≥100%	100%	10		
	时效指标	按计划完成年度目标	≥100%	100%	10		
效益 指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	100%	5		
	社会效益指标	社会监督	提高	100%	10		
	生态效益指标	资源节约利用	提高	100%	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意	≥99%	99%	5		
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	后勤保障经费							
主管部门	栾川县机关事务服务中心		实施单位		栾川县机关事务服务中心			
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	40	27.46	10	68.65 %	6.87	
	财政拨款	0	40	27.46	-	68.65 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担县机关事务服务保障, 做好相关后勤保障工作			承担县机关事务服务保障, 做好相关后勤保障工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作目标完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工作验收完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	履职效率提高	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	政府办公室改造经费							
主管部门	栾川县机关事务服务中心		实施单位		栾川县机关事务服务中心			
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	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于政府办公室改造测算3万元。			该项目用于政府办公室改造测算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目检查质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善满意度提高	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。