

青阳县机关事务服务中心
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳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 青阳县机关事务服务中心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 青阳县机关事务服务中心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青阳县机关事务服务中心项目绩效评价报告

第一部分 青阳县机关事务服务中心概况

一、部门职责

青阳县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能九项：1/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相关规划和规章制度并组织实施。2、组织拟定县直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，并指导县直机关后勤服务业务工作。3、负责授权管理的县直机关公务用车的调配使用、更新处置工作。4、负责县直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，参与推动公共机构节能工作。5、贯彻执行国家和省、市内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调工作。6、负责来我县的省部级领导人员的接待服务工作。7、负责县委、县人大、县政府、县政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来青接待服务的有关工作。8、负责全县大型接待工作；指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；负责全县接待工作人员培训工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县机关事务服务中心2023年度部门决算仅包括青阳县机关事务服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 青阳县机关事务服务中心2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县机关事务服务中心

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	850.58	一、一般公共服务支出	32	475.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.45	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	11.59
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	17.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	10		十、节能环保支出	41	8.67
	11		十一、城乡社区支出	42	315.96
	12		十二、农林水支出	43	8.11
	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	13.13
	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	853.02	本年支出合计	58	853.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	853.02	总计	62	853.02

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青阳县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	853.02	853.02						
201			一般公共服务支出	475.79	475.79						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	233.97	233.97						
201	03	01	行政运行	160.34	160.34						
201	03	50	事业运行	73.63	73.63						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	237.07	237.07						
201	31	50	事业运行	237.07	237.07						
201	32		组织事务	4.76	4.76						
201	32	50	事业运行	4.76	4.76						
205			教育支出	11.59	11.59						
205	02		普通教育	11.59	11.59						
205	02	99	其他普通教育支出	11.59	11.59						
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13						
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71						
210			卫生健康支出	2.63	2.63						
210	11		行政事业单位医疗	2.63	2.63						
210	11	02	事业单位医疗	2.63	2.63						
210	99		其他卫生健康支出								
210	99	99	其他卫生健康支出								
211			节能环保支出	8.67	8.67						
211	10		能源节约利用	8.67	8.67						
211	10	01	能源节约利用	8.67	8.67						
212			城乡社区支出	315.96	315.96						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.45	2.45						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2.45	2.45						
212	99		其他城乡社区支出	313.52	313.52						
212	99	99	其他城乡社区支出	313.52	313.52						
213			农林水支出	8.11	8.11						
213	01		农业农村	4.65	4.65						
213	01	99	其他农业农村支出	4.65	4.65						
213	99		其他农林水支出	3.46	3.46						
213	99	99	其他农林水支出	3.46	3.46						
221			住房保障支出	13.13	13.13						
221	02		住房改革支出	9.49	9.49						
221	02	01	住房公积金	8.36	8.36						
221	02	02	提租补贴	1.13	1.13						
221	03		城乡社区住宅	3.64	3.64						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3.64	3.64						

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：青阳县机关事务服务中心

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	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						
			一般公共服务支出	475.79	270.86	204.93			
201			政府办公厅(室)及相关机构事务	233.97	233.97				
201	03		行政运行	160.34	160.34				
201	03	01	事业运行	73.63	73.63				
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	237.07	36.89	200.18			
201	31	50	事业运行	237.07	36.89	200.18			
201	32		组织事务	4.76		4.76			
201	32	50	事业运行	4.76		4.76			
205			教育支出	11.59		11.59			
205	02		普通教育	11.59		11.59			
205	02	99	其他普通教育支出	11.59		11.59			
208			社会保障和就业支出	17.13	11.78	5.35			
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	11.78	5.35			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	7.85	3.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	3.93	1.78			
210			卫生健康支出	2.63	2.63				
210	11		行政事业单位医疗	2.63	2.63				
210	11	02	事业单位医疗	2.63	2.63				
210	99		其他卫生健康支出						
210	99	99	其他卫生健康支出						
211			节能环保支出	8.67		8.67			
211	10		能源节约利用	8.67		8.67			
211	10	01	能源节约利用	8.67		8.67			
212			城乡社区支出	315.96		315.96			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.45		2.45			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2.45		2.45			
212	99		其他城乡社区支出	313.52		313.52			

212	99	99	其他城乡社区支出	313.52		313.52			
213			农林水支出	8.11		8.11			
213	01		农业农村	4.65		4.65			
213	01	99	其他农业农村支出	4.65		4.65			
213	99		其他农林水支出	3.46		3.46			
213	99	99	其他农林水支出	3.46		3.46			
221			住房保障支出	13.13	9.49	3.64			
221	02		住房改革支出	9.49	9.49				
221	02	01	住房公积金	8.36	8.36				
221	02	02	提租补贴	1.13	1.13				
221	03		城乡社区住宅	3.64		3.64			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3.64		3.64			

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：青阳县机关事务服务中心

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	850.58	一、一般公共服务支出	30	475.79	475.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.45	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	11.59	11.59		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.13	17.13		
	9		九、卫生健康支出	38	2.63	2.63		
	10		十、节能环保支出	39	8.67	8.67		
	11		十一、城乡社区支出	40	315.96	313.52	2.45	
	12		十二、农林水支出	41	8.11	8.11		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.13	13.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	853.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	853.02	850.58	2.45	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	853.02	总计	58	853.02	850.58	2.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青阳县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	850.58	294.77	555.81
201			一般公共服务支出	475.79	270.86	204.93
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	233.97	233.97	
201	03	01	行政运行	160.34	160.34	
201	03	50	事业运行	73.63	73.63	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	237.07	36.89	200.18
201	31	50	事业运行	237.07	36.89	200.18
201	32		组织事务	4.76		4.76
201	32	50	事业运行	4.76		4.76
205			教育支出	11.59		11.59
205	02		普通教育	11.59		11.59
205	02	99	其他普通教育支出	11.59		11.59
208			社会保障和就业支出	17.13	11.78	5.35
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	11.78	5.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	7.85	3.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	3.93	1.78
210			卫生健康支出	2.63	2.63	
210	11		行政事业单位医疗	2.63	2.63	
210	11	02	事业单位医疗	2.63	2.63	
211			节能环保支出	8.67		8.67
211	10		能源节约利用	8.67		8.67
211	10	01	能源节约利用	8.67		8.67
212			城乡社区支出	313.52		313.52
212	99		其他城乡社区支出	313.52		313.52
212	99	99	其他城乡社区支出	313.52		313.52
213			农林水支出	8.11		8.11
213	01		农业农村	4.65		4.65
213	01	99	其他农业农村支出	4.65		4.65
213	99		其他农林水支出	3.46		3.46
213	99	99	其他农林水支出	3.46		3.46
221			住房保障支出	13.13	9.49	3.64
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	
221	02	01	住房公积金	8.36	8.36	
221	02	02	提租补贴	1.13	1.13	
221	03		城乡社区住宅	3.64		3.64
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3.64		3.64

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：青阳县机关事务服务中心

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	129.60	302	商品和服务支出	164.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.74	30201	办公费	74.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.35	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	
30103	奖金	6.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.27	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	3.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.48	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	3.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.06	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		130.47	公用经费合计				164.29	

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：青阳县机关事务服务中心

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				2.45		2.45	2.45		2.45				
212			城乡社区支出				2.45		2.45	2.45		2.45				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2.45		2.45	2.45		2.45				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2.45		2.45	2.45		2.45				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县机关事务服务中心

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

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：青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

青阳县机关事务服务中心

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853.02万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计853.02万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加1.2万元,增长0.14%,主要原因:一是招考1名事业单位工作人员;二是退役士官安置转入1名事业单位工作人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计853.02万元,其中:财政拨款收入853.02万元,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853.02万元,其中:基本支出294.77万元,占34.56%;项目支出558.26万元,占65.45%;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853.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计853.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1.2万元,增长0.14%,主要原因:一是招考1名事业单位工作人员;二是退役士官安置转入1名事业单位工作人员。

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850.58万元，占本年支出的99.71%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.64万元，增长15.89%。主要原因：一是更新置换两辆比亚迪新能源汽车；二是增加2名在职人员；三是公车运行维护费增加等。

(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850.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出475.79万元，占55.94%；教育(类)支出11.59万元，占1.36%；社会保障和就业(类)支出17.13万元，占2.01%；卫生健康(类)支出2.63万元，占0.31%；节能环保(类)支出8.67万元，占1.02%；城乡社区(类)支出313.52万元，占36.86%；农林水(类)支出8.11万元，占0.95%；住房保障(类)支出13.13万元，占1.54%。

(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1126.76万元，支出决算为850.58万元，完成年初预算的75.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实中央八项规定精神，规范管理；二是带头厉行节约过紧日子，减少开支。其中：基本支出294.77万元，占34.66%；项目支出555.81万元，占65.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(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372.00万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的43.10%，决算数小于预算数的主要原因一是落实中央八项规定精神，规范管理；二是带头厉行节约过紧日子，减少开支。

2. 一般公共服务(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71.49万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，部分预算内资金属于行政运行但实际支出是事业运行。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为237.20万元，支出决算为237.07万元，完成年初预算的99.95%。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为4.80万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的99.17%。

5. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔费用为会议类费用，我单位承担全县大型公务活动保障活动。

6. 社会保障和就业(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6.03万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的189.39%，决算数大于预算数的主要原因是中心有聘用人员22名，超出的都是给他们缴纳社保。

7. 社会保障和就业(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3.19万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的179.00%，决算数大于预算数的主要原因是中心有聘用人员22名，超出的都是给他们缴纳社保。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.69万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗基数调整。

9. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的86.70%,决算数小于预算数的主要原因是中心有聘用人员22名,超出的都是给他们缴纳社保。

10. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为403.58万元,支出决算为313.52元,完成年初预算的77.68%,决算数小于预算数的主要原因是一是落实中央八项规定精神,规范管理;二是带头厉行节约过紧日子,减少开支。

11. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的155.00%,决算数大于预算数的主要原因是一是落实中央八项规定精神,规范管理;二是带头厉行节约过紧日子,减少开支。

12. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位加大对选派村乡村振兴发展,加大资金支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

)。年初预算为7.78万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是中心有聘用人员22名，超出的都是给他们缴纳住房公积金。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位增加两名在编在岗人员。

15. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的72.80%，决算数小于预算数的主要原因是一是落实中央八项规定精神，规范管理；二是带头厉行节约过紧日子，减少开支。

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294.77万元，其中：人员经费130.47万元，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、生活补助；公用经费164.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2.45万元，本年支出2.45万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区(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2.45万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位加大对选派村乡村振兴发展,加大资金支出。

2. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县机关事务服务中心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。

青阳县机关事务服务中心本级和所属青阳县机关单位车辆服务保障所均为事业单位,按照财政部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2023年度,青阳县机关事务服务中心政府采购支出总额35.56万元,其中:政府采购货物支出35.56万元、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35.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35.56万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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，青阳县机关事务服务中心共有车辆 68 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 64 辆、其他用车 2 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 9 个项目，涉及资金 569.2 万元。从评价情况看，项目自评 99.9 分，执行率达到 99.91%，达到预期效果。

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，项目自评 86 分，执行率达到 85.78%，达到预期效果。

组织对公务用车配置司勤人员经费等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 569.2 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，项目自评 99.9 分，执行率达到 99.91%，达到预期效果。

组织对公务用车配置司勤人员经费等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 160 万元。从评价情况看，项目自评 99.9 分，执行率达到 99.91%，达到预期效果。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“公务用车配置司勤人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车配置司勤人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 160.00 万元，执行数为 159.85 万元，完成预算 99.91%。项目绩效目标完成情况：自评总体优秀。实施项目均达到了预期绩效目标，顺利完成年度目标任务，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。发现的主要问题及原因：1. 资金使用效益有待进一步提高；2. 单位业务人员绩效评价水平有待提高；3. 部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。下一步改进措施：1. 认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；3. 规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使资金使用达到预期绩效目标。

公务用车配置司勤人员经费项目的《项目支出绩效自 表》

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公务用车配置司勤人员经费							
主管部门		122-青阳县机关事务服务中心			实施单 位	122001-青阳县机关事务 服务中心本级			
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:	160.00	160.00	159.85	10	99.91%	9.99	
		其中：本年财政 拨款	160	160	159.85 11	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				按照目标完成2023年度聘用人员各 项工资保障				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	司勤人员数量		≤20人	20人	20	20	
		质量指 标	资助范围的界定		符合政 策内保 留人员	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	保障司勤人员正常薪资		成效明 显	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	支出标准		≤8000 0元	79800 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进就业和社会公平 与 稳定		成效明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	减轻司勤人员压力		成效明 显	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	不适用		不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	保障司勤人员利益提供长 期保障		成效明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	党员干部满意度		≥1001 00%	100100 %	10	10	
总分						100	99.99		

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及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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 to 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。

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：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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、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：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。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、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：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十二、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

附件：青阳县机关事务服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县机关事务服务中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	干部周转房经费	
2	公务用车配置司勤人员经费	
3	全县公共机构节能工作经费	
4	全县公务用车更新置换费	
5	第八批选派干部	
6	全县公务用车管理平台集成运维服务费	
7	全县办公用房统计、系统维护费	
8	党建工作经费	
9	全县大型公务活动保障经费	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部周转房经费							
主管部门		122—青阳县机关事务服务中心		实施单位	122001—青阳县机关事务服务中心本级				
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:	60.00	60.00	58.31	10	97.19%	9.72	
		其中:本年财政拨款	60	60	58.3143	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障干部周转房有序开展				按照年度计划,全力保障干部周转房各项工作保障				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		≥7人	7人	10	10	
		质量指标	保障率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	保证资金支付		保证资金支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用		≥60万	57万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展		≥10%	9%	5	5	
		社会效益指标	推动经济发展		≥10%	9%	5	5	
		生态效益指标	减少“碳”排放		≥10%	9%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会发展		≥10%	9%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	异地交流干部满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.72		

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公务用车配置司勤人员经费							
主管部门		122—青阳县机关事务服务中心			实施单位	122001—青阳县机关事务服务中心本级			
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:	160.00	160.00	159.85	10	99.91%	9.99	
		其中:本年财政拨款	160	160	159.85 11	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				按照目标完成2023年度聘用人员各项工资保障				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司勤人员数量		≤20人	20人	20	20	
		质量指标	资助范围的界定		符合政策内保留人员	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障司勤人员正常薪资		成效明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出标准		≤8000 0元	79800 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进就业和社会公平与稳定		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻司勤人员压力		成效明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障司勤人员利益提供长期保障		成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度		≥100 00%	100 100%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全县公共机构节能工作经费						
主管部门		122—青阳县机关事务服务中心			实施单位	122001—青阳县机关事务服务中心本级		
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:	10.00	10.00	8.95	10	89.55%	8.95	
	其中: 本年财政拨款	10	10	8.9546	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金支付				青阳县深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平生态文明思想, 全面贯彻落实《公共机构节能条例》, 以节能目标为标杆, 以强化创建为重点, 全面提升公共机构节能管理水平。近三年先后荣获全国节约型公共机构示范单位、全国第一批节约型机关、2021—2022年度全国公共机构能源资源节约优秀示范案例单位“三个国字号”荣誉。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展大型公共机构节能集中宣传活动	场5	达成预期指标	20	20	
		质量指标	大型主题宣传及媒体宣传活动内容及频次	场5	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成全县公共机构节能知识竞赛活动时限	月12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	举办公共机构节能知识竞赛	≤1000 100000	980100 000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低碳生活, 绿色节能	较上年明显减少	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会公众知晓率	较上年明显增多	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步节约、节能	较上年明显增多	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过持续有效的环保宣传活动, 潜移默化地增强社会公众的公共机构节能意识, 推进我县公共机构节能工作开展。	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公共机构节能宣传教育的满意度	≥1001 00	100100	10	10	

总分		100	98.95	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县公务用车更新置换费						
主管部门		122—青阳县机关事务服务中心		实施单位	122001—青阳县机关事务服务中心本级			
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:	223.08	223.08	140.11	10	62.81%	6.28
		其中:本年财政拨款	223.08	223.08	140.1078	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金支付				根据年度计划,更新采购公务用车12辆,落实过紧日子要求,更新采购2辆新能源汽车			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购公务用车数量	≤12辆	2辆	10	2	坚持厉行节约过紧日子,本年度采购公务用车从12辆减少到2辆
		质量指标	采购公务用车质量合格率	≥100%	0%	20	0	按照上级文件执行,采购新能源汽车
		时效指标	采购期间	≤12月	12月	10	0	坚持厉行节约过紧日子,严格控制公务用车购置
		成本指标	采购公务用车成本	≤2230800元	358900元	10	1.6	坚持厉行节约过紧日子,严格控制公务用车购置

	效益指标	经济效益指标	降低公务车辆运行成本	≤5%	1%	5	1	坚持厉行节约过紧日子，严格控制公务用车购置
		社会效益指标	提升新能源使用率	≤20%	1%	5	0	坚持厉行节约过紧日子，严格控制公务用车购置
		生态效益指标	推进新能源汽车采购比例	≤30%	1%	10	1	坚持厉行节约过紧日子，严格控制公务用车购置
		可持续影响指标	降低碳排放	≤10%	1%	10	1	坚持厉行节约过紧日子，严格控制公务用车购置
	满意度指标	满意度指标	不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差	10	0	坚持厉行节约过紧日子，严格控制公务用车购置
总分						100	12.88	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部						
主管部门		122-青阳县机关事务服务中心			实施单位	122001-青阳县机关事务服务中心本级		
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:	3.00	3.00	2.95	10	98.25%	9.83	
	其中: 本年财政拨款	3	3	2.9476	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证及时支付				一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持将学习贯彻党的二十大精神与本村实际和乡村振兴重点任务紧密结合起来, 与中央和省委书记经济工作会议、农村工作会议以及全国、省“两会”精神、市、县有关会议及工作精神的贯彻落实紧密结合起来, 推动学深悟透、落地落实。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部一名	=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障选派干部正常工作	=1人	1人	10	10	
		时效指标	全年保障	=12月	12月	10	10	
		成本指标	全年3万	≤3万	2.95万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升干部履职能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推动农村乡村振兴发展	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升干部综合素质, 健全中心选派干部队伍建设的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥100%	99.99%	10	10	
总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县公务用车管理平台集成运维服务费							
主管部门		122-青阳县机关事务服务中心		实施单位	122001-青阳县机关事务服务中心本级				
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:	17.00	17.00	17.00	10	99.98%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	17	17	16.9963	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				按照全年预算指标预计, 合理完成90%以上				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量		=1项	1项	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统运维成本		≤170000元	170000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	为领导干部、群众办事成本和时间成本		≥100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对提高行政审批效率方面的影响程度		≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	实现的节能减排效益情况		≥20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	信息化系统上线运行后的网络带宽利用率、设备利用率以及应用系统实现率		≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县办公用房统计、系统维护费						
主管部门		122-青阳县机关事务服务中心		实施单位	122001-青阳县机关事务服务中心本级			
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:	5.00	5.00	3.64	10	72.82%	7.28
		其中: 本年财政拨款	5	5	3.6411	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金支付				完成年度基本目标, 坚持厉行节约过紧日子, 减少维修程度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=1套	1套	20	20	
		质量指标	软、硬件验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按照项目实施计划完成该项目所需的时间一年年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用	≤50000元	36411元	10	7.28	坚持厉行节约过紧日子, 减少维修程度
	效益指标	经济效益指标	扩大资源共享面所带来的间接经济效益	≥10%	5%	5	2.5	坚持厉行节约过紧日子, 减少维修程度
社会效益指标		对促进政务信息公开方面的影响程度	≥10%	5%	5	2.5	坚持厉行节约过紧日子, 减少维修程度	

		生态效益指标	实现的节能减排效益情况	≥10%	5%	10	5	厉行节约过日子，减少维修程度
		可持续影响指标	信息化系统后续运行维护的经济性	≥100%	10%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
总分						100	84.56	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		122-青阳县机关事务服务中心		实施单位	122001-青阳县机关事务服务中心本级				
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:	5.00	5.00	4.88	10	97.61%	9.76		
	其中:本年财政拨款	5	5	4.8804	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				按照全年目标计划,完成2023年度各项指标任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展多少场党建活动		≥10场	10场	20	20	
		质量指标	干部职工参训率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	全年		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	总费用不超过		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对进一步提高参训人员综合素质和党性修养,提升干部履职能力的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步提高参训人员节能、绿色环保意识		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升干部综合素质,健全全中心干部队伍建设的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参训人员		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.76		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县大型公务活动保障经费							
主管部门		122-青阳县机关事务服务中心		实施单位	122001-青阳县机关事务服务中心本级				
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:	180.50	180.50	173.51	10	96.13%	9.61	
		其中:本年财政拨款	180.5	180.5	173.50 92	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				按照年初有力保障了机关后勤工作高效运行,公务接待水平不断提升				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办县委、人大、政府、政协安排的公务接待工作。		≥100次	100次	10	10	
		质量指标	公务接待标准符合相关规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	接待实效全年		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	总成本不能超过		<1805000元	1735091.66元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少重复接待		逐年减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	巩固反食品浪费工作		成效明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	圆满完成重要接待任务,为全县各项事业发展提供后勤保障。		圆满	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.61		

青阳县机关事务服务中心

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 部门职责

(1) 贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡(镇)机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

(2) 贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

(3) 贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

(4) 贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮(改造)和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

(5) 建立健全青阳县机关单位车辆服务保障所车辆调度、安全管理，服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

(6) 完成县委和县政府交办的其他任务。

2. 内设机构

(1) 办公室。负责中心机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、乡村振兴等方面的具体工作。负责中心机关人事管理、机构编制、教育培训、人才发展等工作。负责中心机关群团组织工作。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担中心机关有关政府信息公开和新闻发布工作，负责全中心电子政务管理和网络安全工作。负责中心机关保密、有关法律事务、信访和应急值守工作。负责统筹协调机关事务标准化、信息化建设工作。

(2) 综合科。负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，组织推广使用新能源、新技术和新产品。组织开展公共机构节能示范创建、宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。负责县委机关食堂和县政府机关食堂的日常监管工作。承担县级机关后勤体制改革有关工作，会同有关部门拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议，组织实施服务质量的监督。负责县级党政机关及所属单位的用地管理，做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。会同有关部门拟订县级党政机关办公用房和办公区规划编制，提出建设项目的审核和监督建议。负责拟订县级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责县级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划

审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等工作。负责易地交流任职县处级领导干部周转住房项目 申报、集中建设和筹集、调配、维护、管理工作。指导县(乡、镇)党政机关办公用房管理工作,按照规定负责县(乡、镇)党政机关办公用房审核工作。

(3) 二级机构车辆服务保障所。负责指导、监督全县公务用车管理工作。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作,拟订县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县直机关的车辆综合保障工作。参与县级有关重要会议、重大活动的保障工作。做好县级公务用车平台数据统计、公务用车管理、驾驶员管理等工作。

(4) 财务科。协同有关部门做好县级党政机关和各乡镇(镇)国内公务接待工作的监督检查。配合有关部门拟订县级党政机关财务管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关成本调查统计、机关运行成本管理,研究提出县级党政机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。配合有关部门拟订县级党政机关资产管理制度并组织实施,配合做好资产的配置审核、清查登记、处置调配等工作。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责贯彻落实局机关财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责中心机关内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。

3. 人员情况

青阳县机关事务服务中心事业编制 11 名。其中，正科级领导职数 1 名：主任 1 名；副科级领导职数 2 名：副主任 2 名。与 2023 末在职在编实有人员 7 人。与上年相比增加了 2 人。非在职在编实有人员 22 人（临时聘用驾驶员）。实有车辆编制 121 辆，中心在编实有车辆 23 辆。

(二) 部门绩效目标的设立情况

1. 深入推进公务用车管理，营造规范优质节约的公务用车服务环境。

2. 稳步开展公共机构节能工作。

3. 进一步加强党政机关办公用房管理，积极推进办公用房标准化建设。

4. 大力推进优质高效后勤服务工作。

(三) 部门整体收支情况

我中心高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成。自评项目 9 个，预算总金额 663.58 万元。项目主要是全县保留公务用车司勤人员、全县公务活动保障经费、全县公务用车更新置换支出费、党建工作、第八批选派干部工作等专项经费。

自评总体优秀。实施项目均达到了预期绩效目标，顺利完成年度目标任务，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，

时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

第八批选派干部工作经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分，全年预算数 3 万元，执行数 2.9476 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：第八批选派干部工作经费项目绩效自评发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

全县保留公务用车配置司勤人员经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分，全年预算数 160 万元，执行数 159.85 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：全县保留公务用车配置司勤人员项目绩效自评发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

全县公务活动保障经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分，全年预算数 180.5 万元，执行数 173.51 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：全县公务活动保障经费项目绩效自评发现的主要问

题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

全县办公用房统计、系统维护工作经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.56 分，全年预算数 5 万元，执行数 3.64 万元，完成预算的 72.82%。项目绩效目标完成情况：全县办公用房统计、系统维护工作经费项目绩效自评发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

党费工作经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分，全年预算数 5 万元，执行数 4.88 万元，完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况：党费工作经费项目绩效自评发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

全县公务用车管理平台集成运行维护费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 17 万元，执行数 16.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置经费项目绩效自评发现的主要问

题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

全县公务用车更新置换支出经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 37.19 分，全年预算数 223.08 万元，执行数 140.1 万元，完成预算的 37.19%。项目绩效目标完成情况：全县公务用车更新置换支出经费项目绩效自评发现的主要问题及原因：按照厉行节约坚持过紧日子要求，更新置换部分公务用车，产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

全县公共机构节能经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分，全年预算数 10 万元执行数 8.95 万元，完成预算的 89.55%。项目绩效目标完成情况：全县公共机构节能经费项目绩效自评发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

干部周转房经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分，全年预算数 60 万元，执行数 58.31 万元，完成预算的 97.19%。项目绩效目标完成情况：干

部周转房经费项目绩效自评发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标准要求，有些环境不够明确、不够统一。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在部分工作难以量化现象。

下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。

(四) 部门预算管理制度建设情况

1. 执行管理情况

优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2. 财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3. 部门预算管理制度建设情况

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

二、 绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二) 自评指标体系

青阳县机关事务服务中心按照《青阳县财政局关于2023年财政支出绩效评价有关事项的通知》的有关规定，对部门整体支出绩效自评指标体系要求执行，分为9个一级指标：

1.投入方面，包括目标设立和预算配置；2.过程方面，包括预算执行、预算管理和资产管理；3.产出方面，按照职责履行来看是否达到确定目标；

4.效果方面，包括目标效益和社会公众或服务对象满意度。

评价方法：绩效评价采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级分为四档：100-90（含）分为优，89-80（含）分为良，79-60（含）分为中，60分以下为差。

(三) 自评组织过程

1. 前期准备

(1) 确认评价对象；(2) 确认评价指标体系；(3) 制定评价内容；(4) 确认评价内容；(5) 制定评价方法；(6) 制定评价标准；(7) 落实绩效评介组织；(8) 确认工作步骤及时间要求

2. 组织实施

成立绩效自评工作组，按绩效评价工作方案推进部门绩效评价工作。

三、主要经验及做法

(一) 加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

(二) 厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

四、存在问题及原因分析

(一) 存在的问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。2. 单位业务人员绩效评价水平有待提高。3. 部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。

(二) 整改情况

1. 认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使资金使用达到预期绩效目标。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

青阳县机关事务服务中心将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

(2023年度)

填报日期：2024年9月20日

部门（单位）名称		青阳县机关事务服务中心						
部门（单位）总体 资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1126.8	855.58	855.58	10	100%	10	
	基本支出	463.2	299.77	299.77	—	—	—	
	项目支出	663.6	555.81	555.81	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善《县机关事务服务中心强化公务活动保障措施》，规范公务活动保障流程。 目标2：全面贯彻落实中央八项规定精神，严格落实“四单合一”制度，积极配合市管局、县纪委监委开展公务接待违规问题专项整治和“吃喝风”等突出问题专项整治工作。 目标3：提高群众素质和社会文明程度，培养社会形成良好的风气 目标4：为广大干部群众开展各类志愿服务活动 目标5：按时发放在职职工工资和津补贴			一是今年来累计开展清白护绿、挂灯笼、趣味套圈、周末党群便民服务大集市、公益送考等活动11余次、参与活动140余人次； 二是今年来赴上海、合肥等地外出招商11天，保障全县招商工作部等单位招商用车100余批次，接待来青企业客商60余批次，引进知行合一电商项目。 三是认真落实“第一议题”制度，规范开展支部大会13次、支委会10次、党课3次、主题党日10次。 四是开展“零碳”公共机构建设试点，组织2家单位创建安徽省第四批公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范单位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	调度公务用车出车次数	≥10000次	11632次	2	2	
			工资发放在职人数	≥11人	7人	2	2	
			工资发放聘用人数	≥22人	22人	2	2	
			保障全县大型服务工作批次	≥100批次	230余批次	2	2	
			调配办公用房	≥10间	40间	2	2	
		质量	提高青阳县市级年度公共机构节能考核排位	≥3名	1名	5	5	
			创建省级示范点	≥3家	6家	5	5	
			足额发放工资	100%	100%	5	5	
		时效	各类工资、补贴发放准时	100%	100%	5	5	
			新增公务用车新能源车辆占比	100%	100%	5	5	
	涉及我县公共机构节能报道次数		≥1次	3次	5	5		
	成本	电影放映工作补贴	15.7万	13.86万元	2	2		
		公共机构节能相关工作经费	10万	8.95万	2	2		
		第八批选派干部经费	3万	2.94万元	2	2		
		全县公务用车管理平台集成运维服务费	17万元	17元	2	2		
		人员支出和补贴	160万元	159.85万元	2	2		
	效益 指标 (30分)	社会效益	提高群众素质和社会文明程度，培养社会形成良好的风气，巩固我县全国文明城市荣誉称号	1年	1年	3	3	
			规范办公用房维修改造申报、审批、施工、验收等流程	长期	有限	2	2	
			强化我县干部绿色生态思想	长期	有效	2	2	
生态效益		维护我县节能降碳，绿色节能	长期	有效	3	2		
		持续提升全县公共机构节能示范引领作用	长期	有效	10	10		
可持续影响		保障全县公务出行	长期	有效	5	5		
		保障全县大型公务活动	长期	有效	5	5		

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	培训干部满意度	≥95%	98%	2	2	
		群众满意度	≥90%	98%	5	5	
		志愿者满意的	≥90%	98%	3	3	
总 分					100	99	
绩 效 结 论	我单位部门整体支出资金执行规范，工作运行情况较为良好，完成了年初既定的工作任务，取得了良好的社会效益，经我部客观公正评价，评价得分98分，评价等级为“优”。						

联系人：闻民

联系电话：19156628115

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

