



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

部门名称：青龙满族自治县机关事务服务中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1. 一、部门职责

（一）机关事务管理

1、行政办公中心及附属办公用房的管理工作。绩效目标：规范管理，合理使用，保障房屋安全；确保各种设施、设备运转正常。为广大干部职工提供优质、高效服务。

2、公车管理工作。该项工作反映的是机关公务用车的配备、更新、处置工作。

3、公共机构节能管理工作。通过公共机构节能推进率，反映全县公共机构节能工作进展情况。

（二）综合服务保障

1、通信管理和保障工作。该项工作加强线路改造；完善、拓展宽带网络建设；确保通信联络畅通。

2、网络管理和保障工作。该项工作加强线路改造；完善、拓展宽带网络建设；确保通信联络畅通。

3、行政办公中心视频会议、电视电话会议工作。该项工作是为了确保各类会议顺利进行；保障视频会议、电视电话会议网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

4、行政办公中心、民族文化宫、广场、龙城明珠周转房维修维护、消防综合工作。通过对行政办公中心、

民族文化宫、广场、龙城明珠周转房的防火、防雷、电梯、空调、监控系统设施检测、更新维护及各种公用设施的管理、保养和维修，确保各类设施系统安全、安全稳定运行。

5、活动名称安保工作。负责民族文化广场的安全保卫秩序；维护机关办公区域的交通秩序和群众来访秩序；负责机关车辆通行管理及行政办公中心日常安全和保卫工作。确保安全无事故。

（三）政务管理

1、综合业务管理工作。指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导机关事务工作人员业务培训；指导、协调机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作。

2、综合事务管理工作。管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待。办公楼物业管理和机关、龙城明珠周转房管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及环境绿化美化、卫生保洁、低值易耗品日常消耗、会务。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和单位财务管理工作；单位内部审计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	机关事务服务中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县机关事务服务中心 2023 年度部门决算即青龙满族自治县机关事务服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县机关事务服务中心			2023年度			公开01表		
						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	899.01	一、一般公共服务支出	32	806.64			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.67	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	35.60			
	9		九、卫生健康支出	40	14.26			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	43.67			
	12		十二、农林水支出	43	4.00			
	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	40.74			
	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	942.85	本年支出合计	58	944.90			
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	2.05	年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	944.90	总计	62	944.90			

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		942.85	942.68					0.17
201	一般公共服务支出	804.59	804.42					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.59	804.42					0.17
2010303	机关服务	745.74	745.57					0.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.85	58.85					
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60					
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60					
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
210	卫生健康支出	14.26	14.26					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26					
212	城乡社区支出	43.67	43.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.67	43.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.67	43.67					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	40.74	40.74					
22102	住房改革支出	40.74	40.74					
2210201	住房公积金	40.74	40.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县机关事务服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		944.90	838.38	106.52			
201	一般公共服务支出	806.64	747.78	58.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.64	747.78	58.85			
2010303	机关服务	747.78	747.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.85		58.85			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
212	城乡社区支出	43.67		43.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.67		43.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.67		43.67			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	40.74	40.74				
22102	住房改革支出	40.74	40.74				
2210201	住房公积金	40.74	40.74				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	899.01	一、一般公共服务支出	33	806.47	806.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	35.60	35.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.67		43.67	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	40.74	40.74		
	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	942.68	本年支出合计	59	944.73	901.06	43.67	
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	944.73	总计	64	944.73	901.06	43.67	

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县机关事务服务中心 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		901.06	838.21	62.85
201	一般公共服务支出	806.47	747.62	58.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.47	747.62	58.85
2010303	机关服务	747.62	747.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.85		58.85
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	
22102	住房改革支出	40.74	40.74	
2210201	住房公积金	40.74	40.74	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县机关事务服务中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.98	302	商品和服务支出	460.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.38	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.09	30205	水费	7.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	395.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		377.43	公用经费合计					460.78

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治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
功能分类 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			43.67	43.67		43.67	
212	城乡社区支出		43.67	43.67		43.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.67	43.67		43.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.67	43.67		43.67	

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县机关事务服务中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县机关事务服务中心

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.30		1.30	0.20	0.42		0.42		0.42	

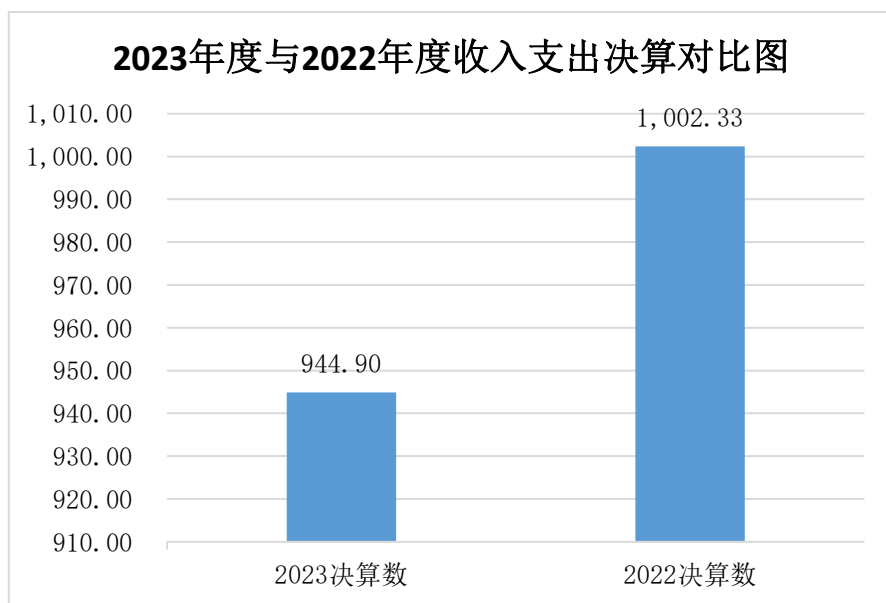
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

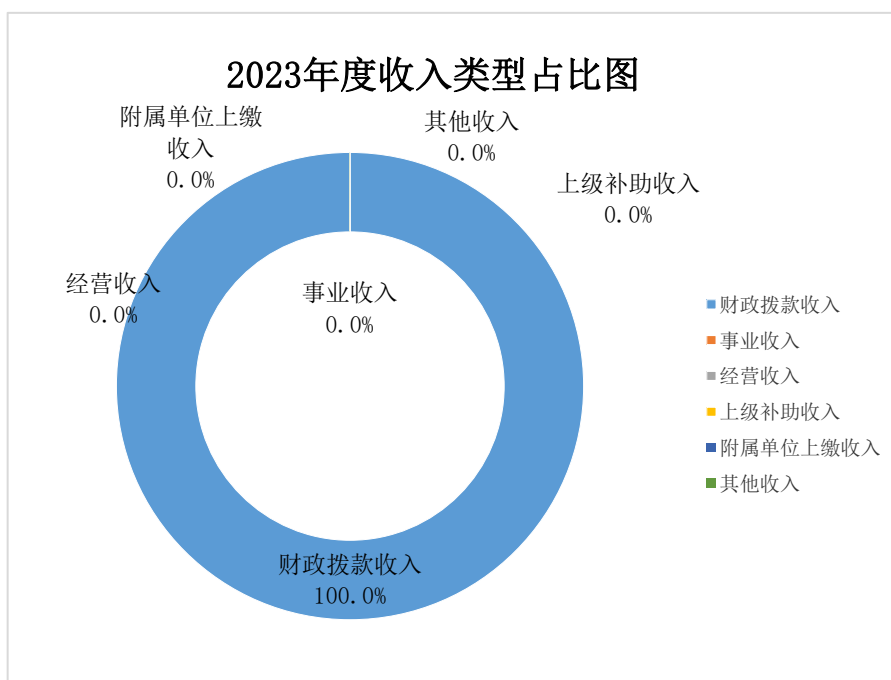
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）944.90万元。与2022年度决算相比，收支各减少57.43万元，降低5.7%，主要原因是部分项目收入支出减少。



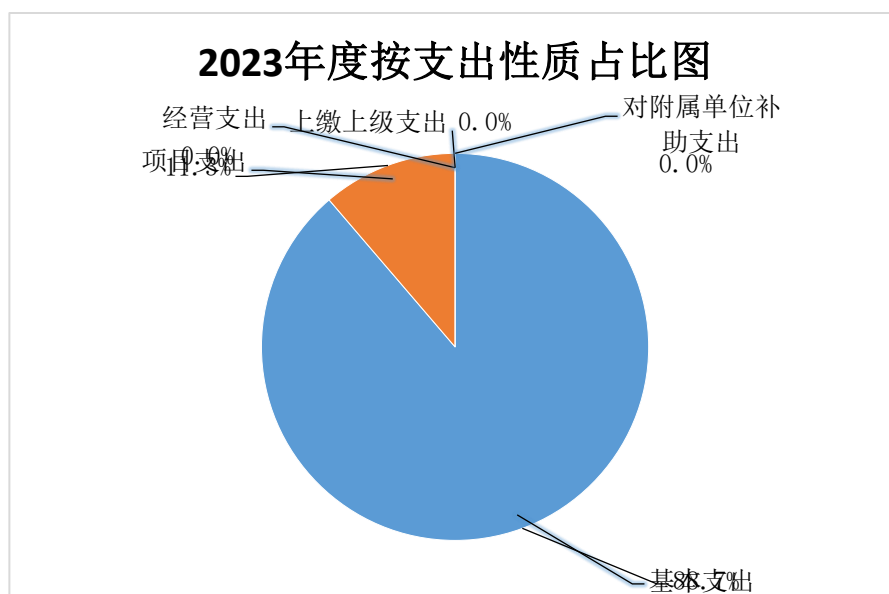
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计942.85万元，其中：财政拨款收入942.68万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.17万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计944.90万元，其中：基本支出838.38万元，占88.7%；项目支出106.52万元，占11.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

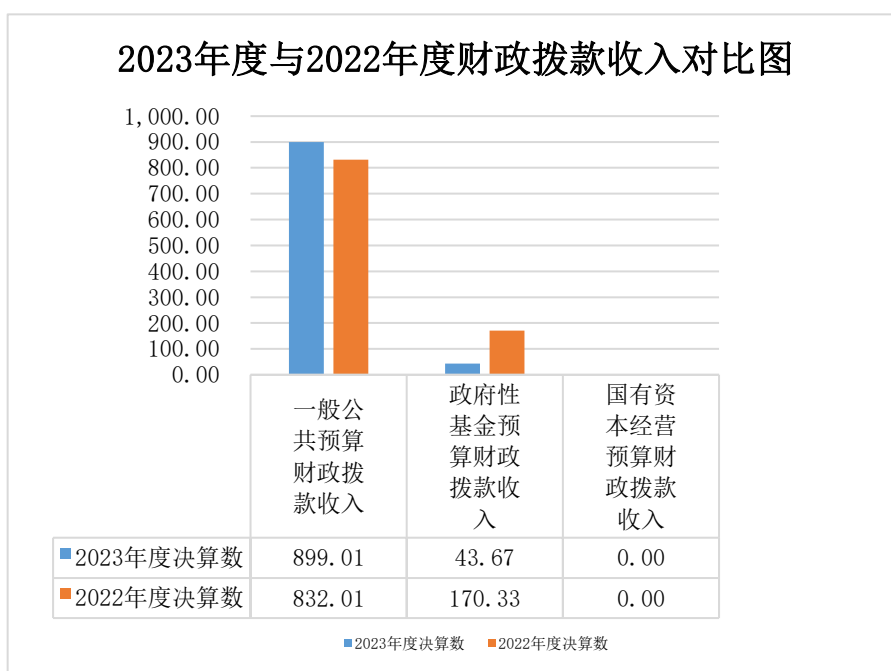
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 942.68 万元，比上年减少 59.65 万元，降低 6.0%，主要原因是：部分项目收入支出减少；本年支出合计 944.73 元，比上年减少 57.60 万元，降低 5.8%，主要原因是：部分项目收入支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计899.01万元，比上年增加67.01万元，增长8.1%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加；本年支出合计 901.06万元，比上年增加69.05万元，增长8.3%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计43.67万元，比上年减少126.65万元，降低74.4%，主要原因是：分部项目收入支出减少；本年支出合计43.67万元，比上年减少 126.65万元，降低74.4%，主要原因是：部分项目收入支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

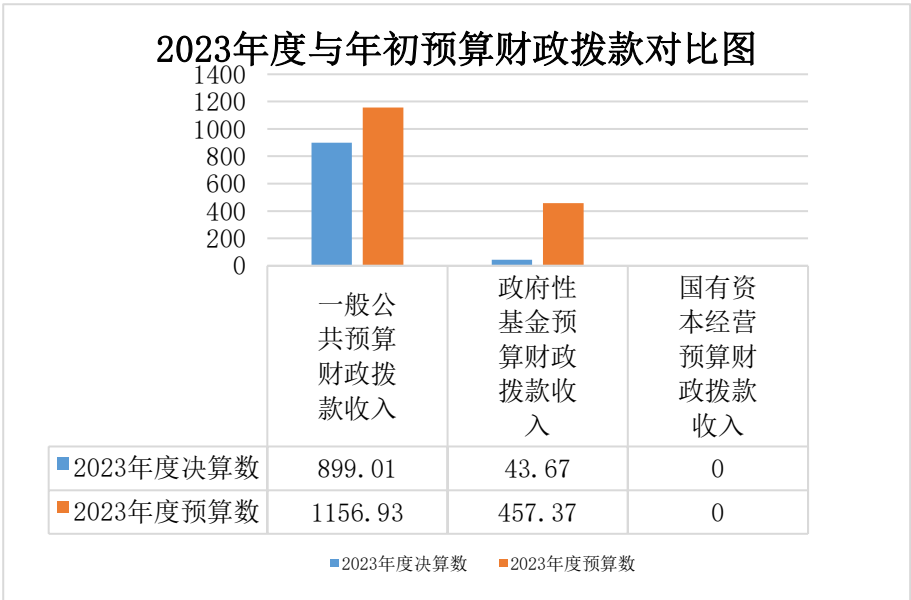
本单位2023年度财政拨款本年收入合计942.68万元，完成年初预算的58.4%，比年初预算减少671.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：大部分资金年底前未拨付；本年支出合计944.73万元，完成年初预算的58.5%，比年初预算减少669.57万元，决算数小于预算数，主要原因是：大部分资金年底前未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计899.01万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少257.92万元，主要原因是：物业费用年底前未支出；本年支出合计901.06万元，完成年初预算的77.9%，比年初预算减少255.87万元，主要原因是：物业费用年底前未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计43.67万元，

完成年初预算的9.6%，比年初预算减少413.70万元，主要原因是：部分项目资金年底前未拨付；本年支出合计43.67万元，完成年初预算的9.6%，比年初预算减少413.70万元，主要原因是：部分项目资金年底前未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 944.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 806.47 万元，占 85.4%，主要用于人员经费及机关运行费等支出；社会保障和就业（类）支出 35.60 万元，占 3.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 14.26 万元，占 1.5%，主

要用于机关事业单位基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 43.67 万元，占 4.6%，主要用于行政办公中心民族文化宫维修、后勤管理项目等支出；农林水（类）支出 4.00 万元，占 0.4%，主要用于消费扶贫款支出；住房保障（类）支出 40.74 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 838.21 万元，其中：

人员经费 377.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费 460.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 28.1%，较预算减少 1.08 万元，降低 72.0%，主要原因是：由于财政资金紧张，年底前未支付；较 2022 年度决算减少 0.94 万元，降低 69.2%，主要原因是：由于财政资金紧张，年底前未支付。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.30 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 32.3%，较预算减少 0.88 万元，降低 67.6%，主要是由于财政资金紧张，年底前未支付；较上年减少 0.75 万元，降低 63.9%，主要是由于财政资金紧张，年底前未支付。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.42 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.88 万元，降低 67.6%，主要是由于财政资金紧张，年底前未支付；较上年减少 0.75 万元，降低 63.9%，主要是由于财政资金紧张，年底前未支付。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100.0%，主要是我部门加强“三公”经费管理，加大过紧日子的思想，缩减“三公”经费支出，综合以前年度，公务接待费未安排；较上年度减少 0.20 万元，降低 100.0%，主要是我部门加强“三公”经费管理，加大过紧日子的思想，缩减“三公”经费支出，综合以前年度，公务接待费未安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 474.31 万元，从采购类型来看，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 474.31 万元。授予中小企业合同金额 474.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 474.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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，其他用车主要是单位办公用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 59.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度后勤管理服务项目资金、行政办公中心、民族文化宫维修费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映消费扶贫项目及后勤管理服务项目资金等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 消费扶贫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消费扶贫项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，规范交易引导贫困地区农副产品品质化，逐步带动贫困地方区特色产业发展和农副产品产业升

级，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	消费扶贫款		项目级次		本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000			执行数	4.000000		100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000			其中:财政资金	4.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展消费扶贫工作，助力贫困地区农副产品网络销售有序增长。					按年度预期目标完成			100.00		
	通过消费扶贫，探索带动我县贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级之路。					按年度预期目标完成			100.00		
四、年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成	自评得
						符 号	值	单位(文字)			

完成情况	标				值			描述)	值	情况	分
	产出指标	数量指标	采购业务浏览数量	反映上网浏览贫困地区农副产品网络销售平台的次数	5.00	>=	8	次	8	完成	5
		数量指标	扶贫采购订单数量	在贫困地区农副产品网络销售平台采购订单数量	10.00	>=	4	个	4	完成	10
		质量指标	订单产品好评率	对订单产品的评价为好评的占有所有采购订单的比例	5.00	>=	90	%	95	完成	5
		质量指标	消费扶贫工作完成率	反映消费扶贫款用于贫困地区农副产品网络销售平台采购完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	采购业务完成及时性	反映消费扶贫工作完成时间	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	采购成本	用于在贫困地区农副产品网络销售平台采购所需总费用	10.00	>=	4	万元	4.1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	有效帮助扶贫脱困	参与消费扶贫,助力打赢脱贫攻坚战	15.00	>=	95	%	95	完成	15
		可持续影响指标	规范交易的影	带动贫困地区特色产业发展和农	15.00	>=	95	%	95	完成	15

		标	响	副产品产业升级	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	订单产品供货方对采购方的满意程度（百分比）	100	>=	90	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于秀丽			联系电话:	7867560						

（2）公车信息平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车信息平台服务费项目绩效自评得分为89.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.574万元，调整预算数11.43万元，执行数为11.43万元，完成预算的68.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照秦车改办【2021】10号文件的

要求，我中心与河北一网通汽车服务有限公司签下公车入网协议，使用“河北公务用车4G北斗监管系统”，将参加公车改革单位的公务用车纳入公务用车监督管理服务平台，实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公车信息平台服务费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	16.574000	到位数	16.574000	执行数	11.426000	68.94	
	其中：财政资金	16.574000	其中：财政资金	16.574000	其中：财政资金	11.426000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过将参加公车改革单位公务用车纳入信息化管理平台，实现对公务车辆的有效监控管理。			按年度预期目标完成			100.00	
	通过安装 4G 北斗定位设备，实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监			按年度预期目标完成			100.00	

	管，降低公车运行费用。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	公务用车数量	反映参加公车改革单位安装4G北斗设备纳入信河北省公务用车监督管理服务平台的公务用车数量	1000	≤	500	台	500	完成10
		数量指标	购置设备数量	反映购置4G北斗定位设备数量	1000	≤	500	台	500	完成10
		质量指标	覆盖率	反映车辆实时监控覆盖率	1000	≥	95	%	95	完成10
		时效指标	车辆监控及时率	反映对车辆的监控及时率	500	≥	95	%	95	完成5
		成本指标	公车车辆标识费用	反映公车粘贴标识费用	500	≤	1	万元	1	完成5
		成本指标	服务费	反映公车信息化管理平台车辆车载定位设备服务费	500	≤	29	万元	10.426	完成5
		成本指标	车载定位设备款	反映车辆车载定位设备款	500	≤	35	万元	35	完成3
	效益	社会	对公车管	实现车辆实时监控、历史轨迹回放	30	≥	95	%	95	完成30

	指标	效益指标	理运行进行实时监控	等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管，有效降低公车运行费用	. 0 0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对提供服务的满意程度（百分比）	1 0 . 0 0	≥	9 0	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			1 0						6 . 8 9 3 9 3
	自评总分	89.89									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	于秀丽		联系电话:		7867560						

(3) 电梯消防等日常维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯消防等日常维修费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.67 万元，调整预算数 3.67 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对行政办公中心、民族文化电梯消防进行了维保维修，以保证人员安全，设备正常使用，保证正常办公的需要，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	电梯消防等日常维修费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	3.674857	到位数	3.674857	执行数	3.674857	100	
	其中：财政资金	3.674857	其中：财政资金	3.674857	其中：财政资金	3.674857		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展对行政办公中心中央空调、消防、电梯等特种设备更换，确保机关工作正常有序运转			按年度预期目标完成			100.00	

情况	通过各项设备设施及时有效运维，提高各项资产安全有效有行，提高运行效率。				按年度预期目标完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	更换空调制冷机组控制柜数量	更换行政办公中心 1 号机组控制柜数量	5.00	=	3	台	3	完成	5
		数量指标	购置空调制冷泵数量	行政办公中心购买空调制冷泵数量	5.00	=	3	台	3	完成	5
		数量指标	购置消防风机数量	行政办公中心消防需要购置更新风机及配套设备设施数量	5.00	=	7	台	7	完成	5
		数量指标	拆除行政办公中心亮化 LED 灯管数量	行政办公中心需要拆除亮化 LED 灯管的数量	5.00	=	1530	根	1530	完成	5
		数量指标	基础设施正常运转率	空调、电梯、消防等基础设施正常运转率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		质量指标	购置设备验收合格率	购置控制柜、风机及制冷泵等各项设备验收合格情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	设备设施运维达标率	行政办公中心各项设施设备运行维	5.00	>=	90	%	90	完成	5

		标		护质量达标情况						
	时效指标	设备更新购置及时性	设备更新按计划时限完成	5.00	>=	95	%	95	完成	5
	时效指标	设备运行维护及时性	各项运行维护工作按要求及时完成	5.00	>=	95	%	95	完成	5
	成本指标	1 号机组智能控制面板	1 号机组智能控制面板所需成本	3.00	<=	2	万元	2	完成	3
	成本指标	消防维修费用	消防维修所需费用	2.00	<=	1.67	万元	1.67	完成	2
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	30.00	>=	95	%	95	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	95								
	五、	无								

存在问题原因及整改措施			
填报人:	于秀丽	联系电话:	7867560

(4) 后勤管理服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤管理服务资金项目绩效自评得分为 88.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.83 万元，调整预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 22.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是为了给职工提供更好的生活、工作环境，满足机关职工的就餐需求，使广大职工能够全身心投入工作，提高了职工工作的积极性；二是用于周转房户租及小区管理费，未发现问题

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	后勤管理服务 项目资金	项目级次	本级	实施 主管 单位	430001 - 青龙 满族自治县机 关事务服务中 心本级	金额 单位	万元
二、预算 执行	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预	97.83	到位	20.00	执行	20.00	22.66	

情况	算数	0400	数		数						
	其中: 财政资金	97.83 0400	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过利用闲置的原招待所改造项目临建工程成立职工食堂，满足干部职工的就餐需求。				按年度预期目标完成			95.00			
	通过给职工提供更好的生活、工作环境，使广大干部职工能够全身心投入工作，提高工作的积极性，				按年度预期目标完成			95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	接受就餐的人数	反映一年内接受就餐的人数	5.00	≥	400	人	450	完成	5
		数量指标	接受就餐天数	反映一年内接受就餐天数	5.00	≥	240	天	240	完成	5
		质量指标	上座率	反映就餐人数占餐厅可容纳人总数比率	10.00	≥	60	%	90	完成	10
		质量指标	租用房屋入住率	反映入住房子数量占租用房子总数量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	员工餐供应及时率	反映员工用餐供应及时程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本	小区	反映缴纳小	5.	≤	6	元/套	650	完成	5

	指标	管理费	区管理的费用	00		50				
	成本指标	食堂餐费标准	反映员工就餐费用, 每人每天 18 元	5.00	=	18	元/天/人	18	完成	1
效益指标	社会效益指标	就餐环境改善有效率	通过及时支付食堂运行费, 有效保证就餐质量	30.00	≥	90	%	90	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对提供的就餐服务的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						2.266126
自评总分	88.27									
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金不足, 未能足额支付款项。									
填报人:	于秀丽		联系电话:	7867560						

(5) 行政办公中心、民族文化宫等维护费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 行政办公中心、民族文化宫设备维护费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 67.66 万元, 调整预算数 67.42 万元, 执行数为 67.42 万元, 完成预算的 99.68%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对行政办公中心、民族文化广场设备设施等进行大量维修，以保证人员安全，设备正常使用，保证正常办公的需要，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	行政办公中心、民族文化宫等维护费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	67.636384	到位数	67.636384		执行数	67.422584		99.68		
	其中：财政资金	67.636384	其中：财政资金	67.636384		其中：财政资金	67.422584				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展对行政办公中心、民族文化宫等特种设备的更换和维修，保证机关工作正常有序运转。				按年度预期目标完成				100.00		
	通过各项设备设施及时有效运维，提高各项资产安全有效运行，提高运行效率。				按年度预期目标完成				100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
						符号	单位(文				

指标完成情况	产出指标							字描述)		成情况	
		数量指标	更换行政办公室中心广场灯泡数量	更换行政办公中心广场灯光数量	3.00	=	82	个	82	完成	3
		数量指标	购置防冻门数量	行政办公中心购买防防冻门数量	2.00	=	3	个	3	完成	2
		数量指标	购置消防风机数量	行政办公中心消防需要购置更新风机及配套设备设施数量	5.00	=	7	台	7	完成	5
		数量指标	广场喷泉维修更换潜水泵数量	广场喷泉维修更换潜水泵的数量	5.00	=	14	台	14	完成	5
		质量指标	基础设施正常运转率	空调、电梯、消防等基础设施正常运转率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		质量指标	购置设备验收合格率	购置控制柜、风机及制冷泵等各项设备验收合格情况	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		质量指标	设备设施运维达标率	行政办公中心各项设施设备运行维护质量达标情况	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	设备更新购置及时性	设备更新按计划时限完成	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	设备运行维护及时性	各项运行维护工作按要求及时完成	5.00	≥	95	%	95	完成	5

		标									
	成本指标	购置防冻门费用	人防工程防冻门所需成本	5.00	≤	16	万元	16	完成	5	
	成本指标	消防维修费用	消防维修所需费用	5.00	≤	14.3	万元	14	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	通过及时更换存在安全隐患的设备，保障机关工作人员的安全。	30.00	≥	95	%	95	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改	无										

措施			
填报人:	于秀丽	联系电话:	7867560

(三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	消费扶贫款	95	优
2	公平信息平台服务费	89.9	良
3	电梯消防等日常维修费	95	优
4	后勤管理服务资金项目	88.27	良
5	行政办公中心、民族文化宫设备维护费项目	95	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类