

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：232001

单位名称：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级)

二〇二四年十一月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应**至少包括**但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，**不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；**

三、公开表样

1. 公开表样所有9张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

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  单位概况

一、单位职责

1、根据国家有关政策、法律法规，研究制定县级机关事务管理工作办法并组织实施。

2、负责县行政中心办公用房调配、领导干部周转房统一调配管理及后勤服务保障、房屋修缮、道路硬化、植被绿化、水电暖等基础设施维护工作。

3、负责县行政中心公共卫生、安全保卫、职工餐厅的使用管理等后勤服务保障工作。

4、负责公务车辆配置、调剂、更新、报废等工作，推进公务用车信息化服务平台建设、运行工作。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协机关公务接待工作，组织实施《丰宁满族自治县党政机关国内公务接待实施细则》

6、负责行政中心网络运行和视频会议室的管理和维护工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

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 | 丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 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。   1. 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。 2. 我部门无二级预算单位，因此，丰宁满族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算即丰宁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 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | 项目 | | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,399.17 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 4,349.04 |
| 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 | 27.64 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 8.79 |
|  | 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 | 13.70 |
|  | 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 | 4,399.17 | | **本年支出合计** | | 58 | 4,399.17 |
| 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 | 4,399.17 | | **总计** | | 62 | 4,399.17 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | 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 | | 4,399.17 | 4,399.17 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,349.04 | 4,349.04 |  |  |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,349.04 | 4,349.04 |  |  |  | |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 4,349.04 | 4,349.04 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.64 | 27.64 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.40 | 9.40 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 |  |  |  | |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.79 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.70 | 13.70 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.70 | 13.70 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 |  |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | | 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 | | 4,399.17 | 642.39 | | 3,756.78 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,349.04 | 592.26 | | 3,756.78 |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,349.04 | 592.26 | | 3,756.78 |  | |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 4,349.04 | 592.26 | | 3,756.78 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.64 | 27.64 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.86 | 26.86 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.40 | 9.40 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | |  |  | |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 | |  |  | |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.79 | 8.79 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.79 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.70 | 13.70 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.70 | 13.70 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 | |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | | 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 | 4,399.17 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 4,349.04 | | 4,349.04 |  |  |
| 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 | 27.64 | | 27.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 8.79 | | 8.79 |  |  |
|  | 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 | 13.70 | | 13.70 |  |  |
|  | 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 | 4,399.17 | **本年支出合计** | | 59 | 4,399.17 | | 4,399.17 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | 4,399.17 | **总计** | | 64 | 4,399.17 | | 4,399.17 |  |  |
| 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 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | 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 | | 4,399.17 | | 642.39 | | 3,756.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,349.04 | | 592.26 | | 3,756.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,349.04 | | 592.26 | | 3,756.78 |
| 2010303 | 机关服务 | 4,349.04 | | 592.26 | | 3,756.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.64 | | 27.64 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.86 | | 26.86 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.40 | | 9.40 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | | 17.47 | |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.78 | | 0.78 | |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.78 | | 0.78 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.79 | | 8.79 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | | 8.79 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | | 8.79 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.70 | | 13.70 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.70 | | 13.70 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.70 | | 13.70 | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | | | 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 | 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 | 357.90 | 302 | 商品和服务支出 | | 274.31 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 244.20 | 30201 | 办公费 | | 2.96 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.74 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.94 | 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 | 47.07 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.23 | 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 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 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 | 10.18 | 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 | 9.40 | 30217 | 公务接待费 | | 270.00 | | 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 | 0.78 | 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 | | 0.40 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 0.95 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 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 | |  | | 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 | | 368.08 | 公用经费合计 | | | | | | | 274.31 |
| 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 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | 2023年度 | | | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | 2023年度 | | | | 金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级) | | | | | 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 |
| 270.00 |  |  |  |  | | 270.00 | 270.00 | |  |  |  |  | 270.00 |
| 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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,399.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加2719.27万元，增长161.87%，主要原因是专项项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,399.17万元，其中：财政拨款收入4,399.17万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,399.17万元，其中：基本支出642.39万元，占14.6%；项目支出3,756.78万元，占85.4%；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%。

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**

本单位2023年度财政拨款本年收入4,399.17万元,比上年增加2719.27万元，增长161.87%，主要是专项项目收入增加；本年支出 4,399.17万元，比上年增加2719.27万元，增长161.87%，主要是专项项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入4,399.17万元,比上年增加2719.27万元，主要是专项项目收入增加；本年支出4,399.17万元，比上年增加2719.27万元，增长161.87%，主要是专项项目支出增加。

**（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4,399.17万元，完成年初预算的313.84%，比年初预算增加2997.43万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目收入增加；本年支出4,399.17万元，完成年初预算的313.84%，比年初预算增加2997.43万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入4,399.17万元，完成年初预算的 313.84%，比年初预算增加2997.43万元，主要原因是专项项目收入增加；本年支出4,399.17万元，完成年初预算的313.84%，比年初预算增加2997.43万元，主要原因是专项项目支出增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出4,399.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4,349.04万元，占98.86%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出27.64万元，占0.63%；卫生健康（类）支出8.79万元，占0.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.7万元，占0.31%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

1. **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642.39万元，其中：

人员经费368.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费274.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为270万元，支出决算为 270万元，完成预算的 100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较2022年度决算减少29.59万元，降低9.88%，主要是缩减公务接待费支出。

**（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。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生此类支出。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为270万元，支出决算270万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是与预算持平；较上年度减少29.59万元，降低9.88%,主要是缩减公务接待费支出。本年度共发生公务接待600批次、6700人次。

六、机关运行经费支出说明

    本单位2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无公务用车。

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，本单位组织对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8个，二级项目0个，共涉及资金3965.87万元，占一般公共预算项目支出总额的91.53%。

组织对“车辆租赁费”“公务接待办公费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3965.87万元。从评价情况来看：

1.车辆租赁费，基本概况用于县领导公务出行需要。

1. 目标设定情况：保障县领导支出公务出行
2. 设定年度预算目标:年度租车费80万元。根据预算目标又设定了5项绩效指标：
3. 保障公务用车出行率达95%以上；
4. 按时派车，保证日常工作正常进行达100%；
5. 在公务公交出行基础上，严格按规定派车；
6. 按照合同要求定时对车辆进行保养，对驾驶员进行培训；
7. 部门使用人员满意度达90以上。

2.公务接待办公费，基本概况用于2022年本单位公务接待相关办公费用支出。

（1）目标设定情况：保证本年度接待工作机关正常运转。

（2）设定年度预算目标:保证本年度接待工作正常运转。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

1. 高质量完成接待任务占全年接待任务比率达95%以上；
2. 按照要求和计划完成接待任务的项目在所有立项项目中的比例达到95%以上；
3. 提高办公经费用资金使用效益和管理水平达到50%以上；
4. 各来访对象对接待服务满意度达到95%以上；
5. 服务对象对接待业务的满意度达到95%以上。

3.全县网络租赁费，基本概况用于全县政务内外网费用。

（1）目标设定情况：支付政务内外网租金，保障网络畅通。

（2）设定年度预算目标:保证本年度全县网络服务工作正常运转。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

1. 系统故障时间占系统运行时间的比率低于10%；
2. 及时维护的故障数量占总故障数量的比率达85%以上；
3. 为电子政务工作提供充分保障达95%以上；
4. 构建清朗网络空间，提高社会治理能力达95%以上；
5. 服务对象满意度达95%以上。

4.行政中心安保费物业费，基本概况用于行政中心2022安保费物业费用支出。

（1）目标设定情况：保证行政中心安保、物业工作正常运转。

（2）设定年度预算目标:完成本年度行政中心物业安保工作。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

1. 实施规模覆盖行政中心所有办公楼5栋以上；
2. 确保机关后勤服务持续改进较上年改进率提高30%；
3. 提高物业相关费用资金使用效益和管理水平达到50%以上；
4. 安保费按季度拨付达到4个季度；
5. 服务对象对业务的满意度达到95%以上。

5.行政中心公务接待费，基本概况用于保证四大班子公务接待工作正常运行。

（1）目标设定情况：完成本年度公务接待工作。

（2）设定年度预算目标:完成本年度公务接待工作。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

1. 高质量完成接待任务占全年接待任务比率达95%以上；
2. 按照要求和计划完成接待任务的项目在所有立项项目中的比例达到95%以上；
3. 提高办公经费用资金使用效益和管理水平达到50%以上；
4. 各来访对象对接待服务满意度达到95%以上；
5. 服务对象对接待业务的满意度达到95%以上。

6.行政中心取暖费、水电费，基本概况用于行政中心2022年度水费、电费、取暖费缴纳。

（1）目标设定情况：资金拨付及时，保证行政中心正常运转。

（2）设定年度预算目标:费用缴纳达到12个月。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

1. 确保机关后勤服务持续改进较上年改进率提高30%；
2. 保证各项资金及时到位率达到100%；
3. 提高取暖相关费用资金使用效益和管理水平达到50%以上；
4. 后勤保障能力显著提升率达到30%以上；
5. 行政中心工作人员满意度达到95%以上。

7.行政中心维修维护费，基本概况用于行政中心2022年院内设施、植被、办公楼、道路等基础设施维修维护。

（1）目标设定情况：保证行政中心正常运转工作。

（2）设定年度预算目标:完成本年度对整个行政中心维修维护工作。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

①　实施规模覆盖行政中心所有办公楼5栋以上；

②　确保机关后勤服务持续改进较上年改进率提高30%；

③　提高物业相关费用资金使用效益和管理水平达到50%以上；

④　工程完工验收合格后及时拨款率达到95%以上；

⑤　服务对象对业务的满意度达到95%以上。

8.新冠疫情隔离点项目，基本概况用于严格防控新冠疫情发生。

（1）目标设定情况：严格防控新冠疫情发生。

（2）设定年度预算目标:严格防控新冠疫情工作。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

1. 及时有效隔离人数达到100%；
2. 新冠疫情防控率达到100%；
3. 区域内主要传染病发病率低于10%；
4. 受益人口数覆盖率达到100%；
5. 受益人口满意度满意度达到95%以上。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年部门决算公开中反映车辆租赁费项目及 公务接待办公费项目等8个项目绩效自评结果。

所有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，8个项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4077.56万元，执行数为3965.87万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：2023年，通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，但存在个别项目未达预期绩效目标的问题。

**车辆租赁费项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 车辆租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 40 | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40 | 40 | | 40 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障县领导支出公务出行 | | | | | | | 保障县领导支出公务出行 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**公务接待办公费项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公务接待办公费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 20 | 20 | | 16.15 | | 10 | | 80.75% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 20 | 20 | | 16.15 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证四大班子公务接待活动正常运行 | | | | | | | 保证四大班子公务接待活动正常运行 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

**全县网络租赁费项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全县网络租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 350 | 350 | | 267.36 | | 10 | | 76.39% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 350 | 350 | | 267.36 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付政务内外网租金，保障网络畅通 | | | | | | | 支付政务内外网租金，保障网络畅通 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

**行政中心安保费、物业费项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 行政中心安保费、物业费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 110 | 110 | | 110 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 110 | 110 | | 110 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 行政中心院内物业相关服务正常运转 | | | | | | | 行政中心院内物业相关服务正常运转 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**公务接待费项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 270 | 270 | | 270 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 270 | 270 | | 270 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证四大班子公务接待活动正常运行 | | | | | | | 保证四大班子公务接待活动正常运行 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**行政中心水电费取暖费项目支出绩效自评表**

**（ 2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 行政中心水电费取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 170 | 170 | | 170 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 170 | 170 | | 170 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 行政中心年度取暖费按时缴纳 | | | | | | | 行政中心年度取暖费按时缴纳 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**行政中心维修维护费项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 行政中心维修维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | | | 80 | 271.88 | | 271.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 80 | 271.88 | | 271.88 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 行政中心院内物业相关服务正常运转 | | | | | | | 行政中心院内物业相关服务正常运转 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 任务完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 年初预算配置(项目支出安排率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 各项综合事务工作完成率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社会发展，带动就业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**新冠疫情隔离点项目支出绩效自评表**

**（ 2023 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新冠疫情隔离点 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县机关事务服务中心 | | | | | | 实施单位 | | 丰宁满族自治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 | 2820.68 | | 2820.68 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | 2820.68 | | 2820.68 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格防控新冠疫情传播 | | | | | | | 严格防控新冠疫情传播 | | | | | | |
| 绩  效 | 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 | |
| 指  标 | 产出指标  50分 | | 数量指标 | 及时有效隔离人数 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 新冠疫情防控率 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 时效指标 | 全县受益人数覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 隔离点隔离费用成本 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30分 | | 经济效益  指标 | 促进地方经济发展，带动相关产业 | | | >=85% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 区域内主要传染病发病率 | | | ＜=10% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 受益人口数 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | 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 | 受益人口满意度 | | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2023年本部门8个项目绩效评价结果均为优秀。年初设定的绩效目标是参考往年科学规划制定，指标清晰明确可操作性强。后续将加强对专项项目实施及资金的管理工作。制定相关措施及制度使各项目按实施计划稳步推进，对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故07、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。