



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：平乡县机关后勤服务中心

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

一、部门职责

(一) 负责四个集中办公区房地产的管理、修缮、规划、建设和开发以及其它固定资产的管理；负责四大机关的水、电、暖供应和卫生、安全以及院落花草树木的栽植、养护。

(二) 负责四大机关干部职工生活服务，搞好干部职工大、小伙房管理。

(三) 搞好全县大型会议和接待活动的预算管理。

(四) 积极创造条件兴办实体，创收节支弥补经费不足，改善办公条件。

(五) 完成领导交办的其它事项。

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	机关后勤服务中心	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县机关后勤服务中心 2023 年度部门决算即平乡县机关后勤服务中心本级 2023 年度决算。

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：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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	3,836.44	一、一般公共服务支出	32	304.02
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	3,484.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.60
	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	3,836.44	本年支出合计	58	3,836.44
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	3,836.44	总计	62	3,836.44

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

部门：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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		3,836.44	3,836.44					
201	一般公共 服务支出	304.02	304.02					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	304.02	304.02					
2010303	机关服务	304.02	304.02					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,484.52	3,484.52					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3,484.52	3,484.52					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3,484.52	3,484.52					
208	社会保障 和就业支 出	26.75	26.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.49	19.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.10	15.10					
2080506	机关事业	4.39	4.39					

	单位职业年金缴费支出							
20809	退役安置	7.26	7.26					
2080999	其他退役安置支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86					
221	住房保障支出	12.60	12.60					
22102	住房改革支出	12.60	12.60					
2210201	住房公积金	12.60	12.60					

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：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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		3,836.44	493.78	3,342.66			
201	一般公共 服务支出	304.02	167.06	136.96			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	304.02	167.06	136.96			
2010303	机关服务	304.02	167.06	136.96			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,484.52	286.08	3,198.45			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3,484.52	286.08	3,198.45			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3,484.52	286.08	3,198.45			
208	社会保障 和就业支 出	26.75	19.49	7.26			
20805	行政事业 单位养老 支出	19.49	19.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.10	15.10				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	4.39	4.39				

	支出						
20809	退役安置	7.26		7.26			
2080999	其他退役安置支出	7.26		7.26			
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				

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：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,836.44	一、一般公共服务支出	33	304.02	304.02		
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	3,484.52	3,484.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.75	26.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	12.60	12.60		
	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	3,836.44	本年支出合计	59	3,836.44	3,836.44		
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	3,836.44	总计	64	3,836.44	3,836.44		

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：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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		3,836.44	493.78	3,342.66
201	一般公共预算服务支出	304.02	167.06	136.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.02	167.06	136.96
2010303	机关服务	304.02	167.06	136.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3,484.52	286.08	3,198.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,484.52	286.08	3,198.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,484.52	286.08	3,198.45
208	社会保障和就业支出	26.75	19.49	7.26
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20809	退役安置	7.26		7.26
2080999	其他退役安置支出	7.26		7.26
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

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

部门：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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	196.05	302	商品和服务支出	297.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.15	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.05	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	3.53	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	15.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	286.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.66	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	39.13	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		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		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	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	6.88	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		196.05	公用经费合计					297.74

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：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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。

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

部门：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：平乡县机关后勤服务中心

2023 年度

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
161.55		161.55	110.00	51.55		42.18		42.18	17.98	24.20	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,836.44万元。与2022年度决算相比，收支各减少140.37万元，下降3.53%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,836.44万元，其中：财政拨款收入3,836.44万元，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

本部门2023年度本年支出合计3,836.44万元，其中：基本支出493.78万元，占12.87%；项目支出3,342.66万元，占87.13%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入3,836.44万元，比上年减少140.37万元，降低3.53%，主要是项目减少；本年支出3,836.44万元，比上年减少140.37万元，降低3.53%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,836.44万元，比上

年减少140.37万元，主要是项目减少；本年支出 3,836.44万元，比上年减少140.37万元，降低3.53%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,836.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平，决算数与年初预算数持平；本年支出 3,836.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平，决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,836.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平；本年支出 3,836.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,836.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 304.02 万元，占 7.92%，主要用于人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,484.52 万元，占 90.83%，主要用于机关用房租赁费用等支出；社会保障和就业（类）支出 26.75 万元，占 0.7%，主要用于退休人员费用以及单位人员养老保险、职业年金费用等支出；卫生健康（类）支出 8.55 万元，占 0.22%，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助费用等支出；住房保障（类）支出 12.6 万元，占 0.33%，主要用于单位人员住房公积金费用等支出。

（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 493.78 万元，其中：

人员经费 196.05 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 297.74 万元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 161.55 万元，支出决算为 42.18 万元，完成预算的 26.11%，较预算减少 119.37 万元，降低 73.89%，主要是压减支出，公务用车运行维护费减少，本年购置 1 辆公车，公务用车购置费减少；较 2022 年度决算减少 17.06 万元，降低 28.79%，主要是压减支出，公务用车运行维护费减少。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 161.55 万元，支出决算 42.18 万元，完成预算的 26.11%,较预算减少 119.37 万元，降低 73.89%,主要是压减支出，公务用车运行维护费减少，本

年购置 1 辆公车，公务用车购置费减少；较上年减少 17.06 万元，降低 28.79%，主要是压减支出，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 92.02 万元，降低 83.65%，主要是本年购置 1 辆公车；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 24.2 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 24.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 27.35 万元，降低 53.06%，主要是压减支出；较上年减少 17.06 万元，降低 41.35%，主要是压减支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待。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 2023 年度机关运行经费支出 297.74 万元，较 2022 年度增加 224.84 万元，增长 308.42%。主要原因是今年将部分物业费列入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 309.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.48 万元。授予中小企业合同金额 309.39 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 309.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 26 辆，比上年增加 2 辆，主要是本年度购置 1 辆公车，由检察院划入 1 辆。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 16 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是行政执法车辆。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 20 个，共涉及资金 3342.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公车购置及运行、机关事务管理专项会议信号等资金项目、后勤保障经费项目、机关办公区日常维修费用项目、2023 年度机关用房租赁费用项目、其他交通费、公车平台专项、2023 年办公区维修维护经费、劳务费、第三行政办

公区中央空调维保费及电梯维保费项目、节能办节能运转费项目、机关集中办公区综合保障经费、劳保用品及清洁用品项目、公车平台专项、综合事务管理项目、机关办公区日常维修维护费用项目、机关集中办公区水电暖费用项目、落实重新安置军队退役人员待遇、机关集中办公区物业费项目、县级周转房租赁费及物业费项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3342.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成改造要求，满意率达 95%以上，提高职工工作积极性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关集中办公区水电暖费用项目绩效自评结果。

（1）机关集中办公区水电暖费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，机关集中办公区水电暖费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 402 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障集中办公区内的工作正常开展；二是项目支出执行情况与绩效目标存在无偏差。发现的主要问题及原因是：绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政

预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，项目单位针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

(2) 机关集中办公区水电暖费用项目自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	机关集中办公区水电暖费用项目（运转项目）		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 平乡县机关后勤服务中心本级	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	402.000000	到位数	402.000000	执行数	401.999705	100		
	其中：财政资金	402.000000	其中：财政资金	402.000000	其中：财政资金	401.999705			
	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(%)		
	保障机关集中办公区自来水供应				保障自来水正常供应		100.00		
	保障机关集中办公区电力系统的及时供应				保障电力系统及时供应		100.00		
	保障机关集中办公区供暖的供应				保障供暖的供应		100.00		

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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	集中办公区用水吨数	单位负责保障正常供水办公区用水吨数	3.00	≤	9200	吨	9200吨	完成	3	
		数量指标	用电总度数(万度)	办公区年用电总度数	3.00	≤	500	万度	500万度	完成	3	
		数量指标	保障办公的办公区个数	保证正常办公的办公区个数	3.00	=	4	个	4个	完成	3	
		数量指标	办公区供暖面积	办公区供暖总面积	3.50	≤	29630	平方米	29630平方米	完成	3.5	
		质量指标	保障工作需情况	保障正常供应情况	12.50				保障机关正常运行	保障机关正常运行	完成	12.5
		时效指标	费用及时缴纳率	每月及时缴纳次数占全年缴纳次数的比率	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12.5	
		成本指标	每吨水费标准(元/吨)	办公区每吨水费标准	3.00	=	5.47	元	5.47元/吨	完成	3	
		成本	平均每	平均每度缴纳电费	3.00	≤	0.6	元	0.6	完	3	

	指标	度电费标准(元/度)	标准	00		.6		元/度	成	
	成本指标	每平方米取暖费用(元/月)	平均每平方米热力取暖费用	3.00	≤	27	元	27元/平方米	完成	3
	成本指标	供暖配套设施建设费用	集中办公区供暖配套设施建设总费用	3.50	≤	20	万元	20万元	完成	3.5
效益指标	社会效益指标	集中办公区各单位正常工作保障率	保障各单位正常工作，确保全年没有因为水费未及时交付而产生停工、误工情况	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
	社会效益指标	集中办公区各单位正常工作保障率	保障各单位正常工作，确保全年没有因为电费未及时交付而产生停工、误工情况	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
	社会效益指标	供暖保障能力	保障冬季供暖期正常供暖	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意与较满意的人数占全部调查人数的比率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	服务对象满意度指标	保障单位办公满意度	受益群体调查中，满意与较满意的人数占全部调查人数的比率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	预算执行率			100						100

	自评总分	100
--	------	-----

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.总体绩效目标完成情况和预期实现程度

在制定部门规章制度方面，全面推进机关事务管理体制
改革，使得机关资产管理、办公用房管理、公务用车管理、
公共机构节能管理、公务接待管理等职能配置更加科学，机
构设置更加优化，按照绩效目标设定情况逐步实施。

在深化公务用车改革方面，根据省、市公务用车制度改
革方案继续深化我县公务用车制度改革工作，定向化保障车
辆管理制度逐步健全，机关公务用车管理制度更加完备。保
障全县公务用车工作的逐步提升。

在加大公共机构节能的宣传力度方面，公共机构节能的
组织管理、监督考核等体系建设基本完成，公共机构加强公
共机构能源资源节约和综合利用水平明显提高。

在加强物业服务培训方面，机关办公物业服务标准逐步
完善，物业服务社会化全面推进，四个集中办公区均采取物
业公司管理。

2.部门分项绩效目标完成情况和预期实现程度

产出指标：办公用房修缮改造完成率达到 80%，基本上
实现预期目标；各项任务完成及时率达到 95%，对于工作任

务能较好及时完成；购置产品质量合格率达到 95%，对于购置产品质量有保障；预算执行率达到 98%，整体自评得分达到 95%以上。

效益指标：县委县政府视频信号通畅率达到 100%，保障视频直播会议的正常开展；安保突发事件处置完成率达到 100%，突发事件可以及时处置；垃圾分类完成率达到 80%，按照市县文件稳步推进垃圾分类工作。

满意度指标：活动参与者满意度达到 95%，活动参与者对于活动开展情况大体满意；干部职工满意率达到 95%，调查中集中办公区干部职工对后勤保障工作给予很大的肯定。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算与国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表与国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。