

2023 年度

明溪县机关事务保障中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县机关事务保障中心部门的主要职责是：为机关办公与干部职工生活提供后勤保障服务。包括机关交通、环境卫生、办公用房等服务。

负责县级公共机构节能管理和推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责县公务用车的编制、配备、管理、处置工作；负责县办公用房的管理监督工作；负责部分机关、事业单位代理记账工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县机关事务保障中心部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	12
明溪县机关事务服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023年，明溪县机关事务保障中心部门主要任务是：机关办公用房、公务用车、公共机构节能的监督和管理。围绕

上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出重点工作，推动机关事务工作高效管理。

1. 加强公务用车管理，加大监督检查力度。进一步落实公务用车统计报告制度。按照上级工作部署，完成全县 2022 年度公务用车统计报告工作，并及时上报。二是不断完善公务用车管理办法。按照上级统一部署，实行党政机关公务用车统一制度规范、分级分类管理。按照分工要求，具体负责县级党政机关公务用车（不含执法执勤用车、特种专业技术用车）的编制管理、购置审批、监督检查、使用管理等工作。全年共审批 7 个单位，更新 10 辆公车。三是抓好公车平台服务保障工作，全年共出车 3613 趟次，行驶 39.5 万公里，有效保障全县公务出行。四是落实公务用车“两定一统”（定点维修、定点加油、统一保险）的规范化、制度化、信息化管理。

2. 加强办公用房信息管理，强化监督检查。一是按照国家机关事务管理局关于开展全国党政机关办公用房信息统计工作要求，开展全县党政机关办公用房信息统计工作，全县共 57 个县级、21 个乡镇门牌号的党政机关办公用房信息统一录入“党政机关办公用房管理信息系统”，逐步建立党政机关办公用房基础信息数据库；二是按照“1+X”专项督查要求，累计对 26 家党政机关办公用房开展现场监督检查；三是根据县政府统一安排，调整县退役军人事务局、团县委、

农机中心等三家党政机关办公用房场所。

3. 积极开展绿色机关活动，推进节约型机关创建。全面贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，开展创建绿色机关活动。一是以抓好学习宣传教育、规范能耗数据统计、深入推进绿色改造、积极推进垃圾分类等工作为重点，加大节能绿色宣传，切实发挥引领示范作用，营造全社会崇尚节能、保护环境的良好氛围；二是为充分发挥全县党政机关在贯彻碳达峰碳中和决策部署中的示范引领作用，2023年20家党政机关获国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部颁发的节约型机关称号，全县总计53家党政机关全部获得节约型机关称号；三是为深入贯彻习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全县49家单位获省机关事务管理局、水利厅认定为福建省公共机构节水型单位；四是根据创建省级生活垃圾分类试点县工作要求，积极推进全县公共机构垃圾分类工作，在行业管理部门和公共机构生活垃圾分类工作考评中均获得满分；五是根据各类资源节约集约利用和政府带头“过紧日子”要求，开展行政事业单位公物仓试点，完成公物仓建设调研，印发《明溪县行政事业单位公物仓试点工作方案》，建立公物仓集中仓3个，完成5单固定资产调剂再利用。

4. 加强安全保卫管理，扎实做好安保维稳工作。一年来，我中心坚持化解纠纷、妥善处理、消除隐患等工作措施，努力构建县机关大院维持稳定的坚固防线。一是根据《中华人民共和国消防法》、《福建省消防条例》要求，认真做好机关大院安全消防工作，多次组织消防安全演练，进一步强化风险应对能力。二是及时更新机关大院安全警示标志，定期进行督促检查，新增灭火器 12 个，更进一步提高机关大院安全水平。三是严格落实《关于妥善处理信访人到县机关大院上访的工作方案》，坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，加强联动处置，积极稳妥地处理机关大院各种上访矛盾纠纷。

（二）围绕工作职能，提高机关事务保障质效

1. 加强水电设施管理，强化基础设施建设。一是定期组织工作人员对大院水电设施进行排查、维护、检修，解决自来水管道老化破裂、电路故障、楼顶渗水等 120 余处；二是完成 3 套直管公房的装修改造，完成机关大院两幢直管公房 16 个旧木窗户更换成铝合金窗和 18 套户外晾衣架安装，完成青年路直管公房 8 个旧木窗户更换成铝合金窗、2 个卫生间改造和走廊晾衣架安装，有效改善干部职工居住条件；三是完成机关大院 3 号楼树脂瓦屋面修缮工程，改善了机关大院办公条件。四是优化机关大院停车管理，实施电动自行车充实设施建设，增设充电位 10 个，设立电动汽车充电夜间

专用车位 4 个。

2. 加强机关食堂管理，提升餐饮服务质量。一是根据用餐需求，实施机关食堂扩容工程，用餐位由 200 个提升到 296 个；二是贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，以全国节能宣传周、世界粮食日和《中华人民共和国反食品浪费法》施行两周年为契机，倡议广大干部职工落实“光盘行动”，珍惜美好“食”光，拒绝“舌尖上的浪费”；三是修订完善《机关食堂绩效考评办法》，强化激励和约束作用，充分调动食堂工作人员的主动性和积极性。

3. 完善财务监督管理，做好会计服务工作。一是认真做好全县 18 个单位的财务工作，为我县各单位的工作顺利开展提供了坚实的保障。二是积极完善会计制度，强化会计审核和监督，制定了严格的会计操作规范程序，严格明确会计人员职责，用制度管人管事，规避资金使用风险，促进会计工作规范化、现代化。三是定期组织新会计制度、内控管理、预算决算相关培训和研讨会，进一步提高我单位财务人员业务水平。同时对财务人员财政法律知识进行强化，对会计职业道德进行了系统的学习和掌握，从整体上提高财务人员的综合素质，切实提高了服务效率，强化了会计水平，履行好监督职能，为履行好“管理、服务、保障”职能提供有力的支撑和保证。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：明溪县机关事务保障中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	643.03	一、一般公共服务支出	500.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	142.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	643.03	本年支出合计	643.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	643.03	总计	643.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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
								类
201	一般公共服务支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：明溪县机关事务保障中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	643.03	341.30	301.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.39	198.66	301.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.54	10.81	301.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.54	10.81	301.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：明溪县机关事务保障中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	643.03	一、一般公共服务支出	500.39	500.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	643.03	本年支出合计	643.03	643.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	643.03	总计	643.03	643.03	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县机关事务保障中心

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
合计		643.03	341.30	301.73
201	一般公共服务支出	500.39	198.66	301.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.85	187.85	0.00
2010301	行政运行	187.85	187.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.54	10.81	301.73
2019999	其他一般公共服务支出	312.54	10.81	301.73
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	142.64	142.64	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：明溪县机关事务保障中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.33	302	商品和服务支出	24.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.65	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.63	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		316.33	公用经费合计					24.96

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 643. 03 万元，支出总计 643. 03 万元，与上年决算数相比，各减少 135. 58 万元，下降 17. 41%，主要是 2023 年机关部门维修维护费减少 35. 78 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 643. 03 万元，比上年决算数减少 135. 58 万元，下降 17. 41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643. 03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0. 00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0. 00 万元。
4. 上级补助收入 0. 00 万元。
5. 事业收入 0. 00 万元。
6. 经营收入 0. 00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0. 00 万元。
8. 其他收入 0. 00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 643. 03 万元，比上年决算数减少 135. 58 万元，下降 17. 41%，具体情况如下：

1. 基本支出 341. 30 万元。其中，人员支出 618. 07 万元，

公用支出 24.96 万元。

2. 项目支出 301.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 643.03 万元， 支出总计 643.03 万元， 与上年决算数相比， 各减少 135.58 万元， 下降 17.41%， 主要是： 减少机关部门维修维护费 35.78 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 643.03 万元， 比上年决算数减少 135.58 万元， 下降 17.41%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 187.85 万元， 较上年决算数减少 148.39 万元， 下降 44.13%。 主要原因是减少养老保险、住房公积金等支出。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 312.54 万元， 较上年决算数减少 102.23 万元， 下降 24.65%。 主要原因是减少机关部门维修维护费 35.78 万元。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 142.64 万

元，较上年决算数增加 142.64 万元，增长 100.00%。主要原因是增加养老保险、住房公积金等支出。

(四) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.60 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年支出应休未休报酬。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.29 万元，其中：

(一) 人员经费 316.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

(二) 公用经费24.96万元，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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.18万元，完成全年预算的0.18%；较上年增加0.14万元，增长350.00%。主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因

公出国(境)累计 0 人次。主要是 2023 年本部门无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆, 主要是:2023 年本部门无公务用车购置及运行费支出。。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。主要是 2023 年本部分无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 40 辆。

(三) 公务接待费支出 0.18 万元, 完成全年预算的 36.00%; 较上年增加 0.14 万元, 增长 350.00%。主要是公务接待人数增加。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评, 分别是机关部门修缮、县公务用车平台、机关食堂等项目, 涉及财政拨款资金共计 264.98 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 3 个项目实施部门评价, 分别是机关部门修缮、县公务

用车平台、机关食堂等项目，涉及财政拨款资金共计 264.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 61.77 万元，其中：政府采购货物支出 61.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 61.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 61.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 40 辆，

其他用车主要是县公车平台车辆； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		机关部门修缮经费					
主管部门	明溪县机关事务保障中心			实施单位	明溪县机关事务保障中心		
项目概况	机关部门修缮经费						
主要成效	保障政府机关大院修缮等支出						
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	100.53	100.53	28.92	10	28.77	0	
其中：当年财政拨款	100.53	100.53	28.92	—	28.77		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关大院修缮及公共支出			2023 支出 28.92 万元，保障机关大院修缮等支出			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	机关大院修缮经费	≤100 万元	28.92	10	10
	效益指标	生态效益指标	环保宣传覆盖面	≥10 个	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥60 个	65	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	20	20
		时效指标	实际施工完成率	≥90%	100	10	10
评价等级	总分值、评价总分 (S)						90
优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		机关食堂运营经费								
主管部门	明溪县机关事务保障中心			实施单位	明溪县机关事务保障中心					
项目概况	机关食堂运营经费									
主要成效	为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务									
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	65.00	65.00	58.00	10	89.23				
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	58.00	—	89.23				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务			为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运营经费	=65 万元	58	10	8.92	实际拨款 58 万元		
	效益指标	经济效益指标	刷卡客流比例	=1000%	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	年食品抽检总次数	≥480 次	480	10	10			
		质量指标	食品安全监督报告发布及时性	≥90%	90	10	10			
		时效指标	每日出餐次数	≥2 次	2	20	20			
总分值、评价总分 (S)					95.92					
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		县公务用车平台费用							
主管部门	明溪县机关事务保障中心			实施单位	明溪县机关事务保障中心				
项目概况	县公务用车平台费用								
主要成效	保障公务用车平台平稳有序进行								
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	350.00	252.00	178.06	10	70.66			
	其中:当年财政拨款	350.00	252.00	178.06	—	70.66			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本起到了积极作用。			累计到位资金178.06万元,实际支出资金178.06万元,资金使用率100%,公务用车平台平稳有序进行。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县平台公务用车经费	≤350万元	178.06	10	10		
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失	≤10万元	0	10	10		
		社会效益指标	重大交通事故率	≤10%	0	10	10		
		生态效益指标	交通干线噪声平均值	≤90分贝	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对公车平台用车满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	发车次数	≥3000次	3613	25	25		
		质量指标	车辆完好率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	开展与日常目标绩效考核	≥90%	90	5	5		
总分值、评价总分(S)					100				
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关部门修缮经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关部门修缮经费。

(二) 主要成效

保障政府机关大院修缮等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

机关大院修缮经费(万元)，目标值 100，完成值 28.92，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

设备维修数量(个)，目标值 60，完成值 65，分值 10，得分 10。

2、质量指标

工程验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 实际施工完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

环保宣传覆盖面(个)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关食堂运营经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关食堂运营经费。

(二) 主要成效

为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

机关食堂运营经费(万元)，目标值 65，完成值 58，分值 10，得分 8.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

年食品抽检总次数(次)，目标值 480，完成值 480，分值 10，得分 10。

2、质量指标

食品安全监督报告发布及时性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

每日出餐次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

刷卡客流比例(%)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

用餐人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县公务用车平台费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县公务用车平台费用。

(二) 主要成效

保障公务用车平台平稳有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

县公务用车平台经费(万元), 目标值 350, 完成值 178.06, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

发车次数(次), 目标值 3000, 完成值 3613, 分值 25, 得分 25。

2、质量指标

车辆完好率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

开展与日常目标绩效考核(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

交通事故经济损失(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

重大交通事故率(%)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

交通干线噪声平均值(分贝)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

单位对公车平台用车满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。