

柞水县机关事务服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县机关事务服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县机关事务服务中心 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责县委、政府机关大院土地使用权、固定资产及国有资产的管理、基建、维修、水、电、取暖、卫生、绿化、电梯运行、综合治理、消防安全等后勤保障工作；制定房产管理规章制度，分配机关办公用房并负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

2. 负责全县大型会议、接待及车改后调配的保留公务车辆运行维护后勤保障工作。

3. 负责机关食堂餐厅管理工作。

4. 负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县机关事务服务中心（下文简称本部门），事业编制 19 人，在职 18 人，内设办公室、接待股、财务室、基建股、车改办、节能减排股、后勤股、门卫组、保洁组、餐厅组 10 个股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。

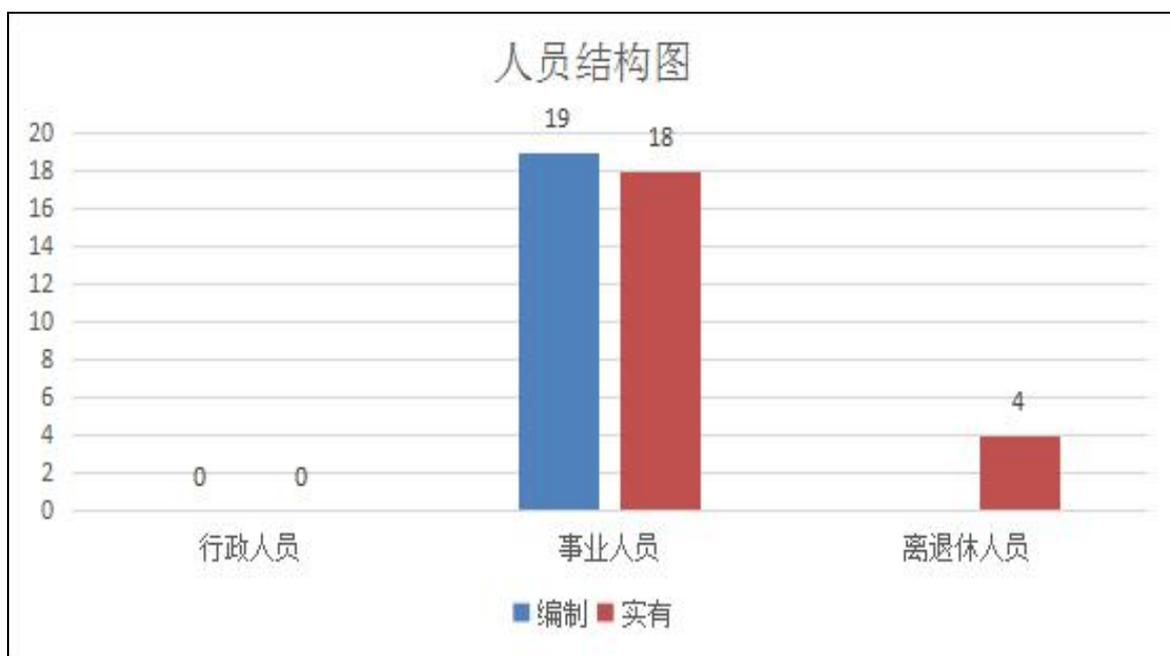
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）单位 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 机关事务服务中心部门本级（机关） |
| | |

三、部门人员情况

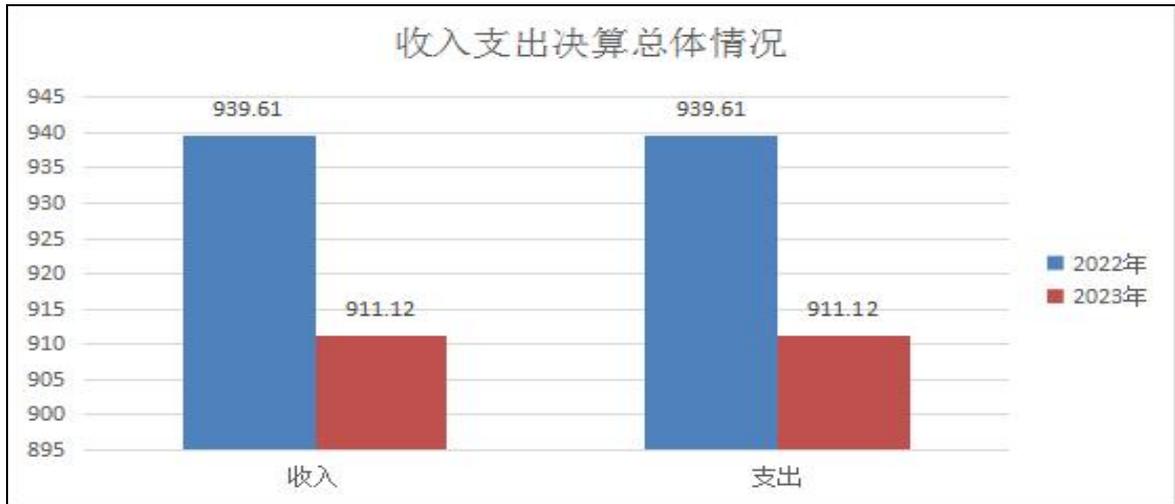
2023年12月31日，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

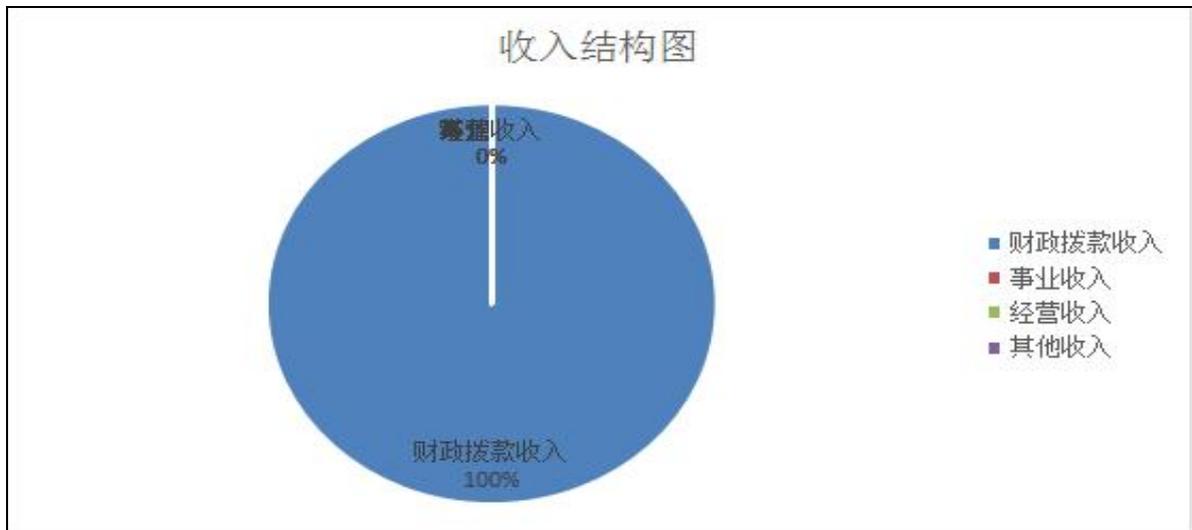
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为911.12万元，与上年相比收入总计、支出总计减少28.49万元，下降3.03%。主要是2023年度项目收支较上年减少。



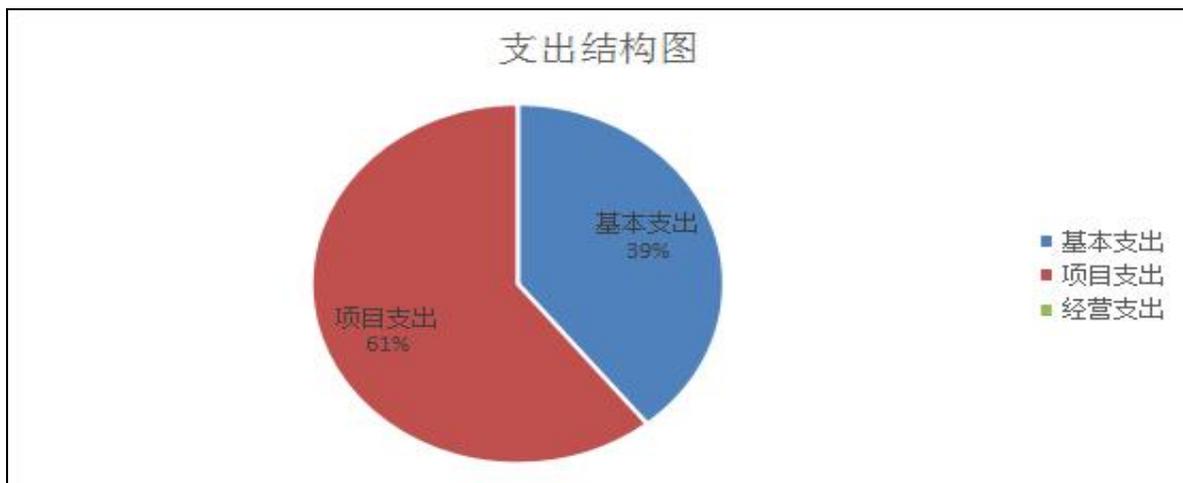
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 911.12 万元，其中：财政拨款收入 911.12 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 年度本年支出合计 911.12 万元，其中：基本支出 357.26 万元，占 39.21%；项目支出 553.86 万元，占 60.79%；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、支出总计均为 911.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.49 万元，下降 3.03%。主要原因是 2023 年度项目收入较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 621.27 万元，支出决算 911.12 万元，完成年初预算的 146.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.49 万元，下降 3.03%，主要是 2023 年度项目支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算 370.6 万元，支出决算 370.93 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年开展专题培训班教学及主题教育活动会议支出。

2. 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（项）

年初预算 194.02 万元，支出决算 188.51 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费部分年初预算大，年末按实际支出数调整年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

支出决算 297.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是政

府机关大院基础设施建设、招商楼十楼修建卫生间、安保及保洁人员服务费、两会食宿费及观摩会等支出调整预算。

**4. 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（项）**

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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（项）**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算 1.15 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 59.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤、失业保险按实际支出数调整年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 10.5 万元，支出决算 9.15 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险按实际支出数调整年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 15 万元，支出决算 14.61 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出按实际支出数调整年初预算。

财政拨款支出结构图



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 357.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.56 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算102.2万元，支出决算79.6万元，完成预算的77.89%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出，公务接待费支出按实际支出数调整年初预算。决算数较上年减少0.4万元，主要原因是严控公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算52.2万元，支出决算52.2万元，完成预算的100%，主要用于车改后保留的9辆应急保障车的燃油、维修、保险等运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算50万元，支出决算27.4万元，完成预算的54.8%，决算数较预算数减少22.6万元，主要原因是严控公务接待支出，公务接待费支出按实际支出数调整年初预算。其中：

国内公务接待支出27.4万元。主要是本部门负责全县相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、观摩等发生的接待支出。共接待国内来访团组251个，来宾人次3048人。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，决算数较上年增加的主要原因是单位接到上级通知，安排相关业务管理人员参加培训，主要用于县级节能减排业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 30 万元，支出决算 101.46 万元，决算数较预算数增加 71.46 万元，决算数较上年增加的主要原因是省部级专题培训班教学及开展主题教育活动、省市调研工作及市级观摩会在柞水县召开，主要用于县级“两会”及重大会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车9辆，主要是保障县级应急车辆的使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评及项目绩效自评工作，从评价情况来看，自评总得分：93分，其中：预算执行自评得分10分；整体支出绩效目标完成自评得分83分。本部门全年财政预算整体支出911.12万元，全年执行数911.12万元，执行率达100%；对部门预算项目支出情况开展了绩效自评，覆盖率达100%，对部门整体支出情况开展了绩效自评，覆盖率达100%。通过整体支出绩效评价，本部门以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了本部门预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做了以下几点：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，服务对象满意度较高。本部门在部门决算中反映机关运行服务项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金553.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数911.12万元，执行数911.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是通过整体支出绩效评价，进一步掌握了单位人员、公用经费及项目经费使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金管理使用办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。二是按上级要求，财政资金公开绩效自评结果和绩效评价报告报送县财政局，接受社会监督，提高政府工作的透明度和公信力。同时，通过公众的监督，推动绩效自评结果更好地应用于政府决策，从而提高财政资金的使用效益。

发现的问题及原因：由于本单位开展绩效评价工作时间短，经验不足，可能存在绩效评价体系不完善、方法不精准、书写报告标准不高等问题，后续将持续改进，提高支出绩效质量。

下一步改进措施：建议财政部门协助我单位持续改进本部门绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制，将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

部门整体支出绩效自评表 (2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 柞水县机关事务服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--------|--------|---|---|--------|-----|------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 保障单位职工工资及社保缴费。 | 284.56 | 284.56 | | 284.56 | 284.56 | | 3 | 100% | 3 |
| | 任务2 | 保障公务用车的正常运行维护、正常的办公费用。 | 72.7 | 72.7 | | 72.7 | 72.7 | | 2 | 100% | 2 |
| | 任务3 | 1.党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检、基础设施维修等; 2.保证机关大院各单位水电的正常使用; 3.全县视频会议网络系统的正常运行; 4.“两会”食宿工作经费及全县公务接待费。 | 553.86 | 553.86 | | 553.86 | 553.86 | | 5 | 100% | 5 |
| | 金额合计 | | | 911.12 | 911.12 | | 911.12 | 911.12 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1.保障单位职工工资及社保缴费。 2.保障公务用车的正常运行维护、正常的办公费用。 3.党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检、基础设施维修等;保证机关大院各单位水电的正常使用;全县视频会议网络系统的正常运行;“两会”食宿工作经费及全县公务接待费。 | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:投入人员经费,保障单位人员工资支出(人、元); | | | ≥18, ≥284.56 | ≥18, ≥284.56 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2:投入公用经费,保障公务用车的正常运行维护、正常的办公费用(辆/人、元); | | | 9≥52.2 18≥13.3 | ≥52.2 ≥13.3 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3: 1.党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检、基础设施维修等(部、人数); 2.保证机关大院各单位水电的正常使用(个); 3.全县视频会议网络系统的正常运行(单位个数、小时); 4.“两会”食宿工作经费及全县公务接待费(人数;批次)。 | | | 4, ≥1860; ≥36; ≥144, ≥300; ≥915, ≥81 | 4, ≥1860; ≥36; ≥144, ≥300; ≥915, ≥81 | 13 | 13 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:完成率; | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2:完成率; | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3:完成率。 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时限(月); | | | 12 | 12 | 3 | 3 | | |
| | 指标2:完成时限(年); | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | 指标3:完成时限(年)。 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:财政拨款(万); | | | 284.56 | 284.56 | 3 | 3 | | | |
| | | 指标2:财政拨款(万); | | | 72.7 | 72.7 | 3 | 3 | | | |
| | | 指标3:财政拨款(万)。 | | | 553.86 | 553.86 | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:无; | | | 无 | 无 | 1 | 0 | | |
| | | | 指标2:无; | | | 无 | 无 | 1 | 0 | | |
| | | | 指标3:节约财政资金,节约时间(万、小时)。 | | | ≥21, ≥300 | ≥21, ≥300 | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:无; | | | 无 | 无 | 1 | 0 | | |
| | | | 指标2:无; | | | 无 | 无 | 1 | 0 | | |
| | | | 指标3:促进县域经济发展提供有利保障。 | | | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无; | | | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 指标2:无; | | | 无 | 无 | 0 | 0 | | | | | |
| 指标3:无。 | | | 无 | 无 | 0 | 0 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:无; | | | 无 | 无 | 1 | 0 | | | | |
| | 指标2:保障机关大院各单位工作的有序开展; | | | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| | 指标3:促进县域经济发展提供有利保障。 | | | 100% | 100% | 8 | 8 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度; | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | 指标2:满意度; | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | 指标3:服务单位满意度。 | | | 98% | 98% | 4 | 2 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关运行服务项目资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机关运行服务项目绩效自评综述：全年预算数 553.86 万元，执行数 553.86 万元，完成预算的 100%。2023 年根据项目绩效目标完成情况，自评总得分 95 分，其中：项目预算执行完成自评得分 10 分；项目支出绩效目标完成自评得分 85 分。本部门项目支出 553.86 万元，主要用于机关专项服务支出，主要包括①党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检、基础设施维修等支出 212.61 万元；②机关大院 36 个预算单位约 1860 人正常办公水电费支出 188.79 万元；③全县 144 个单位使用可视频会议网络系统租赁费 23.6 万元；④“两会”会议食宿工作经费及全县公务接待费 128.86 万元，截至目前所有资金已全部投入使用完成。

发现的问题及原因：由于本单位开展绩效评价工作时间短，经验不足，可能存在项目绩效评价体系不完善、方法不精准、书写报告标准不高等问题，后续将持续改进，提高支出绩效质量。

下一步改进措施：建议财政部门协助本部门持续改进本部门绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制，将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 机关运行服务项目资金 | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------|----|--------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 318.4 | 553.86 | 553.86 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 318.4 | 553.86 | 553.86 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检、基础设施维修等； 2. 保证机关大院各单位水电的正常使用； 3. 全县可视视频会议网络系统的正常运行； 4. “两会”食宿工作经费及全县公务接待费。 | | | 目标 1 完成情况：已完成； 目标 2 完成情况：已完成； 目标 3 完成情况：已完成； 目标 4 完成情况：已完成。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标 1：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检、基础设施维修等（部、人数）； | ≥4, ≥1860; | ≥4, ≥1860; | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：保证机关大院各单位水电的正常使用（单位个数）； | ≥36; | ≥36; | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：全县可视视频会议网络系统的正常运行（单位个数、小时）； | ≥144, ≥300; | ≥144, ≥300; | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4：“两会”食宿工作经费及全县公务接待费（人数、批次）。 | ≥915, ≥81 | ≥915, ≥81 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：完成率； | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：完成率； | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：完成率； | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4：完成率。 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成时限（月）； | 12 | 12 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：完成时限（月）； | 12 | 12 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：完成时限（年）； | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4：完成时限（年）。 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 指标 1：财政拨款（万）； | ≥212.61 | ≥212.61 | 3 | 3 | | |
| | | 指标 2：财政拨款（万）； | ≥188.79 | ≥188.79 | 3 | 3 | | |
| | | 指标 3：财政拨款（万）； | ≥23.6 | ≥23.6 | 3 | 3 | | |
| | | 指标 4：财政拨款（万）。 | ≥128.86 | ≥128.86 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1：无； | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | | | 指标 2：节约财政资金（万）； | ≥21 | ≥21 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：节约时间（小时）； | ≥300 | ≥300 | 2 | 2 | 节约时间测算方法不精准，后期加强测算 |
| | | | 指标 4：无。 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障电梯的安全使用与工作的有序开展； | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2：保障各单位水电的正常使用； | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3：促进县域经济发展提供有力保障。 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 指标 4：促进县域经济发展提供后勤保障。 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| 生态效益指标 | 指标 1：无； | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 指标 2：无； | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 指标 3：无； | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 指标 4：无。 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1：保障电梯的安全使用与工作的有序开展； | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 指标 2：保障各单位水电的正常使用； | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 指标 3：促进县域经济发展提供有力保障。 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 指标 4：促进县域经济发展提供后勤保障。 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务单位满意度； | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 指标 2：服务单位满意度； | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 指标 3：服务单位满意度； | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 指标 4：服务单位满意度。 | 98% | 98% | 4 | 3 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为 0，实际不为 0。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4343870

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 | 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 |
| | 1 | | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 911.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 856.68 |
| 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 | 30.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.15 |
| | 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 | 14.61 |
| | 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 | 911.12 | 本年支出合计 | 58 | 911.12 |
| 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 | 911.12 | 总计 | 62 | 911.12 |

备注：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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

| 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 | | 911.12 | 911.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 370.93 | 370.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 297.24 | 297.24 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 188.51 | 188.51 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |

备注：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（单位）：柞水县机关事务服务中心

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 | | 911.12 | 357.26 | 553.86 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 370.93 | 80.69 | 290.24 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 297.24 | 33.62 | 263.62 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 188.51 | 188.51 | | | | |

备注：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（单位）：柞水县机关事务服务中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 911.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 856.68 | 856.68 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.68 | 30.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 911.12 | 本年支出合计 | 59 | 911.12 | 911.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 911.12 | 总计 | 64 | 911.12 | 911.12 | 0.00 | 0.00 |

备注：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支出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

单位：万元

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

| 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 | | 911.12 | 357.26 | 553.86 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 370.93 | 80.69 | 290.24 |
| 2010350 | 事业运行 | 188.51 | 188.51 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 297.24 | 33.62 | 263.62 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 261.36 | 302 | 商品和服务支出 | 72.70 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.68 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.37 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 18.88 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.59 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.15 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 5.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.31 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.20 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.03 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 284.56 | | 公用经费合计 | | | | 72.7 |

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：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（单位）：柞水县机关事务服务中心

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|--------|----------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 102.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 50.00 | 30 | |
| 决算数 | 79.60 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 27.40 | 101.46 | 0.36 |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。