

2023 年度
澠池县机关事务管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县机关事务管理局概况

一、部门职责

(一)负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务工作；制定县直机关事业单位机关事务工作的规章制度并组织实施。

(二)负责县直机关事业单位公务用车管理体制改革工作；负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行。

(三)按规定负责县直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责县直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导县直机关事业单位物业管理工作。

(四)负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五)承担全县公务用车运行、监督管理、车辆调度、司乘培训、车辆年检、维修保养等工作。

(六)负责县综合文化服务中心、新世纪接待中心及为民服务中心等县政府托管的物业管理及运营维护工作。

(七)负责全县各级各类会议、演出、活动及其经营活动的后勤服务保障工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县机关事务管理局内设机构 7 个，包括：办公室、房地产管理股（公房出租管理办公室）、车辆管理股、综合管理股（公共机构节能监督管理股）、公车平台管理股、物业管理股、综合文化服务中心股。

从决算单位构成看，澠池县机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县机关事务管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.64	一、一般公共服务支出	32	1,568.71
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	35.43
	9		九、卫生健康支出	40	697.53
	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	16.97
	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	2,318.64	本年支出合计	58	2,318.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,318.64	总计	62	2,318.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：澠池县机关事务管理局

2023 年度

公开 02 表
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		2,318.64	2,318.64					
201	一般公共服务支出	1,568.71	1,568.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.24	766.24					
2010301	行政运行	94.44	94.44					
2010350	事业运行	1.80	1.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	670.00	670.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.47	802.47					
2013103	机关服务	0.24	0.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	802.23	802.23					
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43					
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43					

210	卫生健康支出	697.53	697.53					
21004	公共卫生	690.87	690.87					
2100409	重大公共卫生服务	295.36	295.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.51	395.51					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66					
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：澧池县机关事务管理局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,318.64	1,766.12	552.52			
201	一般公共服务支出	1,568.71	1,016.19	552.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.24	636.12	130.12			
2010301	行政运行	94.44	94.44				
2010350	事业运行	1.80	1.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	670.00	539.88	130.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.47	380.07	422.40			
2013103	机关服务	0.24	0.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	802.23	379.84	422.40			
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43				
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43				

210	卫生健康支出	697.53	697.53				
21004	公共卫生	690.87	690.87				
2100409	重大公共卫生服务	295.36	295.36				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.51	395.51				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧池县机关事务管理局

2023 年度

公开 04 表
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	2,318.64	一、一般公共服务支出	33	1,568.71	1,568.71		
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	35.43	35.43		
	9		九、卫生健康支出	41	697.53	697.53		
	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	16.97	16.97		
	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	2,318.64	本年支出合计	59	2,318.64	2,318.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,318.64	总计	64	2,318.64	2,318.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县机关事务管理局

2023 年度

公开 05 表
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		2,318.64	1,766.12	552.52
201	一般公共服务支出	1,568.71	1,016.19	552.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.24	636.12	130.12
2010301	行政运行	94.44	94.44	
2010350	事业运行	1.80	1.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	670.00	539.88	130.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.47	380.07	422.40
2013103	机关服务	0.24	0.24	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	802.23	379.84	422.40
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
210	卫生健康支出	697.53	697.53	
21004	公共卫生	690.87	690.87	
2100409	重大公共卫生服务	295.36	295.36	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.51	395.51	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧池县机关事务管理局

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	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	378.93	302	商品和服务支出	1,385.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.61	30201	办公费	267.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.09	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.01	30206	电费	63.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	26.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	440.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	316.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	0.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		380.31	公用经费合计				1,385.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县机关事务管理局

2023 年度

公开 07 表
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县县机关事务管理局

2023 年度

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧池县机关事务管理局

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
12.78		12.78		12.78		12.78		12.78		12.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 2318.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 81.16 万元，下降 3.38%。主要原因是 2022 年完成政务中心剩余工程款支付，2023 年不再产生该费用，坚持勤俭节约过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2318.64 万元，其中：财政拨款收入 2318.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2318.64 万元，其中：基本支出 1766.12 万元，占 76.17%；项目支出 552.52 万元，占 23.83%。

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、支总计均为 2318.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.36 万元，下降 3.38%。主要原因是 2022 年完成大部分政务中心剩余工程款支付，2023 年该费用降低，本年度坚持勤俭节约过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.16 万元，下降 3.38%。主要原因是 2022 年完成大部分政务中心剩余工程款支付，2023 年该费用降低，本年度坚持勤俭节约过紧日子。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1568.71 万元，占 67.66%；社会保障和就业(类)支出 35.43 万元，占 1.53%；卫生健康(类)支出 697.53 万元，占 30.08%；住房保障(类)支出 16.97 万元，占 0.73%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.50 万元，支出决算为 2318.64 万元，完成年初预算的 358.09%。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)行政运行(项)年初预算数为 104.10 万元，决算数 94.44 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算数为 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年使用的是上年度结转的工程款预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未设置此项预算，但实际支付中使用了该项。

4. 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）年初预算数为 489.00 万元，决算数 670.00 万元，完成年初预算的 137.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付了文化中心五区排练厅装饰装修工程、文化中心一区大剧院中央空调提升工程，这些款项支付不在年初预算计划中。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未设置此项预算，但实际支付中使用了该项。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 802.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未设置此项预算，但实际支付中使用了该项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支付相关费用。

8. 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）年初预算数为 15.20 万元，决算数 35.43 万元，完成年初预算的 233.09%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付了 2022 年度的养老保险、职业年金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 295.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有疫情防控，实际支出在 2023 年结算了部分疫情防控相关费用。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 395.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有疫情防控，实际支出在 2023 年结算了部分疫情防控相关费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.10 万元，决算数 6.66 万元，完成年初预算的 93.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年医疗保险未完成全年费用缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.40 万元，决算数 16.97 万元，完成年初预算的 148.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付了 2022 年度部分住房公积金。

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 1766.12 万元。

其中：人员经费 380.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 1385.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.78 万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.78 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、审车费、加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 552.52 万元，其中：政府采购货物支出 130.95 万元、政府采购工程支出 421.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 552.52 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。根据财政管理预算要求，我单位对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目一“澠池县综合文化服务中心五区排练中心装饰装修工程二次项目”决算资金 162.47 万，预算情况执行良好，已在 2023 年度支付完成剩余工程款。项目二“文化中心一区报告厅舞台 LED 屏采购项目”决算资金 25.123 万，预算情况执行良好，已在 2023 年度支付完成工程款。项目三“文化中心一区大剧院中央空调提升工程”决算资金 64.99 万，预算情况执行良好，已在 2023 年度支付完成除质保金以外的工程款。项目四“中原医院方舱建设”决算资金 259.1 万，预算情况执行良好，已在 2023 年度支付完成 78%的工程款。项

目五“政务中心电子设备采购”决算资金 19.95 万，预算情况执行良好，已在 2023 年度支付完成工程款。项目六“党政综合办公楼加装电梯项目”决算资金 20.88 万，预算情况执行良好，已在 2023 年度支付完成除质保金以外的工程款。

2. 整改措施：我单位的绩效管理理念有效地贯穿于财政支出管理的全过程，促进了财政资金的安全、规范和有效运转。项目预算绩效评审已经形成较为完善的工作模式：部门申报项目预算——财政预算绩效评审——部门资金使用（财政监督管理）——部门绩效自评——财政绩效评价（事中或者事后评价）——部门绩效问责。今后我们将加强预算编制和绩效管理，更好的使之服务于财政工作。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为零。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		澠池县机关事务管理局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执行率	得分
			647.5	2318.64	2318.64	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	647.5	2318.64	2318.64		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务服务工作服务工作			已完成			
	目标 2:	负责县直机关事业单位公务用车管理			已完成			
	目标 3:	按规定负责县直机关事业单位房地产管理			已完成			
	目标 4:	负责全县公共机构节能监督管理			已完成			
	目标 5:	承担全县公务用车运行、监督管理、车辆调度、司乘培训、车辆			已完成			
	目标 6:	负责县综合文化服务中心、接待中心及为民服务中心等县政府托			已完成			
	目标 7:	负责全县各级各类会议、演出、活动及其经营活动的后勤服务保			已完成			
目标 8:	承办县委、县政府交办的其他事项			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	房地产管理			已完成			
	任务 2:	政务中心工程			已完成			
	任务 3:	公车平台			已完成			
	任务 4:	接待中心运营			已完成			

	任务 5:	能耗监测	已完成						
	任务 6:	综合文化中心运营	已完成						
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	密切相关	密切相关	1	1	0	
			工作任务科学性	科学	科学	1	1	0	
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0	
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	
			预算调整率	50%	50%	2	1	50%	加强预算编制, 加强前瞻性
			结转结余率	0	0	2	2	0	
			“三公经费”控制	100%	100%	2	2	0	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	
			决算真实性	真实	真实	2	2	0	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	0	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	0	
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	0	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	
部门绩效评价完成	100%		100%	1	1	0			
产出指标	25	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
			重点工作 1 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 2 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 3 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 4 计划完	100%	100%	3	3	0	
		重点工作 5 计划完	100%	100%	3	3	0		

			重点工作 6 计划完	100%	100%	2	2	0	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 2 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 3 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 4 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 5 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 6 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 7 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 8 实	100%	100%	1	1	0	
效益指标	35	履职效益	经济效益	促进地区经济效益	100%	10	10	0	
			社会效益	提供好后勤支持，保障好后勤服务	100%	9	9	0	
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	8	8	0	
			服务对象满意度	100%	100%	8	8	0	
总分						100	99	1%	加强预算编制学习

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	澠池县中原医院隔离方舱建设项目							
主管部门			实施单位		澠池县机关事务管理局			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	259.1	259.1	259.1	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	259.1	259.1	259.1	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排,按照隔离场所建设需求及我县实际,建设中原医院隔离方舱。		根据疫情防控工作安排,按照隔离场所建设需求及我县实际,建设中原医院隔离方舱。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1: 预算金额	259.1 万	259.1 万	10	10	0	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 建设房间数量	214 间	214 间	10	10	0	

	质量指标	指标 1: 符合标准	符合工程标准	符合	10	10	0	
	时效指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	澠池县党政综合楼电梯采购安装项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20.8779	20.8779	20.8779	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	20.8779	20.8779	20.8779	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	加强预算编制	
	拨付合规性			合规	5	5	加强预算编制	
	使用规范性			规范	5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况			管理	5	5	加强预算编制	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据县委、县政府统一安排，结合实际情况，为满足办公需求，需对党政办公楼东西两侧加装电梯。			根据县委、县政府统一安排，结合实际情况，为满足办公需求，需对党政办公楼东西两侧加装电梯。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1：预算金额	20.8779 万	20.8779 万	10	10	0	
产出 指标	数量 指标	指标 1：电梯数量	2 部	2 部	10	10	0	
	质量	指标 1：符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	

	指标							
	时效指标	指标 1: 时间	2023.1-12 月	2023.1-12 月	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	澠池县综合文化中心一区报告厅舞台 LED 屏采购项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	25.123	25.123	25.123	10	100%		10
	其中：政府预算资金	25.123	25.123	25.123	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为进一步提升综合文化服务中心一区报告厅会议质量，LED 显示屏项目进行采购。			为进一步提升综合文化服务中心一区报告厅会议质量，LED 显示屏项目进行采购。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1：预算金额	25.123 万	25.123 万	10	10	0	
产出 指标	数量 指标	指标 1：显示屏数量	1	1	10	10	0	
	质量	指标 1：符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	

	指标							
	时效指标	指标 1: 时间	2023.1-12 月	2023.1-12 月	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名	澠池县政务中心电子设备项目							
主管部				实施单位	澠池县机关事务管理局			
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/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	19.9497	19.9497	10	100%		10	
	其中：政府预算资金	19.9497	19.9497	—			—	
	财政专户管理资金			—			—	
	单位资金			—			—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	加强预算编制		
	拨付合规性	合规		5	5	加强预算编制		
	使用规范性	规范		5	5	加强预算编制		
	预算绩效管理情况	管理		5	5	加强预算编制		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	澠池县政务服务中心工程为全县民生实事之一，根据县委、县政府要求，已于 2018 年 12 月底交付使用。当前需支付电子设备部分尾款。			澠池县政务服务中心工程为全县民生实事之一，根据县委、县政府要求，已于 2018 年 12 月底交付使用。当前需支付电子设备部分尾款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算金额	19.9497 万	19.9497 万	10	10	0	
产出指标	质量指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	

	时效指标	指标 1: 时间	2023.1-12 月	2023.1-12 月	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	澠池县综合文化中心中央空调提升项目							
主管部门	实施单位			澠池县机关事务管理局				
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	64.9945	64.9945	64.9945	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	64.9945	64.9945	64.9945	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升文化中心中央空调的使用效率。			提升文化中心中央空调的使用效率，完成支付项目款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算金额	64.9945 万	64.9945 万	10	10	0	
产出指标	质量指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效指标	指标 1: 时间	2023.1-12 月	2023.1-12 月	10	10	0	

效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	澧池县综合文化中心五区排练中心装饰装修工程二次项目							
主管部门			实施单位		澧池县机关事务管理局			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	162.4712	162.4712	162.4712	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	162.4712	162.4712	162.4712	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成工程款的支付。		完成工程款的支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算金额	162.47125 万	162.4712 万	10	10	0	
产出指标	质量指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效指标	指标 1: 时间	2023.1-12 月	2023.1-12 月	10	10	0	

效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向 影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 满意 度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	