

共青城市机关事务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市机关事务中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市机关事务中心概况

一、部门主要职责

共青城市机关事务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导的主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

（二）具体承办全市公务用车更新、购置申报服务工作；协助建立健全公务用车管理制度，指导全市各级党政机关、事业单位公务用车使用。

（三）负责市公务用车服务平台车辆管理工作；负责全市公务用车标识化和信息化平台建设；负责平台车辆调度和党政机关公务用车出行保障；负责平台车辆维修保养、加油、定点停放等工作；负责平台驾驶员安全教育管理。

（四）协助市政府办公室做好全市公共机构节能日常业务等工作。

（五）负责市委、市政府等党政机关办公区域的公共事务及办公用房调配、维护等；负责市委、市政府集中办公区域及接待中心物业服务、安全保卫、食堂膳食等后勤保障服务工作；负责市本级办公用房统计等工作。

(六) (完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市机关事务中心	一级

共青城市机关事务中心（本级）设立 3 个内设机构，分别是：综合股、公车股、后勤保障股。

本部门年末在职人员 0 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 25 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

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：共青城市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,026.65	一、一般公共服务支出	32	1,026.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	0.21
	11		十一、城乡社区支出	42	89.00
	12		十二、农林水支出	43	0.10
	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	
	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	1,115.65	本年支出合计	58	1,115.65
使用非财政拨款结余	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	1,115.65	总计	62	1,115.65

注：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

部门：共青城市机关事务中心

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	
支出功能	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,115.65	1,115.65						
201	一般公共服务支出		1,026.35	1,026.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		939.37	939.37						
2010303	机关服务		936.37	936.37						
2010308	信访事务		3.00	3.00						
20129	群众团体事务		9.24	9.24						
2012902	一般行政管理事务		9.24	9.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事		21.88	21.88						
2013101	行政运行		21.88	21.88						
20132	组织事务		17.00	17.00						
2013201	行政运行		10.00	10.00						
2013202	一般行政管理事务		7.00	7.00						
20133	宣传事务		5.00	5.00						
2013301	行政运行		5.00	5.00						
20134	统战事务		19.02	19.02						
2013401	行政运行		19.02	19.02						
20136	其他共产党事务支出		14.63	14.63						
2013601	行政运行		10.59	10.59						
2013602	一般行政管理事务		4.04	4.04						
20137	网信事务		0.20	0.20						
2013701	行政运行		0.20	0.20						
211	节能环保支出		0.21	0.21						
21199	其他节能环保支出		0.21	0.21						
2119999	其他节能环保支出		0.21	0.21						
212	城乡社区支出		89.00	89.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		89.00	89.00						
2120803	城市建设支出		89.00	89.00						
213	农林水支出		0.10	0.10						
21303	水利		0.10	0.10						
2130314	防汛		0.10	0.10						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青城市机关事务中心

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,115.65			1,115.65			
201		一般公共服务支出	1,026.35			1,026.35			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	939.37			939.37			
2010303		机关服务	936.37			936.37			
2010308		信访事务	3.00			3.00			
20129		群众团体事务	9.24			9.24			
2012902		一般行政管理事务	9.24			9.24			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	21.88			21.88			
2013101		行政运行	21.88			21.88			
20132		组织事务	17.00			17.00			
2013201		行政运行	10.00			10.00			
2013202		一般行政管理事务	7.00			7.00			
20133		宣传事务	5.00			5.00			
2013301		行政运行	5.00			5.00			
20134		统战事务	19.02			19.02			
2013401		行政运行	19.02			19.02			
20136		其他共产党事务支出	14.63			14.63			
2013601		行政运行	10.59			10.59			
2013602		一般行政管理事务	4.04			4.04			
20137		网信事务	0.20			0.20			
2013701		行政运行	0.20			0.20			
211		节能环保支出	0.21			0.21			
21199		其他节能环保支出	0.21			0.21			
2119999		其他节能环保支出	0.21			0.21			
212		城乡社区支出	89.00			89.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	89.00			89.00			
2120803		城市建设支出	89.00			89.00			
213		农林水支出	0.10			0.10			
21303		水利	0.10			0.10			
2130314		防汛	0.10			0.10			

注：本表反映部门（单位）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：共青城市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,026.65	一、一般公共服务支出	33	1,026.35	1,026.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.21	0.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	89.00		89.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.10	0.10		
	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				
	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	1,115.65	本年支出合计	59	1,115.65	1,026.65	89.00	
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	1,115.65	总计	64	1,115.65	1,026.65	89.00	

注：本表反映部门(单位)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：共青城市机关事务中心

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	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,026.65		1,026.65
201		一般公共服务支出	1,026.35			1,026.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.37			939.37
2010303		机关服务	936.37			936.37
2010308		信访事务	3.00			3.00
20129		群众团体事务	9.24			9.24
2012902		一般行政管理事务	9.24			9.24
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.88			21.88
2013101		行政运行	21.88			21.88
20132		组织事务	17.00			17.00
2013201		行政运行	10.00			10.00
2013202		一般行政管理事务	7.00			7.00
20133		宣传事务	5.00			5.00
2013301		行政运行	5.00			5.00
20134		统战事务	19.02			19.02
2013401		行政运行	19.02			19.02
20136		其他共产党事务支出	14.63			14.63
2013601		行政运行	10.59			10.59
2013602		一般行政管理事务	4.04			4.04
20137		网信事务	0.20			0.20
2013701		行政运行	0.20			0.20
211		节能环保支出	0.21			0.21
21199		其他节能环保支出	0.21			0.21
2119999		其他节能环保支出	0.21			0.21
213		农林水支出	0.10			0.10
21303		水利	0.10			0.10
2130314		防汛	0.10			0.10

注：本表反映部门(单位)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：共青城市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)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：共青城市机关事务中心

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		89.00	89.00		89.00		
212		城乡社区支出		89.00	89.00		89.00		
21208		国有土地使用权出让收入安排的		89.00	89.00		89.00		
2120803		城市建设支出		89.00	89.00		89.00		

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：共青城市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：共青城市机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	244.30	244.30	201.78
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	240.40	240.40	201.23
(1) 公务用车购置费	4	100.00	100.00	60.94
(2) 公务用车运行维护费	5	140.40	140.40	140.29
3. 公务接待费	6	3.90	3.90	0.55
(1) 国内接待费	7	—	—	0.55
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	3
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	20
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	22
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：共青城市机关事务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	1
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	18
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1115.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1115.65 万元，比上年增加 74.44 万元，增长 7.15%，主要原因：项目支出增加，收入增加，如增加了市民服务中心 5、6 号楼水电费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1115.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1115.65 万元，其中本年支出合计 1115.65 万元，比上年增加 74.44 万元，增长 7.15%，主要原因：项目支出增加，如增加了市民服务中心 5、6 号楼水电费等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政全额拨款单位，收支平衡，无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1115.65 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1125.19 万元，决算数 1115.65 万元，完成年初预算的 99.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1117.19 万元，决算数 1026.35 万元，完成年初预算的 91.87%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，严格控制并压缩了一般性支出。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 8.00 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 2.59%。预决算差异主要原因：该资金由单位申请，财政通过划转资金指标的方式调整至节能项目实施单位，不反应在单位决算数据中。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 89.00 万元，预决算差异主要原因：财政拨付专项项目资金用于人武部大楼建设款及附属弱电费用。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：机关事务中心食堂费用由各用餐单位申请，财政通过划转指标方式调整至机关事务中心后支付，支出功能科目使用用餐单位适用科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元，比上年减少 15.25 万元，下降 100.00%，主要原因：结合实际本部门 2023 年预算为财政拨款项目支出，无财政拨款基本支出。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结合实际本部门预算为财政拨款项目支出，无财政拨款基本支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结合实际本部门预算为财政拨款项目支出，无财政拨款基本支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结合实际本部门预算为财政拨款项目支出，无财政拨款基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 244.30 万元，决算数 201.78 万元，完成全年预算的 82.60%；决算数比上年减少 108.44 万元，下降 34.96%，其中：

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）实际业务发生。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）实际业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）实际业务发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 240.40 万元，决算数 201.23 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 100.00 万元，决算数 60.94 万元，完成全年预算的 60.94%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务车购置数量及金额。决算数比上年减少 109.09 万元，下降 64.16%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务车购置数量及金额。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 140.40 万元，决算数 140.29 万元，完成全年预算的 99.92%，主要原因：落实过紧日子要求，控制公车运行支出。决算数比上年增加 0.86 万元，增长 0.61%，主要原因：部分公车使用年限较长，维修费用有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 20 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.90 万元，决算数 0.55 万元，完成全年预算的 14.16%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 27.17%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控

制公务接待费用支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 22 人次，主要是：部分县市来函业务交流学习公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：结合实际本部门预算为财政拨款项目支出，无财政拨款基本支出，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 81.47 万元，其中：政府采购货物支出 81.47 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 63.47 万元，占政府采购支出总额的 77.91%，其中：授予小微企业合同金额 18.00 万元，占授予中小企业合同金额的 28.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是用于保障全市公务出行。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1114万元，占项目支出总额的99.8%。其中，13个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“差”，因实际业务需求，年中追加市民服务中心1、5、6号楼物业管理费采购指标进行挂网走采购流程，当年无需实际支付此物业管理费，故预算执行率为零。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：市民服务中心1号楼大厅LED全彩显示屏制作项目经费、市民服务中心1号楼物业管理费用。涉及一般公共预算支出44.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上2个项目部门评价得分均达到90分以上，绩效评价等级为“优”。项目执行和完成情况较好，资金拨付及时，使用规范，但项目支出绩效管理的重视程度有待进一步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1026.65万元，政府性基金预算支出89万元，国有资本预算支出0万元。部门整体支出绩效自评得分为90分，评价等级为优。从评价情况看，通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级产出指标、效果指标和满意度指标完成情况进行自评，我

单位2023年整体支出总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、采取单位自行评价方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023年度纳入部门绩效自评的项目有15个，主要为公共机构节能工作经费、武装部大楼工程款、平台公车购置、市民服务中心1号楼大厅LED全彩显示屏制作项目经费、机关食堂伙食费项目、接待中心后勤服务经费、日常运行经费、人武部转至人员经费、市民服务中心5、6楼水电费维修费、3个物业管理费项目、3个存量资金项目。

2、绩效综合评价结论我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目项目合同资金结算时效不

佳，执行率较低。其中，13个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，年中追加市民服务中心1、5、6号楼物业管理费项目自评得分 60 分以下，主要是因实际业务需求，年中追加市民服务中心1、5、6号楼物业管理费采购指标进行挂网走采购流程，当年无需实际支付此物业管理费，预算执行率为零。

4 、 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（2）改进措施

1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况

我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、

绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

共青城市机关事务中心（本级）“市民服务中心1号楼大厅LED全彩显示屏制作项目经费、市民服务中心1号楼物业管理费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市民服务中心1号楼大厅LED全彩显示屏制作项目经费						
主管部门		共青城市机关事务中心			实施单位	共青城市机关事务中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	15.8	15.795	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	15.8	15.795	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制作LED大屏，增加了宣传渠道，提升了政务服务的窗口形象，保障了正常的办公需求。			制作LED大屏，增加了宣传渠道，提升了政务服务的窗口形象，保障了正常的办公需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=158000元	=157950元	20	20
		数量指标	数量指标	购买数量1个	基本达成目标	20	20	
		质量指标	质量指标	保证电子显示屏的质量	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效指标	2023年12月之前完成	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	确保产生对应的经济效益	基本达成目标	20	20
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	市民服务中心1号楼物业管理费用						
主管部门	共青城市机关事务中心			实施单位	共青城市机关事务中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	29.001	29.001	10	100	10
	政府预算资金	0	29.000753	29.000753	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常办公秩序，确保机关办公环境环境卫生整洁，无安全事故发生。			保障了机关正常办公秩序，确保了机关办公环境环境卫生整洁，无安全事故发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤ 290007.5 3元	290007.53	20	20
	产出指标	数量指标	服务完成率	≥80%	95	20	20
		质量指标	各部门正常运转	保证正常 运转	基本达成目标	10	10
		时效指标	时间	1	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	98	10	8
	总分				90	88	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

市民服务中心1号楼大厅LED全彩显示屏制作项目经费项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。
- (八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八) 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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

机关事务中心 1 号楼大厅 LED 显示屏项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

LED 大显示屏是单位必备的展示宣传设备，为提升市民服务中心 1 号楼的政务服务形象，保障正常办公需要，经过单位研究决定，在 1 号楼大厅安装 LED 大显示屏。该项目为年中追加项目，追加财政资金 15.8 万元，根据采购要求采用政府集中采购。

（二）项目绩效目标

采购大厅 LED 大屏幕，增加宣传渠道，提升我市政务服务形象，保障正常办公，项目顺利完成招标和建设并验收合格，提高财政资金的使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

评价目的：单位积极开展项目绩效自评，进一步了解项目执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，提高专项资金的实验效益。

评价对象：市民服务中心 1 号楼大厅 LED 显示屏项目

评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准等

绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客观公正的评价。

评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年共青城市机关事务中心 1 号楼 LED 显示屏项目支出指标体系评分结果，部门绩效评价结果为 97 分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：项目立项依据符合法律法规和相关政策

项目过程情况：项目在规定的时间顺利完成招标和建设，

财政资金拨付及时，资金预算执行率高。

项目产出情况：项目顺利完成验收，提升了我市政务服务形象，保障正常办公需要。

项目效益：项目社会效益明显，受益群众满意。

五、存在问题和建议

问题：绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，但具体指标值填写不够明确，没有细化。

建议：编制绩效目标应让项目具体负责人参与填报，保障绩效目标设置的科学与合理，同时加强预算管理。