



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：445

单位名称：玉田县机关事务中心

二〇二四年九月

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

玉田县机关事务中心主要职责研究制定管辖范围内后勤保障工作的规章制度并组织实施。

1、负责行政中心公共办公设施、后勤保障设施的建设、分配及日常维修维护，保障各类设施正常运转。

2、负责县直机关房地产地统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管工作。

3、负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责指导监督县级党政机关公务用车管理工作；负责县公务平台管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，以及县本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定县本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定县本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

5、负责行政中心环境卫生管理及院内绿化等工作，保障行政中心整洁的工作环境。

6、负责行政中心公共秩序的维护及安全保卫工作，指导协调治安办做好行政中心安全防范、安全保卫及进出大院人员车辆的秩序维护工作。

7、负责行政中心生活服务。保障领导和机关工作人员就餐，搞好伙食管理和伙食调剂，不断提高服务质量。

8、负责县委、县政府领导办公室和会议室的管理与服务。

9、负责办理领导交办的其他事宜。

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	玉田县机关事务中心(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县机关事务中心 2023 年度部门决算即玉田县机关事务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	609.33	一、一般公共服务支出	32	609.33
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	609.33	本年支出合计	58	609.33
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	609.33	总计	62	609.33

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

编制部门（单位）：玉田县机关事
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		609.33	609.33					
201	一般公共 服务支出	609.33	609.33					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	609.33	609.33					
2010301	行政运行	586.67	586.67					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	22.66	22.66					

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

编制部门（单位）：玉田县机关事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		609.33	586.67	22.66			
201	一般公共 服务支出	609.33	586.67	22.66			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	609.33	586.67	22.66			
2010301	行政运行	586.67	586.67				
2010305	专项业务 及机关事 务管理	22.66		22.66			

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

编制部门（单位）：玉田县机关事务中心

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	609.33	一、一般公共服务支出	33	609.33	609.33		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	609.33	本年支出合计	59	609.33	609.33		
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	609.33	总计	64	609.33	609.33		

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

编制部门（单位）：玉田县机关事务中心

2023 年度

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		609.33	586.67	22.66
201	一般公共服务支出	609.33	586.67	22.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.33	586.67	22.66
2010301	行政运行	586.67	586.67	
2010305	专项业务及机关事务管理	22.66		22.66

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

编制部门（单位）：玉田县机关事务中心

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	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	82.68	302	商品和服务支出	421.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.00	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		310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	26.70	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	130.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	43.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	149.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.68	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	30.72	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		162.68	公用经费合计					423.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县机
关事务中心

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。（本
部门本年度无相关收入及支出情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县机关事务中心

2023 年度

公开 09 表
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
30.13		30.13		30.13		30.13		30.13		30.13	

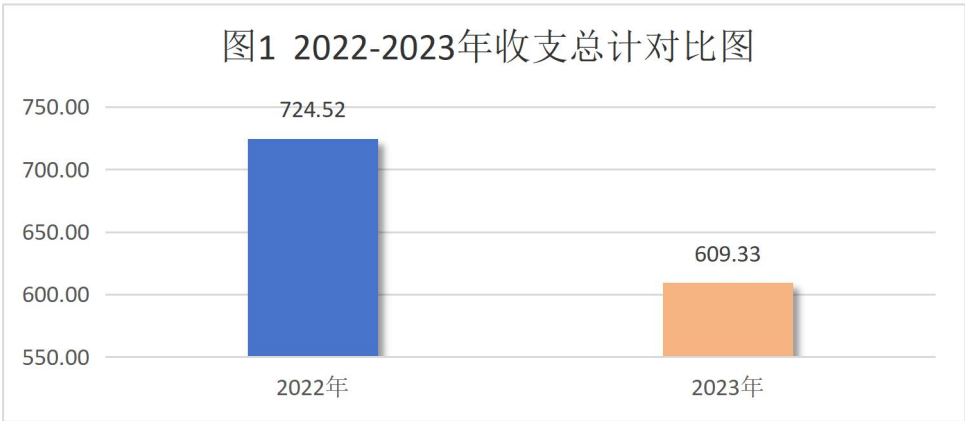
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

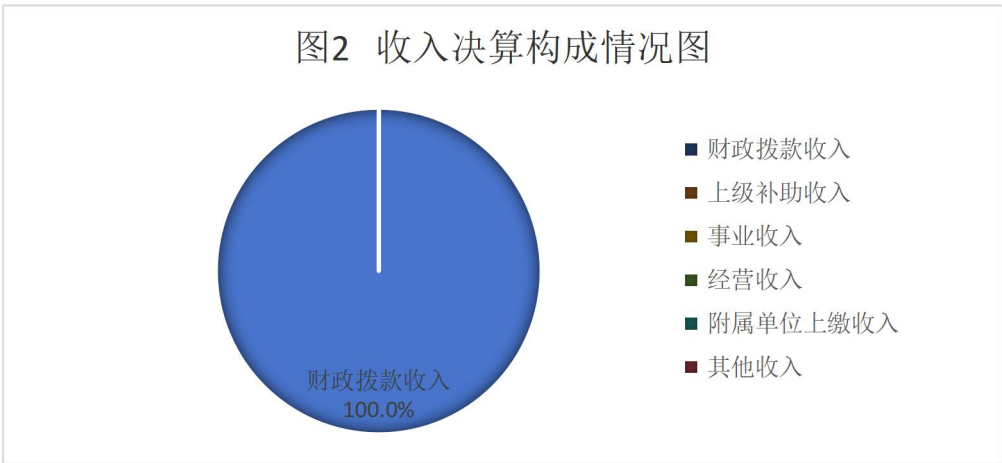
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）609.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少115.19万元，下降15.9%，主要原因是维修项目减少。



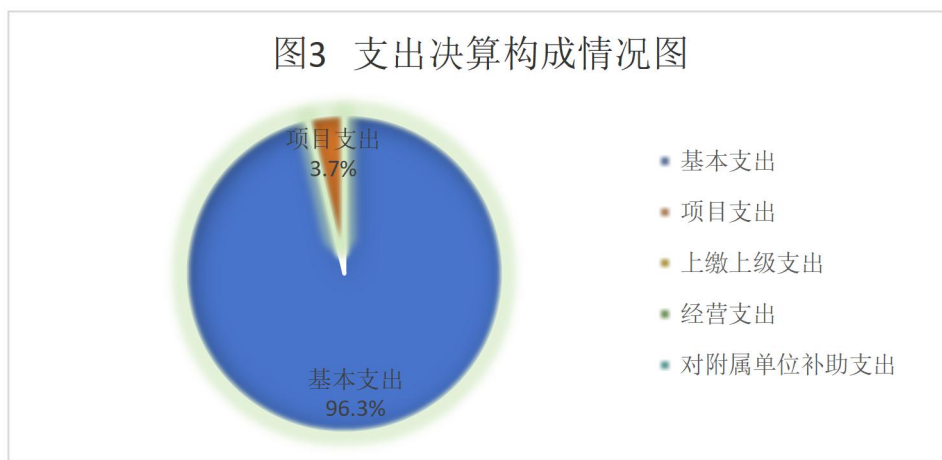
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计609.33万元，其中：财政拨款收入609.33万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计609.33万元，其中：基本支出586.67万元，占96.3%；项目支出22.66万元，占3.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

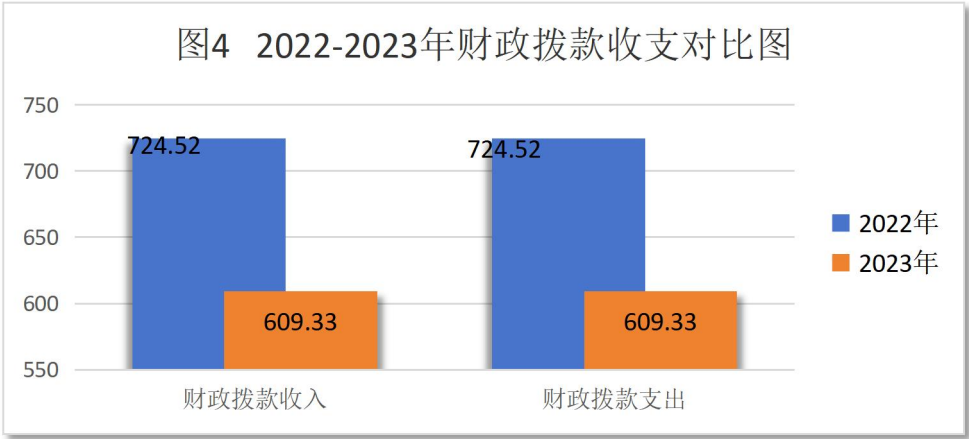
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 609.33 万元,比上年减少 115.19 万元,降低 15.9%, 主要是维修项目减少; 本年支出 609.33 元,比上年减少 115.19 万元,降低 15.9%, 主要是维修项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入609.33万元,比上年减少115.19万元, 主要是维修项目减少; 本年支出609.33万元,比上年减少115.19万元,降低15.9%, 主要是维修项目减少。

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0.0%，主要是本年度与2022年度均无此类收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度与2022年度均无此类支出。

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0.0%，主要是本年度与2022年度均无此类收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度与2022年度均无此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

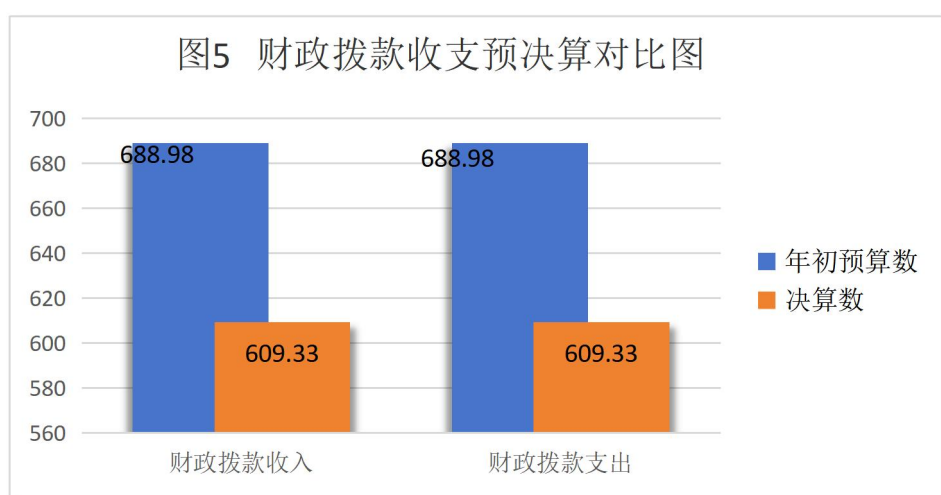
本部门2023年度财政拨款本年收入609.33万元，完成年初预算的88.4%，比年初预算减少79.65万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度维修项目减少，其他设备购置项目取消；本年支出609.33万元，完成年初预算的88.4%，比年初预算减少79.65万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度其他设备购置项目取消。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入609.33万元，完成年初预

算的88.4%，比年初预算减少79.65万元，主要原因是2023其他设备购置项目取消；本年支出609.33万元，完成年初预算的88.4%，比年初预算减少79.65万元，主要原因是2023年度其他设备购置项目取消。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此类支出。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此类支出。

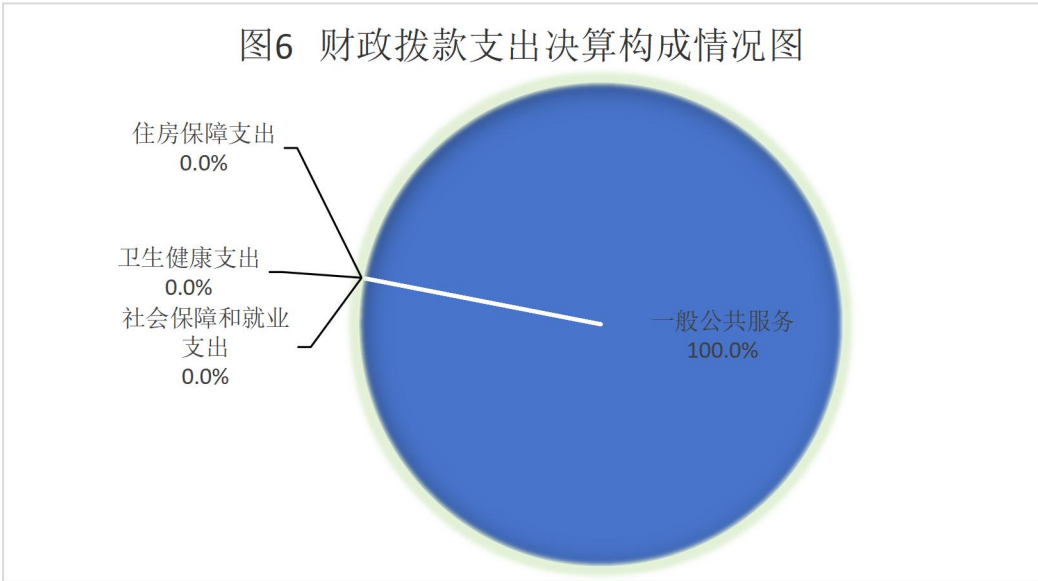


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 609.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.33 万元，占 100.0%，主要用于人员经费支出 162.68 万元、公用经费支出 423.99 万元与项目

支出 22.66 万元；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无

此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。



（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 586.67 万元，其中：

人员经费 162.68 万元，主要包括其他工资福利支出 82.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 80 万元。

公用经费 423.99 万元，主要包括办公费 1 万元、水费 26.7 万元、电费 130 万元、邮电费 1 万元、取暖费 43.37 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 149.99 万元、租赁费 8 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 30.72 万元、公务用车运行维护费 30.13 万元、办公设备购置 2.39 万元。

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 30.13 万元，支出决算为 30.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 3.5 万元，增长 13.1%，主要是 2022 年度因疫情原因车辆运行较少，2023 年度车辆正常运行，导致费用增加。

（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 0.0%，主要是与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是 2022 年度与本年度均未发生“因公出国（境）”经费支出。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 30.13 万元，支出决算为 30.13 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 3.5 万元，增长 13.1%,主要是 2022 年度因疫情原因车辆运行较少，2023 年度车辆正常运行，导致费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置

费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度与本年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 30.13 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 30.13 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 3.5 万元，增长 13.1%，主要是 2022 年度因疫情原因车辆运行较少，2023 年度车辆正常运行，导致费用增加。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度与本年度均未发生“公务接待”经费支出。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 423.99 万元，较 2022 年度增加 5.32 万元，增长 1.3%。主要原因是 2023 年度电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 16 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度保持一致。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 0 辆，应急保障用车 12 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 4 辆，其他用车主要是调研、接待用车。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 90.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“公务用车平台办公室经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90.4 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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各项指标验收合格，保障了机关正常运行，提升了服务对象满意度，部门服务水平有效提升。

（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公务用车平台办公室经费项目、其他设备购置项目及行政中心增拨电费项目 3 个项目绩效自评结果。

公务用车平台办公室经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车平台办公室经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 68.9%。项目绩效目标完成情况：一是公车平台服务水平整体提高；二是保障了公务用车运行正常。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公务用车平台办公室经费							
主管部门		玉田县机关事务中心			实施单位		玉田县机关事务中心		
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	30	30	20.66	10	69%	7	
		其中：当年财政拨款	30	30	20.66	—	69%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高服务水平，保障公务用车运行正常				公车平台服务水平整体提高，公务用车运行正常				
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	数量 指标	公务用车数量		16 辆	16 辆	5	5	
			定期对公务用车维修保养		≥1 次/年	≥1 次/年	10	10	
		质量 指标	安全行驶率		100%	100%	5	5	
			公务用车管理制度		完善	完善	5	5	

		时效 指标	按要求及时派车	24 小时	24 小时	5	5	
			日常检查及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本 指标	人均培训成本	≤450 元/ 人/天	≤450 元/ 人/天	10	10	
			预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	效益指标	经济 效益	公务用车运行成本	下降	下降	5	5	
			资金分配合理性	合理	合理	5	5	
		社会 效益	加强公车运行监管力度	加强	加强	5	5	
			增强公车使用效能	增强	增强	5	5	
		生态 效益	重点污染物排放降低率	≥90%	≥90%	5	5	
			污染物排放监督合格率	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	公车使用率	≥90%	≥90%	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众投诉率	持平或下 降	持平或下 降	5	5	
总分						100	100	

其他设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他设备购置项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。
全年预算数为 58.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：项目取消，未完成。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	其他设备购置		
主管部门	玉田县机关事务中心	实施单位	玉田县机关事务中心

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	58.4	58.4	0	0	0%	0
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高服务水平，保障机关运行正常				未完成			
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	数量指标	设备购置数量	1	0	5	0	项目已取消
			公用大型设备服务人数	≥100 人	0 人	5	0	项目已取消
		质量指标	设备验收合格率	100%	0%	10	0	项目已取消
			设备预设功能达标率	100%	0%	5	0	项目已取消
		时效指标	购置计划执行率	100%	0%	5	0	项目已取消
			设备到位及时率	100%	0%	5	0	项目已取消
		成本指标	单位购置成本（元）	44.9 万元	0 万元	5	0	项目已取消
			采购总成本空置率	≤100%	0	5	0	项目已取消
	效益指标	经济效益	成本降低	下降	项目已取消	5	0	项目已取消
			政府采购节支率	8%-10%	0	5	0	项目已取消
		社会效益	提升公共服务水平	提升	项目已取消	10	0	项目已取消
			提升业务保障能力	提升	项目已取消	5	0	项目已取消
		生态效益	重点污染物排放降低率	≥90%	0	5	0	项目已取消
			每百公里人均能耗	下降	项目已取消	5	0	项目已取消
		可持续影响指标	设备日常使用率	≥90%	0	5	0	项目已取消
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	项目已取消	5	0	项目已取消
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	5	0	项目已取消
			群众投诉率	持平或下降	项目已取消	5	0	项目已取消

总分	100	0	
----	-----	---	--

行政中心增拨电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政中心增拨电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障行政中心日常工作正常开展；二是提高单位服务标准。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		增拨电费							
主管部门		玉田县机关事务中心			实施单位		玉田县机关事务中心		
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	0	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障行政中心用电正常				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	数量指标	用电保障情况		充分保障	充分保障	10	10	
			项目服务人数		≥800 人	≥800 人	5	5	
		质量指标	提升工作效率		提升	提升	10	10	
			保障日常工作质量		充分保障	充分保障	10	10	
		时效指标	项目如期完成		完成	完成	5	5	
			资金支出及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	日常工作成本		下降	下降	5	5	
			日常用电量		持平或下降	持平或下降	5	5	

	效益指标	经济效益	事故财产损失率	下降	下降	5	5	
		社会效益	机关公共服务水平	提升	提升	10	10	
			提升业务保障能力	提升	提升	5	5	
		生态效益	保障行政中心生态环境	充分保障	充分保障	5	5	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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