

泗县机关事务管理中心
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县机关事务管理中心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

第三部分 泗县机关事务管理中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及行政中心运行维护费项目绩效评价报告

第一部分 泗县机关事务管理中心概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委县政府《泗县机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（泗办秘[2019]57号）精神，泗县机关事务管理中心主要职责如下：

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究拟定机关事务和接待工作的具体管理办法，并组织实施。

（二）负责机关公务用车编制管理、购置审核、处置拍卖工作。（现主要负责公务用车平台管理工作）

（三）负责党政机关行政办公用房的统一调整和分配。

（四）负责县委、县政府召开的重要会议的经费预算、会议安排和服务工作；负责县行政中心会议室的管理、大型会议的会场布置和服务工作。

（五）负责县行政中心的文明创建、卫生保洁、环境绿化、水电管理、安全保卫工作。

（六）贯彻中央和省、市党委政府关于接待工作的方针政策、规定，研究制定接待标准、接待管理办法；负责来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；负责省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；负责

重要外商的接待服务；负责来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；负责县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县机关事务管理中心2023年度部门决算仅包括泗县机关事务管理中心本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县机关事务管理中心2023年度部门决算编制范围具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县机关事务管理中心

第二部分 泗县机关事务管理中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：泗县机关事务管理中心

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	1880.86	一、一般公共服务支出	32	1428.52
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	452.34
	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	1880.86	本年支出合计	58	1880.86
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	23.82	年末结转和结余	60	23.82
	30			61	
总计	31	1904.68	总计	62	1904.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：泗县机关事务管理中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1880.86	1880.86						
201			一般公共服务支出	1428.52	1428.52						
201	01		人大事务	1.87	1.87						
201	01	50	事业运行	1.87	1.87						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1426.65	1426.65						
201	03	01	行政运行	1424.42	1424.42						
201	03	50	事业运行	2.23	2.23						
210			卫生健康支出	452.34	452.34						
210	04		公共卫生	445.49	445.49						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	395.49	395.49						
210	04	99	其他公共卫生支出	50	50						
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86						
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15						
210	11	02	事业单位医疗	0.71	0.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：泗县机关事务管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1880.86	404.86	1476.01			
201			一般公共服务支出	1428.52	398	1030.52			
201	01		人大事务	1.87	1.87				
201	01	50	事业运行	1.87	1.87				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1426.65	396.13	1030.52			
201	03	01	行政运行	1424.42	393.9	1030.52			
201	03	50	事业运行	2.23	2.23				
210			卫生健康支出	452.34	6.86	445.49			
210	04		公共卫生	445.49		445.49			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	395.49		395.49			
210	04	99	其他公共卫生支出	50		50			
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86				
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15				
210	11	02	事业单位医疗	0.71	0.71				

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

部门公开04表

部门：泗县机关事务管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1880.86	一、一般公共服务支出	30	1428.52	1428.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	452.34	452.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1880.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	23.82	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	23.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1880.86	1880.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	23.82	23.82		
总计	29	1904.68	总计	58	1904.68	1904.68		

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

部门公开05表

部门：泗县机关事务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1880.86	404.86	1476.01
201			一般公共服务支出	1428.52	398	1030.52
201	01		人大事务	1.87	1.87	
201	01	50	事业运行	1.87	1.87	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1426.65	396.13	1030.52
201	03	01	行政运行	1424.42	393.9	1030.52
201	03	50	事业运行	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	452.34	6.86	445.49
210	04		公共卫生	445.49		445.49
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	395.49		395.49
210	04	99	其他公共卫生支出	50		50
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15	
210	11	02	事业单位医疗	0.71	0.71	

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

部门公开06表

部门：泗县机关事务管理中心

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	378.49	302	商品和服务支出	15.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.25	30201	办公费	13.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	70.25	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	189.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		389.13	公用经费合计					15.72

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：泗县机关事务管理中心

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗县机关事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：泗县机关事务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：泗县机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县机关事务管理中心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1904.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1904.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加410.16万元，增长27.44%，主要原因：“6.26”疫情防控费用支出、购买新能源汽车十辆。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1880.86万元，其中：财政拨款收入1880.86万元，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年度支出合计1880.86万元，其中：基本支出404.86万元，占21.53%；项目支出1476.01万元，占78.48%；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1904.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1904.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加410.16万元，增长27.44%，主要原因：“6.26”疫情防控费用支出、购买新能源汽车十辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1880.86万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.16万元，增长27.89%。主要原因：“6.26”疫情防控费用支出、购买新能源汽车十辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1880.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1428.52万元，占75.95%；卫生健康（类）支出452.34万元，占24.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.38万元，支出决算为1880.86万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：用于“6.26”疫情防控费用支出、公务用车购置等项目。其中：基本支出404.86万元，占21.53%；项目支出1476.01万元，占78.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的68.50%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想、节约支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1846.15万元，支出决算为1424.42万元，完成年初预算的77.16%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想、节约支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.61万元，支出

决算为2.23万元，完成年初预算的48.37%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想、节约支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为395.49万元，决算数大于预算数的主要原因是“6.26”疫情防控费用支出。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是“6.26”疫情防控费用支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想、节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出404.86万元，其中：人员经费389.13万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费15.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

泗县机关事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县机关事务管理中心机关运行经费支出15.72万元，比2022年增加2.54万元，增长19.27%，主要原因是经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县机关事务管理中心政府采购支出总额264.27万元，其中：政府采购货物支出172.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县机关事务管理中心共有车辆79辆，其中：机要通信用车8辆、应急保障用车71辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1724万元。从评价情况看，我部门5个项目进行了绩效自评，5个绩效自评得分都在90分以上，自评结果为优秀。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对整体支出进行绩效自评，自评得分为97.37，自评结果为优。

组织对公务用车平台运转经费、政府接待费、行政中心运行维护费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1724万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门5个项目进行了绩效自评，5个绩效自评得分都在90分以上，自评结果为优秀。

组织对泗县机关事务管理中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1948.72万元。从评价情况看2023年度，泗县机关事务管理中心预算执行情况为：年初单位整体支出预算数为1948.72万元，全年执行数为1435.37万元，预算执行率：73.66%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“行政中心运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

行政中心运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.89分。全年预算数为400.00万元，执行数为355.61万元，完成预算的88.90%。项目绩效目标完成情况：2023年度泗县机关事务管理中心

行政中心运行维护费项目支出、资金使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面问题，不能全面真实的反应项目支出绩效的完成情况，下一步改进措施：进一步科学、全面设置项目支出绩效评价的指标，确保能全面真实的反应项目支出绩效的完成情况。

行政中心运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度行政中心运行维护费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

附件：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		行政中心运行维护费						
主管部门		004-泗县机关事务管理中心			实施单位	004001-泗县机关事务管理中心		
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：	400.00	400.00	355.61	10	88.90%	8.89
		其中：本年财政拨款	400	400	355.6068	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫工作、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障工作。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境				确保行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫工作、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障工作。加强对物业服务的管理，			

	良好有序，安全稳定。				提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。			
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	维护大楼数量	=3栋	3栋	10	10	
		质量指标	完善行政中心办公环境	效果显著	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	年度项目总成本	=4000000.00元	3556068.28元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善行政中心整体环境	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.89	

泗县机关事务管理中心绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

泗县机关事务管理中心主要职能是坚持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提高管理水平，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利条件。围绕全县的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好物业管理、公务接待、公车管理、办公用房管理等各项服务工作。保障办公和配套服务工作正常开展，充分发挥节约型公共示范单位社会引领作用，打造低碳节能绿色办公环境。

自评项目个数5个。其中政府接待费年初预算300万，全年执行124.15万，执行率41.38%；公务用车平台运转经费年初预算1000万，全年执行数783.55万，执行率78.36%；行政中心运行维护费年初预算数400万，全年执行数355.61万，执行率88.9%；泗县火车站清洁卫生年初预算12万，全年执行数12万，执行率100%；县领导驻地保障年初预算12万，全年执行数11.7万，执行率97.49%。

二、自评结果概述

2023年度行政中心各公共区域清洁、保洁，物业服务工作符合国家物业服务标准，发现问题及时整改，确保全年无重大治安案件和消防安全事故发生；认真做好每次来

泗领导、客商的公务接待活动，省委巡查组接待等大型活动接待任务；全面保障各单位及时有效的公务出行。机关事务管理中心公务用车平台运转经费项目支出绩效自评得分97.84分、政府接待费项目支出绩效自评得分94.14分、行政中心运行维护费项目支出绩效自评得分98.89分、泗县火车站清洁卫生项目支出绩效自评得分100分、县领导驻地保障项目支出绩效自评得分99.75分。

三、下一步工作措施

2023年全面推进预决算公开，按相关要求在指定网站对部门财政拨款单位预算、决算公开的自检自查及公示，加强机关运行经费绩效管理，加强对部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。通过内部控制体系的建设，进一步规范了会计核算行为，加强了预算管理和执行力度，确保了资金安全、高效运行，全面完成了各项工作任务。但是仍然存在行政中心大楼设备隐患排查不全面、公务接待活动餐饮创新度不够等问题。

下一步我们将：一是加强监管及时更新维护。针对公共区域要加强巡逻，对人为损坏公共设施情况要严厉惩处，同时要对年久老化的设施及时更换避免出现安全隐患。二是加强创新管理机制。鼓励各股室根据职能职责建立改进管理、提高效率方面新举措，进一步细化和量化人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理，鼓励创新。三是加强日常支出监管。按照中央八项规定精神要求，进一步压实过紧日子思想，厉行节约，杜绝浪费。

四、附件

项目支出绩效自评汇总表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县机关事务管理中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县机关事务管理中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	公务用车平台运转经费	
2	县领导驻地保障	
3	泗县火车站清洁卫生	
4	行政中心运行维护费	
5	政府接待费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公务用车平台运转经费						
主管部门		004-泗县机关事务管理中心			实施单位	004001-泗县机关事务管理中心		
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：	1000.00	1000.00	783.56	10	78.36%	7.84
		其中：本年财政拨款	1000	1000	783.5583	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使公务用车管理工作更加规范。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。				2023年度认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。			
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	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	≥55辆	55辆	10	10	
		质量指标	确保公务用车高效运行	效果显著	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	年度项目成本	=10000000.00元	7835583.26元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	各单位公务出行得到保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	公务用车有序高效运行	效果显 著	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县领导驻地保障						
主管部门			004-泗县机关事务管理中心		实施单位	004001-泗县机关事务管理中心			
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：	12.00	12.00	11.70	10	97.49%	9.75
			其中：本年财政拨款	12	12	11.6989	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	使县领导住宿、伙食等生活后勤得到有效保障。					使县领导住宿、伙食等生活后勤得到有效保障。			
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	保障地点		≥2处	2处	10	10	
		质量指标	县领导住宿、伙食等需求得到保障		有效保障	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	年度项目成本		=120000.00元	116989.28元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	县领导住宿、伙食等需求得到保障		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	县领导住宿、伙食等需求得到保障		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泗县火车站清洁卫生						
主管部门			004-泗县机关事务管理中心		实施单位	004001-泗县机关事务管理中心			
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	认真做好泗县火车站物业管理工作。提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。					认真做好泗县火车站物业管理工作。提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。			
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	保障地点		=1处	1处	10	10	
		质量指标	保障火车站卫生清洁		有效保障	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	年度项目成本		=120000.00元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	火车站整体环境得到改善		有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	火车站整体环境得到改善		有效改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			行政中心运行维护费						
主管部门			004-泗县机关事务管理中心		实施单位	004001-泗县机关事务管理中心			
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：	400.00	400.00	355.61	10	88.90%	8.89
			其中：本年财政拨款	400	400	355.6068	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫工作、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障工作。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。				确保行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫工作、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障工作。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。				
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	维护大楼数量		=3栋	3栋	10	10	
		质量指标	完善行政中心办公环境		效果显著	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	年度项目总成本		=4000000.00元	3556068.28元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善行政中心整体环境		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续	促进社会可持续发展		效果显	达成预	15	15	

		影响指标		著	期指标			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.89	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府接待费						
主管部门		004-泗县机关事务管理中心			实施单位	004001-泗县机关事务管理中心		
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：	300.00	300.00	124.15	10	41.38%	4.14
		其中：本年财政拨款	300	300	124.1458	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。				做好了来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作			
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	接待批次	≥800次	800次	10	10	
		质量指标	合理有序安排好来泗人员食宿及出行需求	有效保障	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	年度项目成本	=3000000.00元	1241457.90元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	来泗人员食宿及出行得到有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	来泗人员食宿及出行得到有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.14	