

机关事务服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 机关事务服务中心 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 机关事务服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责市直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，市政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订市机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。

3、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市公务用车管理工作

4、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市党政机关办公用房管理工作。

5、负责市直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全市公共机构节约能源工作。监督管理市级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责指定的生活区服务管理相关工作。

8、指导所属事业单位为市直机关提供餐饮，会务，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的机关事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算

组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机关事务服务中心（本级）

2.

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市机关事务服务中心（本级）						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,784.98	一、一般公共服务支出	32	1,784.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.74	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.74	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,794.72	本年支出合计	58	1,794.72	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	8.15	年末结转和结余	60	8.15	
	30			61		
总计	31	1,802.87	总计	62	1,802.87	

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。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,794.72	1,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.98	1,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.98	1,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,784.98	1,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,794.72	1,696.63	98.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.98	1,696.63	88.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.98	1,696.63	88.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,784.98	1,696.63	88.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,784.98	一、一般公共服务支出	33	1,784.98	1,784.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9.74	0.00	0.00	9.74
	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	0.00	0.00	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	1,794.72	本年支出合计	59	1,794.72	1,784.98	9.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,794.72	总计	64	1,794.72	1,784.98	9.74	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,784.98	1,696.63	88.34
201	一般公共预算支出	1,784.98	1,696.63	88.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.98	1,696.63	88.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,784.98	1,696.63	88.34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	818.44	302	商品和服务支出	769.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.06	30201	办公费	56.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.94	30202	印刷费	20.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.66	30203	咨询费	64.22	310	资本性支出	101.55
30106	伙食补助费	15.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	397.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.57	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.09	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	12.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费	4.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	93.86
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	261.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	219.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代领社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.48			
	人员经费合计	825.69		公用经费合计	870.94			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：广水市机关事务服务中心（本级）							单位：万元
科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市机关事务服务中心（本级）					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：广水市机关事务服务中心（本级）											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335.37	0.00	314.03	93.86	220.17	51.34	335.37	0.00	314.03	93.86	220.17	51.34

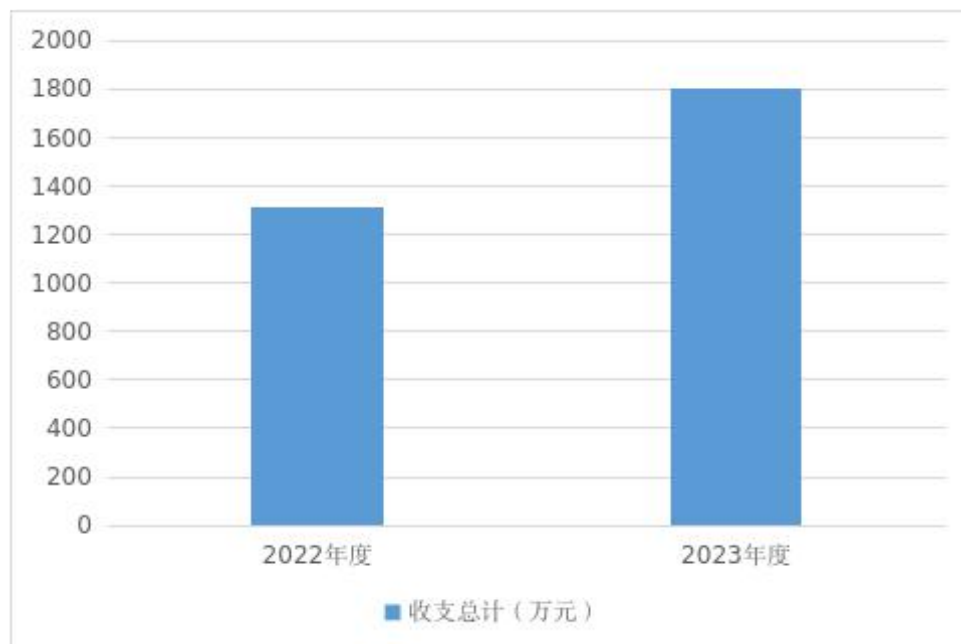
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 1802.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 491.79 万元，增长 37.51 %，主要原因是……。

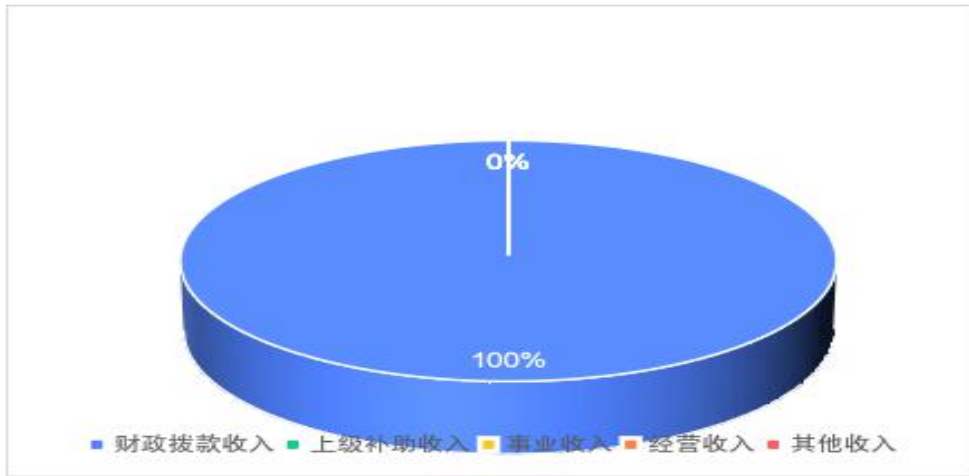
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1794.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 641.7 万元，增长 56.65 %。其中：财政拨款收入 1794.01 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 100 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

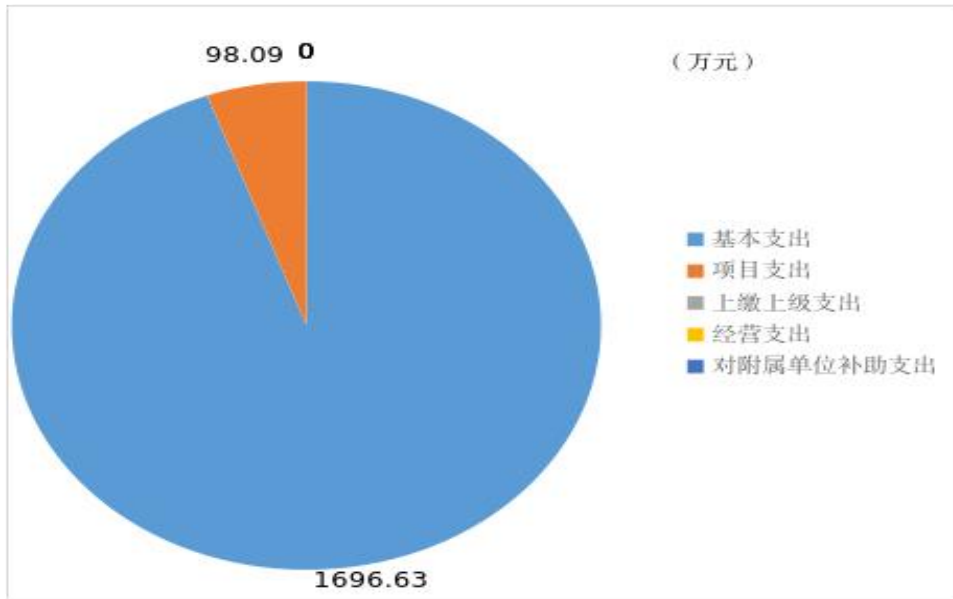
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1794.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 491.78 万元，增长 37.74 %。其中：基本支出 1696.63 万元，占本年支出 94.53 %；项目支出 98.09 万元，占本年支出 5.47 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

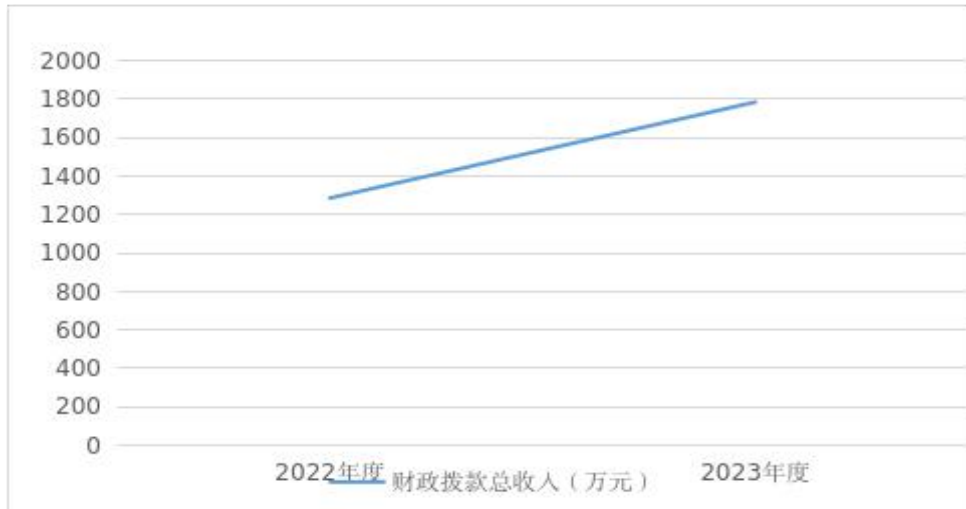


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1794.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 509.43 万元，增长 39.63 %。主要原因是……。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1784.08 万元，比 2022 年度决算数增加 498.79 万元。增加主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入 9.74 万元，比 2022 年度决算数增加 9.74 万元。增加主要原因是 23 年度新增政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1784.98 万元，占本年支出合计的 99.45 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.69 万元，增长 38.87 %。主要原因是……。

(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 1784.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1784.98 万元，占 100 %。主要是用于单位日常开支。

(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 1748.5 万元，支出决算为 1784.98 万元，完成年初预算的

100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1748.5 万元，支出决算为 1784.98 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数。

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 1696.63 万元，其中：

人员经费 825.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 870.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 9.74 万元，本年支出 9.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为9.74万元，主要用于政府大院白蚁防治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为533.03万元，支出决算为365.37万元，完成全年预算的100%。较上年增加148.84万元，增长68.73%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是2023年预算公务用车购置200万，实际决算数93万；二是公务用车运行维护费较上年减少。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车较多。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 444.13 万元,支出决算为 314.03 万元,完成全年预算的 70.70 %;较上年增加 49.51 万元,增加 67.36 %。决算数小于全年预算数的主要原因:一是 2023 年预算公务用车购置 200 万,实际决算数 93 万;二是公务用车运行维护费较上年减少。。决算数较上年增加的主要原因:本年度公务用车较多。其中:

(1)公务用车购置费支出 93.86 万元,主要是……。本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2)公务用车运行费支出 220.17 万元,主要用于日常公车出行及车辆保险。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3.公务接待费全年预算为 88.9 万元,支出决算为 51.34 万元,完成全年预算的 57.75 %,较上年增加 22.04 万元,增长 75.40 %。决算数小于全年预算数的主要原因:本年度接待较少。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是开展无工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 51.34 万元,接待对象主要是省级以上及随州四大家领导,主要是开展公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 892 个, 7334 人次(不包括陪同人

员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 183.76 万元,其中: 政府采购货物支出 183.76 万元、政府采购工程支出 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.76 万元,占政府采购支出总额的 100%,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 100%,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%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 58 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 58 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 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，广水市机关事务服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1161.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、“后勤保障及党建项目”主要内容是：2023年预算安排69.2万元。项目绩效总目标是：合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障级福利待遇、水电畅通。项目绩效指标设置情况：产出指标：开展工会活动=2次，指标设置依据为年初计划。党建活动=2次，指标设置依据为年初计划。

2、“机关事务服务管理项目”主要内容是：2023年预算安排53.9万元。项目绩效总目标是：负责机关事务的管理，保障，服务工作。项目绩效指标设置情况：产出指标：公务用车节假日监督次数=20次，指标设置依据为年初计划。办公用房调控及节能监督单位个数=83家，指标设置依据为年初计划。代理记账单位个数=10家，指标设置为年初计划。

节能、办公用房会议次数 ≤ 2 次，指标设置为年初计划。节能宣传会议及办公用房资源利用会议参与率 $\geq 90\%$ ，指标设置为年初计划。

3、“优化营商环境项目”主要内容是：2023年预算安排40万元。项目绩效总目标是：营造良好的营商环境，对涉企营商环境进行第三方评价。项目绩效指标设置情况：产出指标：进行会议次数 ≥ 25 次，培训次数 ≥ 15 次，培训人数 ≥ 1200 人，指标设置为年初计划。

4、“市级公务接待项目”主要内容是：2023年预算安排82万元。项目绩效总目标是：副省级、副军及以上领导来广调研、视察，随州四大家主职调研、视察，兄弟县市党政代表团，市委市政府的中心工作。

5、“后勤保障能力建设项目”主要内容是：2023年预算安排75.8万元。项目绩效总目标是：用于政府大院的环卫保洁，安全保卫支出及公务用车GPS服务费的支出。项目绩效指标设置情况：产出指标:GPS车辆安装=373台，安全保卫人员=9人，卫生保洁工作=7人，机关大院所有单位保洁维护 ≥ 20 家，公用车辆GPS流量运行覆盖率=100%，大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率 $\geq 90\%$ ，指标设置为年初计划。

6、“办公设备购置项目”主要内容是：2023年预算安排12万元。项目绩效总目标是对单位2023年所需要更换的办公设备，保障机关工作的正常运行，服务机关工作人员及家属的日常生活。项目绩效指标设置情况：产出指标：办公

用品采购台套=34台套，政府采购项目完成率 $\geq 90\%$ ，指标设置为年初计划。

7、“机关大院维护（修）项目”主要内容是：2023年预算安排56万元。项目绩效总目标是保障机关大院水电畅通，基础设施设备安全正常运行，配备相关材料，做好准备工作。项目绩效指标设置情况：产出指标：机关大院单位办公室维修及相关设施维护=25家，维修面积 ≥ 1000 平方米，拆除面积 ≥ 1000 平方米，防水面积 ≥ 5 处，指标设置为年初计划。

8、“应急保障车辆运稳项目”主要内容是：2023年预算安排552万元。项目绩效总目标是支付公车平台司机服务费、工会福利、保障平台运行。项目绩效指标设置情况：产出指标：车辆派遣次数 ≥ 5520 次，车辆出车公里数 ≥ 4400000 公里，按时派车率 $\geq 98\%$ ，应急保障车辆安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ ，指标设置为计划标准。

9、“应急保障车辆购置项目”主要内容是：2023年预算安排221万元。项目绩效总目标是购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求。项目绩效指标设置情况：产出指标：购买数量=10台，合格率、应急保障车辆年检率、应急保障车辆参险率=100%，指标设置为计划标准。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度无财政专项支出、专项转移支付支出的部门

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度机关事务服务中心整体绩效评价自评表或 (报告)

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市机关事务服务中心							
基本支出总额		1696.63 万			项目支出总额			98.08 万	
年度目标：		机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转；强化安全保卫工作；大院基础设施维护；机关应急用车保障。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	自评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本 控制 (4 分)	会议费控 制率	基本 型	1	≤100%	100%	1	
			“三公经 费”变动率	基本 型	2	0%	0%	2	
			项目支出成 本控制率	基本 型	1	≤100%	100%	1	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规 划相符性	基本 型	1	规划与单位 职能相符	达成预期 指标	1	
			工作计划健 全性	基本 型	1	工作计划健 全，制定明 确，具体， 可操作	达成预期 指标	1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	1	预算编制的 内容真实， 准确，测算 依据充分	达成预期 指标	1	
			预算编制合 理性	基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	基本 型	2	规范	规范	2	
			预算调整率	基本 型	1	≤5%	5%	1	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型	1	≤100%	100%	1	
			结转结余率	基本 型	1	0%	100%	1	

		政府采购执行率	基本型	2	≤100%	100%	2	
		非税收入预算完成率	基本型	1	≤100%	100%	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≤100%	100%	1	
		绩效目标合理性	基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	达成预期指标	1	
		绩效监控开展率	基本型	1	≤100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	基本型	1	≤100%	100%	1	
		评价结果应用率	基本型	1	≤100	100	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	资产管理制度完善	100%	1
	资产管理规范性		基本型	1	资产保持完整,使用合理,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴	达成预期指标	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	达成预期指标	1	
		会计核算规范性	基本型	1	规范	达成预期指标	1	
		资金使用合规性	基本型	1	合规	达成预期指标	1	
履职效能 (30分)	核心业务产出1	应急车辆保障率	基本型	10	≥95%	95%	10	
	核心业务产出2	机关事务管理合格率	基本型	5	≥90%	90%	5	
	核心业务产出3	机关事务后勤保障服务合格率	基本型	5	≥90%	90%	5	
	核心业务产出4	市级公务接待批次	基本型	10	≥25次	25次	10	
社会效应 (30分)	经济效益	……						
	社会效益	满足用车单位需求率	基本型	10	≤97%	97%	10	

	分)	社会效益	公共节能示范单位创建	基本型	1	≤1个	0		
		社会效益	机关大院整体环境	基本型	9	良好	良好	9	
		社会效益	公务接待事务	基本型	10	厉行节约,提升服务	厉行节约,提升服务	10	
		生态效益						
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	≤100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	1	
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	机关政府大院服务单位	基本型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门满意度(2分)	市直服务部门	基本型	2	≥90%	90%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差								

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月15日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市机关事务服务中心					
填报人	梅海英	联系电话	6232808			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1283.5	75%	928.09	930.82
		财政专户管理资金				
		单位资金	616	25%	25	584.44
		合计	1899.5	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1324.4	80%	645.19	1207.36
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		575.1	20%	307.9	307.9	
合计		1899.5	100%	100%	100%	
部门职能概述	<p>1. 根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务 工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的 有关共性问题；</p> <p>2. 负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行 政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区 的集中统一建设，使用调配；</p> <p>3. 负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划并组织实施，组织 开展公共机构能耗统计，检测和评估考核工作；参与推动公共机构节能；负责市委，市政府大院内的安全保卫，社会治安综合治理及户籍管理和消防工作。归口管理市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。负责市委，市政府机关综合办公区的水、电保障和公共设施的管理维修；负责市委，市政府大院内的生活保障，医疗服务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转；</p> <p>2. 强化安全保卫工作；</p> <p>3. 大院基础设施维护；</p> <p>4. 机关应急用车保障；</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机关事务服务管理	常年性项目	53.9万	53.9万	负责机关事务的管理、保障	
	后勤保障及党建	常年性项目	69.2万	69.2万	保障职工生活及福利待遇	
	后勤保障能力建设	常年性项目	78.5万	78.5万	大院环卫保洁、安全保卫及公务用车GPS	

项目支出情况	机关大院维护（修）	常年性项目	56万	56万	维护大院基础设施	
	办公设备购置	常年性项目	12万	12万	办公设备购置	
	市级公务接待	常年性项目	80万	80万	市级公务接待	
	优化营商环境	常年性项目	40万	40万	营造良好营商环境	
	应急保障车辆购置项目	常年性项目	221万	221万	满足用车紧张、保障安全出行	
	应急保障车辆运稳项目	常年性项目	552万	552万	公车平台福利、维护费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 机关公共节能, 用车, 财务, 办公用房工作运转 目标2: 强化安全保卫工作 目标3: 大院基础设施维护			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期目标2:					
.....						
年度目标1: 负责机关事务的管理、保障、服务工作						
				指标值		

一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
			—年	—年			
年度绩效指标	数量指标	公务用车节假日监督次数			20次	年初计划	
		办公用房调控及节能监督单位次数			83家	年初计划	
	质量指标	节假日公车暗访覆盖率			≥90%	年初计划	
		节能宣传会议及办公用房资源利用会议参与率			≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时间			1年	年初计划	
						
	成本指标	预算经费			53.9万≤	年初计划	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共节能示范单位创建			1个	年初计划
.....							
生态效益指标						
可持续发展指标	影响时间			长期	年初计划		
						

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意度			≥90%	年初计划	
			全市涉及单位满意度			≥90%	年初计划	
年度目标2:	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标		开展工会活动			2次	年初计划
				党建活动			2次	年初计划
		质量指标		开展工会、活动完成率			100%	年初计划
				党建活动完成率			90%	年初计划
		时效指标		完成时间			1年	年初计划
	成本指标		预算成本			69.2万≤	年初计划	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		职工工作积极性			得到提高	年初计划
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度				≥95%	年初计划
							
年度目标3:	保证政府大院内的水电畅通，基础设施设备安全正常运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标		机关大院单位办公室维修及相关设施维护			25家	年初计划
				维修面积			≥1000平方米	年初计划
		质量指标		机关大院单位办公室维修完成率			≥90%	年初计划
维修面积完成率						≥90%	年初计划	
时效指标		完成时间			1年	年初计划		

年度绩效指标	H2 A43H 99						
	成本指标	预算成本				56年≤	年初计划	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境				有效改善	年初计划
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院内干部职工满意度				≥90%	年初计划	
.....								
年度目标4:	政府大院的环卫保洁，安全保卫支出及公务用车GPS服务费的支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
		__年	__年					
	产出指标	数量指标	GPS台数				373台	年初计划
			机关大院保洁维护单位数				≥20家	年初计划
			公务用车GPS流量运行覆盖率				100%	年初计划
		质量指标	大院干净整洁，垃圾卫生无死角覆盖率				≥90%	年初计划
			时效指标	完成时间				1年
		成本指标	预算成本				75.8年≤	年初计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	规范公车使用管理				有效改善	年初计划
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院单位及用车单位满意度				≥90%	年初计划
.....								
年度目标5:	营造良好的营商环境							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值			
			2022年	__年				
	新增指标	会议次数	25			15次	年初计划	

年度绩效指标	产出指标	3A.05.211 99	培训次数	15		10次	年初计划
		质量指标	省营商环境考核排名	58		30位	年初计划
		时效指标	完成时间			1年	年初计划
		成本指标	预算成本	184.4万≤		99万≤	年初计划
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营商环境不断优化			逐步提高	年初计划
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			98%	年初计划
	年度目标6: 保证政府大院内的水电畅通, 基础设施设备安全正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	办公用品采购台套			34套	年初计划
		质量指标	支付采购项目完成率			≥90%	年初计划
		时效指标	完成时间			1年	年初计划
		成本指标	预算成本			12万≤	年初计划
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	年初计划	
年度目标7: 市级公务接待							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				__年	__年		
产出指标	数量指标	接待市级市委市政府			圆满完成	年初计划	
	质量指标	按标准接待			不超标	年初计划	

年度绩效指标	时效指标						
		成本指标	预算成本			82万≤年	年初计划	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	励志节约， 搞好服务				≥90%	年初计划
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访各级领导兄弟显示 满意度				≥90%	年初计划
.....								
年度目标8:	主要用于司机服务费、工会福利，应急保障车辆运行维护费，应急保障车辆中心办公费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	车辆派遣次数				5520次	年初计划
			车辆出车公里数				≥4400000公里	年初计划
		质量指标	按时派车率				≥98%	年初计划
			应急保障车辆安全事故发生率				≥90%	年初计划
		时效指标	完成时间				0.1≤	年初计划
	成本指标						
		预算成本					≤522万	年初计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足用车单位需求率				≥96%	年初计划
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标9:	购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求，车辆老化严重保障安全出车							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值			
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	购买数量				10家	计划标准
合格率							100%	计划标准
质量指标	应急保障车辆年检率、 参保率				100%	计划标准	
							

年度绩效指标	时效指标	完成时间			2023年	计划标准	
		按时派车率			≥98%	计划标准	
	成本指标	预算成本			221万≤	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率			100%	计划标准
			节约社会资源率			明显好转	计划标准
		社会效益指标	杜绝公车私用现象			明显降低	计划标准
						
		生态效益指标				
	可持续发展指标	使用年限			15年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率			≥98%	计划标准
			用车单位满意度			≥98%	计划标准

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化，填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。