

吉 县 机 关 事 务 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 根据党和国家以及山西省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，组织开展全县机关事务工作。

2. 负责县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。

3. 负责县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。组织执行全县公务接待制度。

4. 按规定申请县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政群机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费。负责县级公务接待和县直党政群机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的合理使用。

5. 负责县直党政群机关事业单位办公用房分配工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的日常管理和服务工作。

6. 负责县级公务用车平台运营与日常服务工作。

7. 具体承担公共机构节能工作。

8. 负责县级干部住房调配和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配服务工作。

9. 完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。

10. 有关职责分工。

(1) 与县财政局等有关部门在党政机关事业单位公务用车管理方面的职责分工。

县财政局负责执行县级公务用车相关政策规定并组织实施，承担全县公务用车编制、调配、更新和处置工作。县机关事务服务中心负责承担县级公务用车平台运营与日常服务。

(2) 与县财政局在党政机关事业单位国有资产管理方面的职责分工。

县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。承担全县行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。县机关事务服务中心负责全县行政事业单位国有资产的日常管理和

(3) 与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和

城乡建设局具体负责建筑节能工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：办公室、计划财务股、办公用房事务股、公务用车股、接待股。人员情况：在职16人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县机关事务服务中心

2023年度

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	2592.33	一、一般公共服务支出	32	2591.86
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	0.30
	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	0.18
	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	2592.33	本年支出合计	58	2592.33
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	2592.33	总计	62	2592.33

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县机关事务服务中心

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		2592.33	2592.33					
201	一般公共服务支出	2591.86	2591.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2591.86	2591.86					
2010303	机关服务	4.73	4.73					
2010350	事业运行	2587.12	2587.12					
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
221	住房保障支出	0.18	0.18					
22102	住房改革支出	0.18	0.18					
2210201	住房公积金	0.18	0.18					

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

部门名称：吉县机关事务服务中心

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		2592.33	681.60	1910.73			
201	一般公共服务支出	2591.86	681.42	1910.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2591.86	681.42	1910.43			
2010303	机关服务	4.73		4.73			
2010350	事业运行	2587.12	681.42	1905.70			
208	社会保障和就业支出	0.30		0.30			
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
221	住房保障支出	0.18	0.18				
22102	住房改革支出	0.18	0.18				
2210201	住房公积金	0.18	0.18				

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

公开04表

部门名称：吉县机关事务服务中心 2023年度 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	2592.33	一、一般公共服务支出	33	2591.86	2591.86		
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	0.30	0.30		
	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	0.18	0.18		
	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	2592.33	本年支出合计	59	2592.33	2592.33		

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	2592.33	总计	64	2592.33	2592.33		

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支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

部门名称：吉县机关事务服务中心 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		2592.33	681.60	1910.73
201	一般公共服务支出	2591.86	681.42	1910.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2591.86	681.42	1910.43
2010303	机关服务	4.73		4.73
2010350	事业运行	2587.12	681.42	1905.70
208	社会保障和就业支出	0.30		0.30
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
221	住房保障支出	0.18	0.18	
22102	住房改革支出	0.18	0.18	
2210201	住房公积金	0.18	0.18	

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

公开06表

部门名称：吉县机关事务服务中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.80	302	商品和服务支出	425.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	25.99
30103	奖金	1.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	34.34	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	9.67
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	25.93	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.40	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.93	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	119.94	30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	89.47	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.51	31002	办公设备购置	40.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.98	31003	专用设备购置	13.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31005	基础设施建设		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	3.58	31006	大型修缮		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	99.99	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.85	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	62.13	31010	安置补助				
人员经费合计		166.80	公用经费合计								514.80

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

公开07表

部门名称：吉县机关事务服务中心

2023年度

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县机关事务服务中心

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县机关事务服务中心

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
245.92		125.98	25.99	99.99	119.94	245.92		125.98	25.99	99.99	119.94

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县机关事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	422.69
货物	2	66.49
工程	3	52.17
服务	4	304.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	16
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,592.33万元，支出总计2,592.33万元。与上年相比，收入总计增加50.23万元，增长1.98%，支出总计增加50.23万元，增长1.98%。主要原因是社保缴费基数上调，新增吉县交警大队车管所服务大厅改造导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,592.33万元，其中：

财政拨款收入2,592.33万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,592.33万元，其中：

基本支出681.60万元，占比26.29%；

项目支出1,910.73万元，占比73.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,592.33万元，支出总计2,592.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加513.64万元，增长24.71%；财政拨款支出总计增加513.64万元，增长24.71%。主要原因是新增吉县交警大队车管所服务大厅改造项目；吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目2023年的工程完工，支付工程费用增加；人员工资调增及其社保缴费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,592.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.64万元，增长24.71%。主要原因是新增吉县交警大队车管所服务大厅改造项目；吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目2023年的工程完工，支付工程费用增加；人员工资调增及其社保缴费增加。

（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2,592.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,591.86万元，占比99.98%；

社会保障和就业支出(类)0.30万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)0.18万元，占比0.01%。

（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2,403.87万元，支出决算2,592.33万元，完成年初预算的107.84%。其中：

用于机关服务4.73万元，事业运行2587.12万元。较2022年决算增加325.18万元，增加15.64%，主要原因是吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目完工以及新增吉县交警大队车管所服务大厅装修改造。

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681.60万元，其中：

人员经费166.80万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

；

公用经费514.80万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、劳务费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、租赁费、办公设备购置、其他资本性支出、公务用车购置、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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245.92万元，支出决算245.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加72.92万元，增长42.15%，主要原因是：更新购置两台公务用车，来吉县考察、调研公务活动增加，导致公务用车出车率增加，公务接待批次增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出

；

公务用车购置费支出25.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.99万元，增长∞%，主要原因是：两台公车达到使用年限，经过专业评估，已进行报废处理，新购置两台车辆；

公务用车运行维护费支出99.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.99万元，增长20.47%，主要原因是：县内因公出行、到各乡镇、村检查、调研、陪同上级部门来吉县考察、调研等业务增加，所需车辆燃料、维修、维护保养、过路过桥费、保险费等增加；

公务接待费支出119.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加29.94万元，增长33.27%，主要原因是：来吉考察、调研、检查指导、招商引资实地考察活动增多。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出25.99万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于县内因公出行、到各乡镇、村检查、调研、陪同上级部门来吉县考察、调研等业务。

3、公务用车运行维护费支出99.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：县内因公出行、到各乡镇、村检查、调研、陪同上级部门来吉县考察、调研等业务所需车辆燃料、维修、维护保养、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出119.94万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待脱贫验收考核、安全生产督导、来吉调研专家团、乡村振兴调研、中央电视台录制《走遍长城》，《唱支山歌给党听》活动、四川电气集团、浙江乡立方村发展集团、临汾新能源有限公司、晋商商会等等商务考察以及吉县苹果黄河大地艺术节系列活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额422.69万元，其中：政府采购货物支出66.49万元、政府采购工程支出52.17万元、政府采购服务支出304.03万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。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16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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金796.72万元，其中一般公共预算项目支出796.72万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“集中办公区取暖费”“物业费”“机关事务中心公用经费”等“3”个项目开展了以部门为主体开展的重点绩效评价，涉及资金757.4万元，其中一般公共预算支出757.4万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件

吉县吉州宾馆基础设备改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县吉州宾馆基础设备改造项目							
主管部门及代码							预算单位	吉县机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	905.6	905.6	500	500		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资 金							
			县（区）财政资金	905.6	905.6	500	500		100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	实现吉州宾馆基础设备改造						完成当年吉州宾馆设备改造			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 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	指标1：改造面积	3000m²		3000m²	10	10		
		质量指标	指标1：合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	指标1：是否按 时完成	完成		完成	10	10		
		成本指标	指标1：基础设 备成本	905.6		500	20	15	项目为三年期项目，当年支付500万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：资金节 约率	定性		有效提高	10	10		
		社会效益 指标	指标1：工程安 全事故率	下降		下降	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：服务对 象满意度	95%		95%	10	10		
总 分							100	95		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析		吉县吉州宾馆基础设备改造项目总投资905.6万元，当年预算500万元，实际执行500万元。						
		产出情况与分析		本项目为吉州宾馆基础设备进行了升级改造，为达到旅游强县提供服务						
		效益情况与分析		对吉州宾馆进行提质升级改造，满足旅游强县需求						
		满意度情况与分析		宾馆环境得到了有效提升，群众满意度达到95%						
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法							
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		项目为三年期项目，竣工验收及项目审计不及时							
	下一步改进措施及 管理建议		收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县综合办公楼加固工程项目项目支出绩效自评表
(吉县综合办公楼加固工程项目年度)

项目名称				吉县综合办公楼加固工程											
主管部门及代码								预算单位							
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：		122.1	122.1	122.1	122.1			100%		10	
				其中：中央财政资											
				省级财政资金											
				市县（区）财政资											
				金											
				县（区）财政资金		122.1	122.1	122.1	122.1			100%		10	
				单位自筹资金											
其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	加固办公楼，保障机关单位人员正常办公								完成办公楼加固						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1：保障单位	10个		657m²	10	10							
		质量指标	指标1：合格率	100%		100%	10	10							
		时效指标	指标1：工程时间	3个月		3个月	10	10							
		成本指标	指标1：工程成本	654		122.1	20	15	本项目为中长期项目，当年支付122.1万元						
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金节约率	定性		提高	10	10							
		社会效益指标	指标1：办公环境	显著提高		显著提高	20	20							
		生态效益指标	指标1：												
		可持续影响	指标1：												
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	95%		95%	10	10							
总 分							100	95							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		综合服务中心办公楼加固工程，年初预算122.1万元，实际执行122.1万元											
		产出情况及分析		综合楼进行了地基加固，保障10个单位的安全办公											
		效益情况及分析		保障10个单位的安全办公											
		满意度情况及分析		保障办公单位的安全办公，群众满意度达到95%											
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为中长期项目，竣工验收及项目审计不及时												
	下一步改进措施及管理建议		收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县政务大厅装修工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县政务大厅装修工程									
主管部门及代码								预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	272.58	272.58	131.51	131.51		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	272.58	272.58	131.51	131.51		100%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善群众办事效率，优化服务环境，提高群众满意度						完成政务大厅装修工程，改善了群众办事效率，优化了服务环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1：装修面积	1600m²		1600m²	10	10				
		质量指标	指标1：工程合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	指标1：是否按时完工	完工		完工	10	10				
		成本指标	指标1：装修成本	272.58		131.51	20	15	本项目为2年期项目，2022年预算131.51万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金节约率	定性		有效提高	20	20				
		社会效益指标	指标1：安全事故率	定性		下降	10	10				
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响	指标1：									
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	95%	95%		10	10				
总 分						100	95					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		吉县政务大厅装修工程，年初预算272.58万元，实际执行131.51万元								
		产出情况		吉县政务大厅互联网、办公台桌、办公隔断、办公照明、地板、采暖制冷设备等改造								
		效益情况		提升了办公条件，做到了窗明几净，提高了营商环境								
		满意度情况		提高了办事效率，群众满意度达到95%								
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于边办公边施工，影响了工程进度									
	下一步改进措施及管理建议		克服施工中遇到的困难，协调施工单位与办公单位的矛盾，加快施工进度									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县综合服务中心室外附属工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				吉县综合服务中心室外附属工程													
主管部门及代码								预算单位									
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分			
				目标申报数		预算编制数											
				资金总额：		14.28	14.28	14.28		14.28				100%		10	
				其中：中央财政资													
				省级财政资金													
				市县（区）财政资													
				金													
				县（区）财政资金		14.28	14.28	14.28		14.28				100%		10	
				单位自筹资金													
				其他资金													
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	确保吉县 综合服务中心主体工程安全，提高资金利用率，提高群众满意度								保障工程安全，提高了资金利用率，群众满意度得到了提高								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1：附属工程面积	800m²		800m²	10	10									
		质量指标	指标1：工程合格率	100%		100%	10	10									
		时效指标	指标1：是否按时完成	完成		完成	10	7	夏季雨水多，影响工程进度								
		成本指标	指标1：工程成本	14.28		14.28	20	20									
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金节约率	定性		有效提高	20	20									
		社会效益指标	指标1：项目安全事故率	定性		下降	10	10									
		生态效益指标	指标1：														
		可持续影响指标	指标1：														
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%		95%	10	10									
总 分							100	97									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		吉县综合服务中心室外附属工程，年初预算14.28万元，实际执行14.28万元													
		产出情况及分析		本项目为吉县综合服务中心排水管道、路面硬化、防固墙等													
		效益情况及分析		安全生产零事故完成了排水管道、路面硬化、防固墙等附属工程建设													
		满意度情况及分析		办公环境得到了有效提升，群众满意度达到95%													
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为中长期项目，竣工验收及项目审计不及时														
	下一步改进措施及管理建议		收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计														

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县交警大队车管所服务大厅装修改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县交警大队车管所服务大厅装修改造项目									
主管部门及代码								预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		28.83	28.83	28.83	28.83		100%		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			金									
			县（区）财政资金		28.83	28.83	28.83	28.83		100%		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善群众办事效率，优化服务环境，提高群众满意度							完成吉县交警大队车管所服务大厅装修工程，改善了群众办事效率，优化了服务环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1：装修面积	120m²		120m²	10	10				
		质量指标	指标1：工程合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	指标1：是否按时完工	完工		完工	10	8	工程进度慢，影响整体工期			
		成本指标	指标1：装修成本	23.83		23.83	20	20				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金节约率	定性		有效提高	20	20				
		社会效益指标	指标1：安全事故率	定性		下降	10	10				
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%		95%	10	10				
总 分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		吉县交警大队车管所服务大厅装修改造项目，年初预算23.83万元，实际执行23.83万元								
		产出情况及分析		吉县政务大厅互联网、办公台桌、办公照明、地板、采暖制冷设备等改造								
		效益情况及分析		提升了办公条件，改善了群众办理车辆手续服务环境								
		满意度情况及分析		提高了办事效率，群众满意度达到95%								
	主要经验做法		落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于边办公边施工，影响了工程进度									
	下一步改进措施及管理建议		克服施工中遇到的困难，协调施工单位与办公单位的矛盾，加快施工进度									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

机关事务中心公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事务中心公用经费项目								
主管部门及代码							预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		200	200	200	199.4	0.6	99%	9.9		
	其中：中央财政资										
	省级财政资金										
	市县（区）财政资 金										
	县（区）财政资金		200	200	200	199.4	0.6	99%	9.9		
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况			
	保障集中办公区县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、气象中心等水电费、维修。							提高办公人员的工作环境，提高服务对象满意度			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 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	指标1：保障正常运转单位数量	93		93	10	10			
		质量指标	指标1：水电费符合标准	符合标准		符合标准		5	5		
		时效指标	指标1：支付水电费时间	按季度支付		按季度支付	5	5			
		成本指标	指标1：水费	20		20	10	10			
			指标2：电费	120		120	10	10			
			指标3：维修费	60		60	10	10			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：								
		社会效益指标	指标1：提高办公环境	提高		提高	30	30			
		生态效益指标	指标1：								
		可持续影响	指标1：								
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：单位工作人员满意度	98%		98%	10	10			
总 分							100	99.9			
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		机关事务中心公用经费，当年预算200万元，实际执行199.4万元							
		产出情况及分析		本项目保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转							
		效益情况及分析		有效保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转							
		满意度情况及分析		保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转，单位工作人员满意度达到98%							
	主要经验做法		严格执行财经制度和有关规定								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

机关事务中心物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事务中心物业费						
主管部门及代码						预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数						
	资金总额:		418	418	418	418		100%	10
	其中：中央财政资								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资								
	金								
	县（区）财政资金		418	418	418	418		100%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1.保障服务区域安保工作；2.保障服务区域内干净整洁；3.保障区域内的绿化维护；4.维护公共秩序。					完成了区域内安保工作、区域内干净整洁、区域内绿化维护、维护了公共秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1：日常保洁人员配备数	35		35	10	10	
			指标2：日常保安人员配备数	32		32	10	10	
		质量指标	指标1：公共场所整洁率	100%		100%	5	5	
			指标2：公共场所安全率	100%		100%	5	3	责任心不强，安全意识薄弱
		时效指标	指标1：设备维修响应及时性	及时		及时	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：物业费	418		418	10	10	
		经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：机构运营正常率	100%		100%	20	20	
		生态效益指标	指标2：安全事故发生次数	0		0	10	10	
		可持续影响	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	95%		95%	10	10	
	总 分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		机关事务中心物业费，当年预算418万元，实际执行418万元。					
		产出情况及分析		本项目服务对象为吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和烤烟中心、周转房、吉县老干部综检中心、公安局办公楼、环保大楼等。为保障各单位正常运行，聘请专业的机构来进行，管理更便捷，更节省资金					
		效益情况及分析		保障了服务区域内的“防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、以及维护工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作；负责该区域的保洁卫生以及绿化服务等。					
		满意度情况及分析		保障服务区域卫生清洁、保障服务区域的安全、维护服务区域公共区域的基本设施、保障服务区域内绿化，环境舒适，服务对象满意度达到95%					
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

集中办公区取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			集中办公区取暖费							
主管部门及代码							预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数预算编制数							
	资金总额：									
	其中：中央财政资金		200	200	200	140		70%	7	
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		200	200	200	140		70%	7	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障服务区域从2023年11月15日至2024年3月15日正常供暖，不低于国家规定的标准					供暖期供暖正常，符合国家规定的标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1：供热面积	77773m²		77773m²	10	10		
		质量指标	指标1：供热室温	22度		22度	10	10		
		时效指标	指标1：供热时间	4个月		4个月	10	10		
		成本指标	指标1：供热费用	200		140	18	18	采暖供热期与预算时间有差异	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约资金成本	提高		提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：改善工作环境，提高工	提高		提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：减少污染气体排放	提高		提高	10	10		
		可持续影响指标	指标1：							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%		95%	10	10		
总 分						100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		集中办公区取暖费，当年预算200万元，实际执行140万元						
		产出情况及分析		本项目从2023年11月15日至2024年3月15日，保障吉县县委、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和烤烟中心、老干部综检中心、环保局、气象预警中心、疾控中心、周转房等所有单位的取暖，提供舒适温暖的工作环境。						
		效益情况及分析		项目从2023年11月15日至2024年3月15日，保障吉县县委、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和烤烟中心、老干部综检中心、环保局、气象预警中心、疾控中心、周转房等所有单位的取暖，保障单位工作正常运转。						
		满意度情况及分析		供暖温度执行国家标准，服务对象满意度达到95%						
	主要经验做法		严格按照全国供暖时间给各单位供暖，设立监督投诉电话，及时处理问题							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。