

2023 年度
昌乐县机关事务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针、政策。

(二) 负责县级机关事务的保障、服务工作。贯彻执行县级机关后勤管理工作的有关政策和规章制度并监督执行。

(三) 负责县级机关房地产相关工作。

(四) 负责全县公务用车相关工作。

(五) 负责县委县政府机关办公用房管理、调配工作。

(六) 负责县委县政府机关办公区生活区、商务社区 1 号楼、县委党校会议厅、能源中心水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、计划生育、环境秩序、消防、户籍等服务工作。

(七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县机关事务中心部门决算包括：昌乐县机关事务中心本级决算。

纳入昌乐县机关事务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县机关事务中心本级

.....

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：昌乐县机关事务中心

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	1756.97	一、一般公共服务支出	32	1696.49
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	39.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.73
	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	4.43
	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	1756.97	本年支出合计	58	1756.97
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	1756.97	总计	62	1756.97

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县机关事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1756.97	1756.97					
201	一般公共服务支出	1696.49	1696.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.49	1696.49					
2010305	专项业务及机关事务管理	6.83	6.83					
2010350	事业运行	302.28	302.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1387.38	1387.38					
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32					
20805	行政事业单位养老支出	39	39					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					

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：昌乐县机关事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1756.97	362.76	1394.21			
201	一般公共服 务支出	1696.49	1696.49				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1696.49	1696.49				
2010305	专项业务及 机关事务管 理	6.83		6.83			
2010350	事业运行	302.28	302.28				
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	1387.38		1387.38			
208	社会保障 和就业支出	39.32	39.32				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业 单位养老支 出	39	39				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	28.13	28.13				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	10.87	10.87				
20899	其他社会 保障和就业 支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.32	0.32				
210	卫生健康 支出	16.73	16.73				
21011	行政事业 单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位 医疗	16.73	16.73				
221	住房保障 支出	4.43	4.43				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革 支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积 金	4.43	4.43				

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：昌乐县机关事务中心

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	1756.97	一、一般公共服务支出	15	1696.49	1696.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	39.32	39.32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	16.73	16.73		
	4		四、住房保障支出	18	4.43	4.43		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1756.97	本年支出合计	23	1756.97	1756.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1756.97	总计	28	1756.97	1756.97		

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

部门：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1756.97	362.76	1394.21
201	一般公共服务支出	1696.49	302.28	1394.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.49	302.28	1394.21
2010305	专项业务及机关事务管理	6.83		6.83
2010350	事业运行	302.28	302.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1387.38		1387.38
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	
20805	行政事业单位养老支出	39	39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.06	302	商品和服务支出	9.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.86	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	57.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.3	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.43	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	91.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.51	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	10.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	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	1.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.25	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	1.72	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	1.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	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		353.17	公用经费合计					9.59

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：昌乐县机关事务中心

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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县机关事务中心

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
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

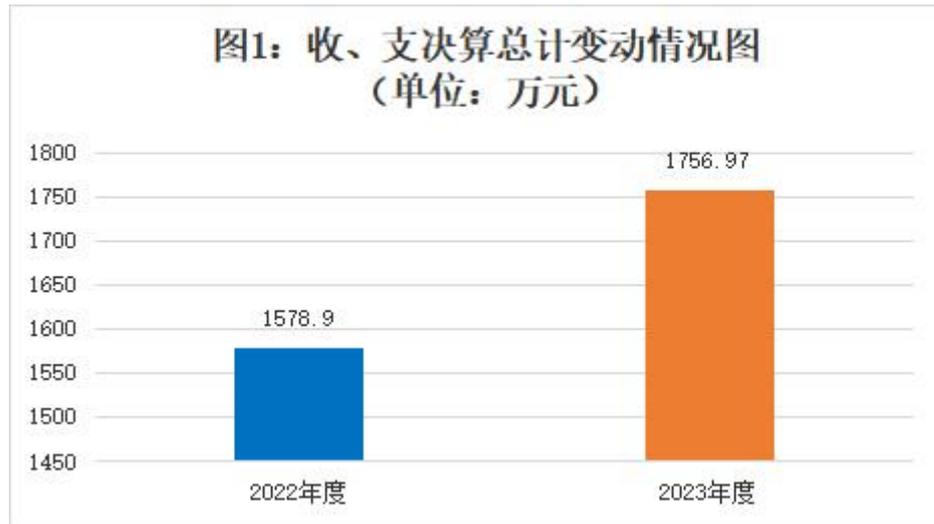
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

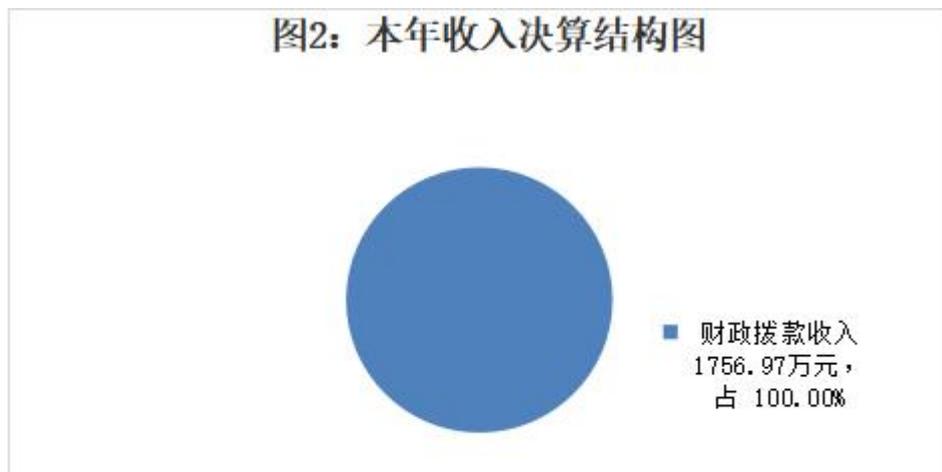
2023年度收、支总计均为1756.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加178.07万元，增长11.28%。主要是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1756.97万元，其中：财政拨款收入1756.97万元，占100%。



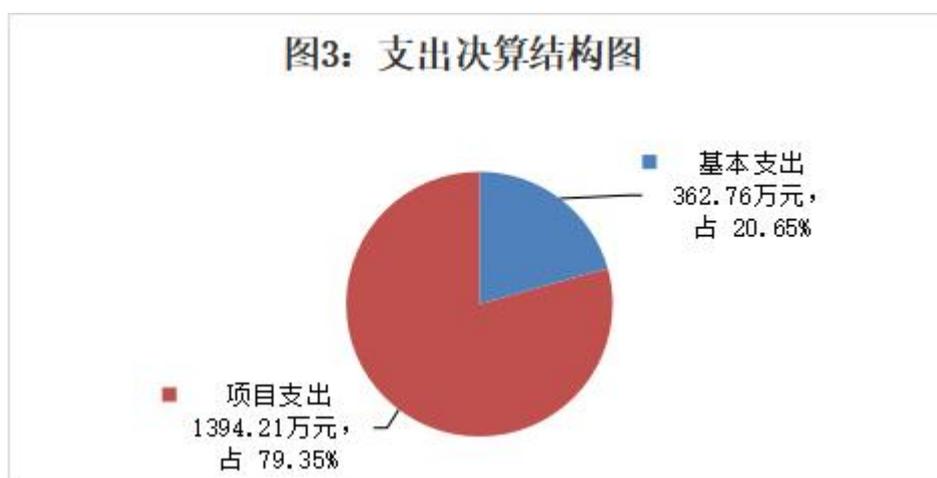
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1756.97 万元。与 2022 年度相比，增加 178.07 万元，增长 11.28%。主要是财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1756.97 万元，其中：基本支出 362.76 万元，占 20.65%；项目支出 1394.21 万元，占 79.35%。



（二）支出决算具体情况

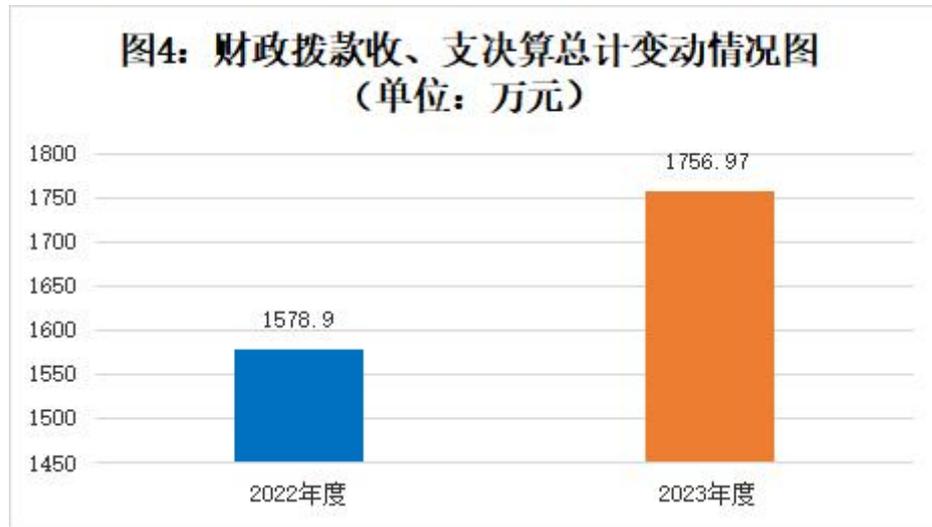
1、基本支出 362.76 万元。与 2022 年度相比，减少 0.14 万元，下降 0.3%。

2、项目支出 1394.21 万元。与 2022 年度相比，增加 178.4 万元，增长 14.67%。主要是电费增加。

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 1756.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.07 万元，增长

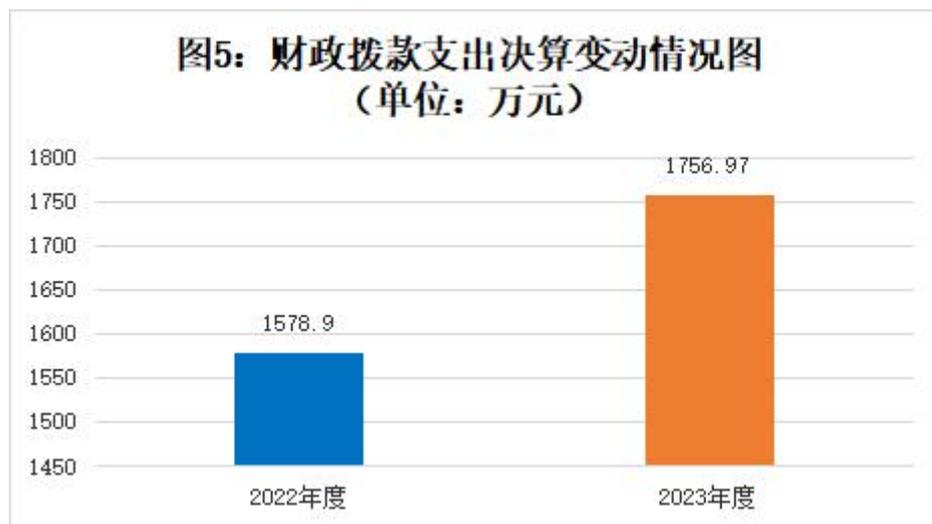
11.28%。主要是项目支出增加。



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年度一般公共预算财政拨款支出1756.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.07万元，增长11.28%。主要是项目支出增加。



（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 1756.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1696.49 万元，占 96.56%；社会保障和就业支出（类）支出 39.32 万元，占 2.24%；卫生健康支出（类）支出 16.73 万元，占 0.95%；住房保障支出（类）支出 4.43 万元，占 0.25%。



（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 2630.78 万元，支出决算为 1756.97 万元，完成年初预算的 66.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未结项。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 45.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未结项。

2、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（项）。年初预算为 332.91 万元，支出决算为 302.28 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 2184.00 万元，支出决算为 1387.38 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未结项。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 26.40 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 41.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员职业年金延迟支付。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.37 万元，支出

决算为 0.32 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员保险延迟支付。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.53 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.62 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 17.29%。决算数小于年初预算数的主要原因人员公积金延迟支付。

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决算 362.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 353.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，与全年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，与全年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费1.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2023年12月31日，机关事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万

元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：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 1.59 万元。授予中小企业合同金额 1.59 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是事业单位车改后保留业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，机关事务中心组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩

效自评,其中县级预算项目 1 个,涉及预算资金 1394.21 万元,占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对“商务社区运行费”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 1394.21 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。机关事务中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为“优”,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,有效保障了机关办公场所运转,项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及“商务社区运行费”1 个项目的绩效自评表。其中,“商务社区运行费”项目绩效自评结果随 2023 年度决算向县人大常委会报告。

1. 商务社区运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1394.21 万元,执行数为 1394.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:节省项目资金同时注重项目的完成度和质量,使党校、商务社区 1 号楼的工作人员都有良好的工作环境和体验、保持工作人员的工作效率,服务对象对本单位的工作满意度与上年基本持平或有所提升,进一步提升了本单位的工作水平和服务

水平。发现的主要问题及原因：本次项目绩效自评中发现的主要问题是部分项目存在负责人和负责评价的部门之间沟通不够充分、支出金额比上年略有上升等问题。下一步应当更注重部门之间的沟通，避免因为沟通不充分而造成的内耗成本和浪费，进一步提供资金的使用效率，减少项目资金支出。下一步改进措施：下一步，本单位将完善预算管理制度，更加合理地安排预算执行监督制度和执行偏差纠正制度，对专项资金的使用实行更加严格、有效地使用审批制度和监管制度，安排专人对专项资金的使用进行监督，做到专项专用、绝不乱用，使专项资金的使用科学、高效。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“商务社区运行费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县机关事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	商务社区运行费	昌乐县机关事务中心	100	优
2				
3				
4				
5				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商务社区运行费							
主管部门		昌乐县机关事务中心			实施单位	昌乐县机关事务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2184	1394.21	1394.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2184	1394.21	1394.21					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标 1：保障商务社区正常运转 目标 2：提升商务社区维修、供暖等服务保障水平，提高工作效率。			1. 商务社区本年度运转良好。 2. 围绕商务社区运转各项实际需要，及时维修各项设施，提高了工作效率和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社区运行费用	≤1400 万元	1394.21 万元	10	10		
			设施设备维修费用	≤100 万元	69.62 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	维修设备数量个数	≥20 个	43 个	10	10		
			质量指标	设备故障率	≤5%	2%	15	15	
			时效指标	维修及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	运转满足实际需求程度	≥95%	100%	10	10		
			设备使用率	≥80%	90%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≥90%	95%	10	10		
总分		100							

2023 年度商务社区运行费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

商务社区是政府部门履行职能、开展政务工作以及市民文化娱乐活动的重要场所。为保障办公大楼的正常运转，提供高效、便捷、安全的办公环境，需投入相应的运行费用，涵盖大楼的设施维护、安保、清洁、能源消耗等多个方面，是确保政府工作顺利开展的必要支出。

2. 项目主要内容

2023 年度，我县安排商务社区运行费预算 1456.92 万元，用于昌乐县商务社区的设施维护与管理、能源供应与管理、物业服务等方面。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由县机关事务中心牵头。县机关事务中心负责制定和执行运行费的预算计划，确保资金的合理配置和使用。县财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于商务社区运行各项费用的市场价格及往年决算数据，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，省财政为综合性运动会备战项目安排预算资金 1456.92 万元，年度中间根据工作需要调整，调整后的预算为 1394.21 万元。

截至 2023 年底，备战经费的实际支出金额 1394.21 万元，主要用于设施设备维修、物业服务、水电暖供应等方面，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**为政府部门提供安全、舒适、高效的办公环境，保障政务工作的正常开展。合理配置资源，降低运行成本，提高政府办公大楼的运行效率和管理水平。通过有效的运行管理，提升政府形象，增强公众对政府的信任度。

2. **年度目标。**办公大楼各项设施正常运行率达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

全面评估商务社区运行费的使用效益，衡量项目是否达到预期目标。发现项目实施过程中的问题和不足之处，为优化运行管理和资金分配提供依据。总结经验教训，为今后政府办公大楼的运行管理和相关项目的决策提供参考，提高财政资金的使用效率。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度商务社区运行费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖县商务社区设施设备等运行情况。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

（二）指标分析

1. 预算执行。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%项目实际支出金额在年初预算金额以内。

2. 成本。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。成本控制在年初预算金额以内。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 45 分，得分率为 100%。维修设备数量个数、设备故障率、维修及时率均达到绩效目标。设施设备运转正常。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。运转满足实际需求程度、设备使用率均达到 90%以上，满足政府办公需求。

5. 满意度。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。服务对

象满意率 95%，达到 90%以上。

四、项目实施成效

商务社区的基本运行得到有效保障，设施运行、安全保卫、清洁卫生和能源管理等方面均达到或接近年度目标。能源消耗有所降低，体现了一定的节能减排成果，有助于可持续发展。在一定程度上提升了政府办公效率，为政务工作的开展提供了较好的支持。

五、发现的问题及原因分析

尽管商务社区运行费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）办公人员满意度还有待提高。办公人员对办公环境和服务的期望不断提高，现有的运行管理在一些细节方面未能完全满足需求，导致满意度不高。

（二）办公效率仍有提升空间。办公流程优化程度不够，部门间沟通协作仍存在一些障碍，影响办公效率进一步提升。

六、相关建议

为了确保商务社区运行费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）深入优化办公流程，加强部门间的沟通与协作，建立信息共享平台，提高部门办公效率。

（二）关注办公人员需求，进一步优化办公大楼的运行管理服务，提高服务质量和细节管理水平，提升办公人员满意度。

（三）完善设施更新改造的决策制度，明确决策标准，建立由多

方参与（如办公人员代表、专业技术人员、财务人员等）的评估机制，确保决策的科学性和合理性。