

朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

2023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.....	1
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.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻国家、省和市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策；
- （二）指导区委、区人大、区政府、区政协、区直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作；
- （三）负责区委、区人大、区政府、区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，拟订全区公务接待制度报区委批准后组织实施；
- （四）负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议、基层调研、重要活动和应急保障的公务用车等工作。保障区直机关事业单位重要活动的公务用车；
- （五）负责区直党政机关事业单位办公用房管理登记保障工作。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、处置维修、物业管理工作的事务性服务性工作。负责编制、申报、实施区委、区政府授权的区直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目的相关事务性服务性工作；
- （六）负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置的服务保障工作。指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作；
- （七）负责区直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后房产、车辆相关服务保障工作；
- （八）负责为区直党政机关事业单位办公用房管理的监督、检查和考核评价工作提供服务；负责为区直党政机关事业单位公务用车管理的监督、检查、和考核评价工作提供服务；
- （九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为公益一类正科级全额拨款事业单位，现有事业编制50人，领导职数正科1人，副科3人，实有在职职工50人，离休2人，退休48人，遗属21户22人。

内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转和管理工作的；负责全中心人事管理、机构编制、劳动保障、教育培训等工作；承办本单位总值班工作及中心领导交办的其他工作任务。

（二）财务室

负责本单位财务及国有资产管理工作的，编制预算收支计划工作。负责全中心财务预算编制经费、公务接待、公务用车等经费的管理。

（三）接待办公室

承担中央领导、国家领导、全国人大、全国政协领导来平视察。全国人大机关、国家机关、全国政协机关派出的工作组、考察、调研来平工作的接待工作。承担省委、省政府工作部门及群众团体来平的各种公务活动接待工作。承担外省（区、市）党委、政府、人大、政协系统领导来平考察、调研的接待工作。承担朔州市委、市政府、市人大、市政协系统领导来平考察、调研的接待工作。负责区委、区政府、区人大、区政协的重要活动的接待保障、服务工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。承担区委、区人大、区政府、区政协领导交办的其他公务接待任务。

（四）办公用房管理办公室

负责区直党政机关事业单位办公用房的规划、权属、调配、使用、处置等管理工作提供服务保障。负责为全区党政机关事业单位办公用房管理的监督、检查和考核评价工作提供服务。

（五）公务用车管理办公室

负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等服务保障工作。指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作。

（六）后勤服务保障办公室

负责区委、区人大、区政府、区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；负责区直机关事业单位集中办公区管理维护、指导、服务保障工作；负责为区直机关事业单位物业监督管理工作提供服务保障。

（七）公共节能办公室

负责贯彻落实《公共机构节能条例》，执行省、市公共机构节能领导小组对工作的部署和要求，结合科室实际情况，制定并组织实施具体的措施和办法。建立和完善全区节能的体制机制，完成公共机构节能领导小组下达的节能任务，全面控制全区各项能源资源消耗平均指标在市规定的消耗定额之内。把节能任务层层分解落实到每个能源资源消耗点，抓好各项节能措施，落实节能责任人。加强对节能措施实施情况，节能任务完成情况的督促检查。

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	5,096.15	一、一般公共服务支出	32	5,095.15
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	1.00
	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	5,096.15	本年支出合计	58	5,096.15
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	5,096.15	总计	62	5,096.15

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		5,096.15	5,096.15					
201	一般公共服务支出	5,095.15	5,095.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,095.15	5,095.15					
2010303	机关服务	3,409.31	3,409.31					
2010350	事业运行	1,685.84	1,685.84					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		5,096.15	1,660.83	3,435.31			
201	一般公共服务支出	5,095.15	1,660.83	3,434.31			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5,095.15	1,660.83	3,434.31			
2010303	机关服务	3,409.31		3,409.31			
2010350	事业运行	1,685.84	1,660.83	25.01			
210	卫生健康支出	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	1.00		1.00			

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,096.15	一、一般公共服务支出	33	5,095.15	5,095.15		
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	1.00	1.00		
	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	5,096.15	本年支出合计	59	5,096.15	5,096.15		
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	5,096.15	总计	64	5,096.15	5,096.15		

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		5,096.15	1,660.83	3,435.31
201	一般公共服务支出	5,095.15	1,660.83	3,434.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,095.15	1,660.83	3,434.31
2010303	机关服务	3,409.31		3,409.31
2010350	事业运行	1,685.84	1,660.83	25.01
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	521.82	302	商品和服务支出	1,068.71	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	213.51	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.33	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	132.76	30205	水费	125.72	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	57.37	30206	电费	275.37	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	23.31	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	3.28	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.96	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		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		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	70.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	35.84	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	34.47	30217	公务接待费	379.95	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		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.00	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	257.48	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		592.13	公用经费合计								1,068.71

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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
637.43		257.48		257.48	379.95	637.43		257.48		257.48	379.95

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	55.20
货物	2	50.21
工程	3	
服务	4	4.99
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	90
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	
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	90
(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5,096.15万元，支出总计5,096.15万元。与上年相比，收入总计减少1,865.01万元，下降26.79%，支出总计减少1,865.01万元，下降26.79%。主要原因是主要原因是减少了项目，减少了预算。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,096.15万元，其中：

财政拨款收入5,096.15万元，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5,096.15万元，其中：

基本支出1,660.83万元，占比32.59%；

项目支出3,435.31万元，占比67.41%；

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5,096.15万元，支出总计5,096.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,865.01万元，下降26.79%；财政拨款支出总计减少1,865.01万元，下降26.79%。主要原因是主要原因是减少了项目，减少了预算。。

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5,096.15万元，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减少1,865.01万元，下降26.79%。主要原因是主要原因是减少了项目，减少了预算。。

（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5,096.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,095.15万元，占比99.98%；

卫生健康支出(类)1.00万元，占比0.02%。

（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5,991.43万元，支出决算5,096.15万元，完成年初预算的85.06%。其中：

朔州市平鲁区直属机关事务服务中心2023年财政拨款决算支出5096.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少1,865.01万元，下降26.79%。主要原因是减少了项目，减少了预算。其中，基本支出1660.84万元，占比32.59%；项目支出3435.31万元，占比67.41%。

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1,660.84万元，其中：

人员经费592.13万元，主要包括基本工资213.51万元，津贴补贴41.31万元，奖金4.33万元，绩效工资132.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.37万元，职工基本医疗保险缴费23.31万元，其他社会保障缴费3.27万元，住房公积金45.96万元，离休费35.84万元，退休费34.47万元。；

公用经费1,068.71万元，主要包括办公费14.20万元，印刷费4.99万元，水费125.72万元，电费275.37万元，公务接待费379.95万元，福利费11万元，公务用车运行维护费257.48万元。。

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637.43万元，支出决算637.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少184.49万元，下降22.45%，主要原因是：本年度减少了公务用车运行经费。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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少153.62万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出。

；

公务用车运行维护费支出257.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.70万元，增长1.06%，主要原因是：本年度全区机关事业单位公务用车维修费增加。；

公务接待费支出379.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少33.57万元，下降8.12%，主要原因是：本年度公务接待人次、批次减少。

（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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出257.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共90辆车，主要用于：后勤保障和日常公务等。。

4、公务接待费支出379.95万元，共接待529批次，11866人次。国内接待费379.95万元，共接待529批次，11866人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要是接待国内各级公务人员来平考察、调研等的公务活动。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。。

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55.20万元，其中：政府采购货物支出50.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。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90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、离退休干部服务用车0辆，其他用车90辆，其他用车主要是后勤保障和日常公务活动等。；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

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区直属机关事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目47个，共涉及资金5096.15万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5096.15万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2023年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5096.15万元，其中一般公共预算支出5096.15万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对“两节”期间办公场所亮化工程款等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金535.21万元，其中一般公共预算支出535.21万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标

（2）项目绩效自评结果

朔州市平鲁区直属机关事务服务中心部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强项目管理，提高经费使用效率。涉密项目除外。朔州市平鲁区直属机关事务服务中心部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金535.21万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理，严格按照财务管理执行。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、直属机关事务服务中心草牧业服务中心（旧交通局）维修改造工程，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为35.17万元，执行数为35.17万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
- 2、退役军人工资福利项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为40.04万元，执行数为40.04万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
- 3、职工公寓经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市平鲁区直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，朔州市平鲁区直属机关事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为535.21万元，执行数为535.21万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到100%；二是根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区直属机关事务服务中心整体绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目各相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理制度；二是提高相关业务人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果《直属机关事务服务中心草牧业服务中心（旧交通局）维修改造工程费用项目绩效评价报告》、《退役军人工资福利项目绩效评价报告》、《职工公寓经费项目绩效评价报告》（详见附件）

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 本部门主要涉及的功能科目包括：机关服务2010303、事业运行2010350、其他卫生健康支出2100799、住房公积金2210201。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		直属机关事务服务中心草牧业服务中心(旧交通局)维修改造工程费用						
主管部门		903-文教股			实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		
项目资金			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	35.17万元	35.17万元	35.17万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	35.17万元	35.17万元	35.17万元			
		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			
	切实做好草牧业服务中心(旧交通局)维修改造工作,杜绝一切安全隐患。坚持原则,执行规定、加强监督、热情细心服务,保障草牧业服务中心(旧交通局)维修改造工程顺利完成。				完成率100%			
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 (50分)	数量指标	经费项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	35.17万元	35.17万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高。	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成。	当年完成。	10	9	继续认真做好各项工作
满意度指标 (10分)	服务对象	草牧业服务中心(旧交通局)	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作	
总分						100	99	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照本单位工作计划安排,有序推进项目实施,项目实施情况符合预期目标,预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	保障草牧业服务中心(旧交通局)维修改造工程顺利完成。						
	满意度情况及分析	职工满意度,群众满意度均得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导,成立年度支出绩效评价领导小组,引领绩效评价各项具体事务,切实开展自查自评。二是强化交流,加强与财政部门联系,严格按照要求开展自评,同时加强与县级其他部门的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果应用水平。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题:预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议:财政部门加大对各部门财务人员培训力度,提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标,科学设置、整合绩效指标,提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。							
下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理,提高经费使用效率							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人工资福利						
主管部门		903-文教股		实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务			
项目资金		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	40.04万元	40.04万元	40.04万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.04万元	40.04万元	40.04万元				
	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				
	切实做好退役军人工资福利预算工作。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障退役军人工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。			完成率100%				
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 (50分)	数量指标	经费项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	40.04万元	40.04万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高。	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成。	当年完成。	10	9	继续认真做好各项工作
满意度指标 (10分)	服务对象	退役军人	提高	提高	10	9	继续认真做好各项工作	
总分					100	96		
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
自评结果分析		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	保障退役军人工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工公寓运行经费						
主管部门		903-文教股			实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		
项目资金		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	460万元	460万元	460万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	460万元	460万元	460万元			
		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				
	切实做好职工公寓运行经费工作，提高公寓职工工作积极性。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障职工公寓日常工作顺利进行。			完成率100%				
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 (50分)	数量指标	经费项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	20	19	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	460万元	460万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成。	当年完成。	10	9	继续认真做好各项工作
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度。	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作	
总分						100	96	
	项目实施和预算执行情况及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
自评结果分析	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	保障职工工资正常发放，公寓日常工作顺利进行。						
	满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。						
主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率						