

2023 年 单位决算公开文本



预算代码: 201003

单位名称: 望都县机关事务中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实机关事务工作的有关规定，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；

(二)负责联系、指导全县各级机关事务服务工作；

(三)负责县行政服务中心办公区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序；

(四)负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；

(五)负责党政机关办公用房调剂、维修、公共机构节能相关工作；

(六)参与重要接待任务的服务工作，参与县级有关重要会议、重大活动的接待服务工作，对全县公务接待服务工作进行业务指导；

(七)完成县委、县政府及上级业务主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县机关事务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：望都县机关事务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1224.83	一、一般公共服务支出	32	1197.38
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	15.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	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	9.55
	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	1224.83	本年支出合计	58	1228.73
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	3.91	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1228.74	总计	62	1228.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：望都县机关事务中心

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		1224.83	1224.83					
201	一般公共服务支出	1193.48	1193.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1193.48	1193.48					
2013103	机关服务	1018.23	1018.23					
2013150	事业运行	175.25	175.25					
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
221	住房保障支出	9.55	9.55					
22102	住房改革支出	9.55	9.55					
2210201	住房公积金	9.55	9.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：望都县机关事务中心

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		1228.73	216.12	1012.61			
201	一般公共服务支出	1197.38	184.77	1012.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1197.38	184.77	1012.61			
2013103	机关服务	1022.13	9.52	1012.61			
2013150	事业运行	175.25	175.25				
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90				
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				

注：本表反映单位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

单位：望都县机关事务中心

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	1224.83	一、一般公共服务支出	33	1193.48	1193.48		
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	15.90	15.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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	9.55	9.55		
	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	1224.83	本年支出合计	59	1224.83	1224.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1224.83	总计	64	1224.83	1224.83		

注：本表反映单位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

单位：望都县机关事务中心

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		1224.83	212.22	1012.61
201	一般公共服务支出	1193.48	180.87	1012.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1193.48	180.87	1012.61
2013103	机关服务	1018.23	5.62	1012.61
2013150	事业运行	175.25	175.25	
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：望都县机关事务中心

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	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	198.58	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.26	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.31	30205	水费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		200.81	公用经费合计					11.41

注：本表反映单位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

单位：望都县机关事务中心

2023 年度

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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：望都县机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：望都县机关事务中心

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
86.00		86.00		86.00		50.00		50.00		50.00	

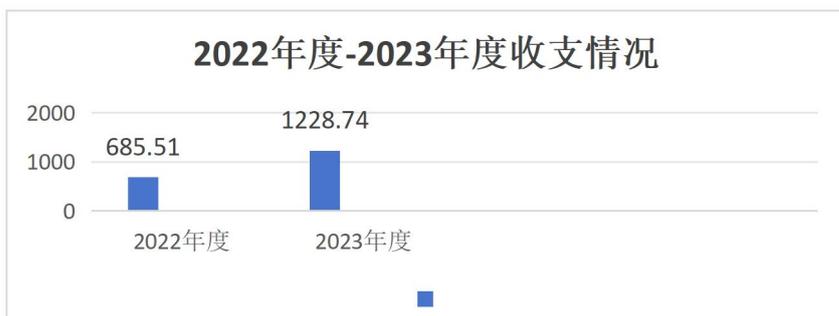
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1228.74万元。与2022年度决算相比,收支各增加543.23万元,增长80.0%,主要原因是2022年度我单位为新增预算单位,收支不是整年度,2023年度为全年,所以较2022年度有所增长。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1224.83万元,其中:财政拨款收入1224.83万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1228.73万元,其中:基本支出216.12万元,占17.6%;项目支出1012.61万元,占82.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

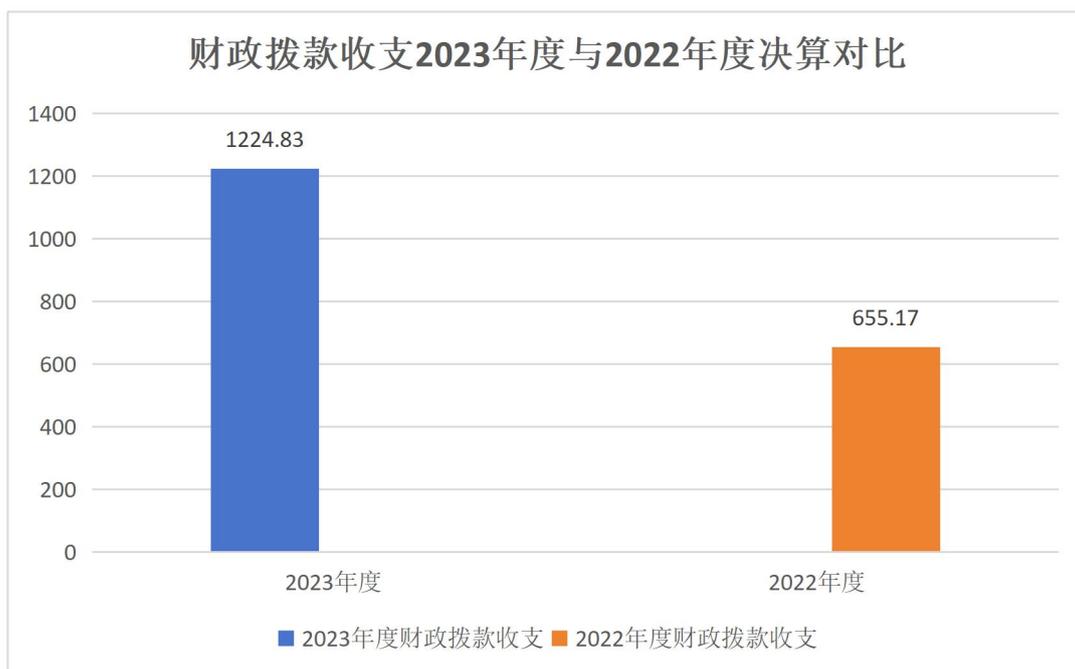
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1224.83 万元比上年增加 569.66 万元，增长 87.0%，主要是 2023 年度全年政府大楼及退伍军人楼运转经费；本年支出 1224.83 万元，比上年增加 569.66 万元，增长 87.0%，主要是 2023 年度全年政府大楼及退伍军人楼运转经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1224.83万元比上年增加569.66万元，增长87.0%，主要是政府大楼及退伍军人楼运转经费；本年支出1224.83万元，比上年增加569.66万元，增长87.0%，主要是政府大楼及退伍军人楼运转经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



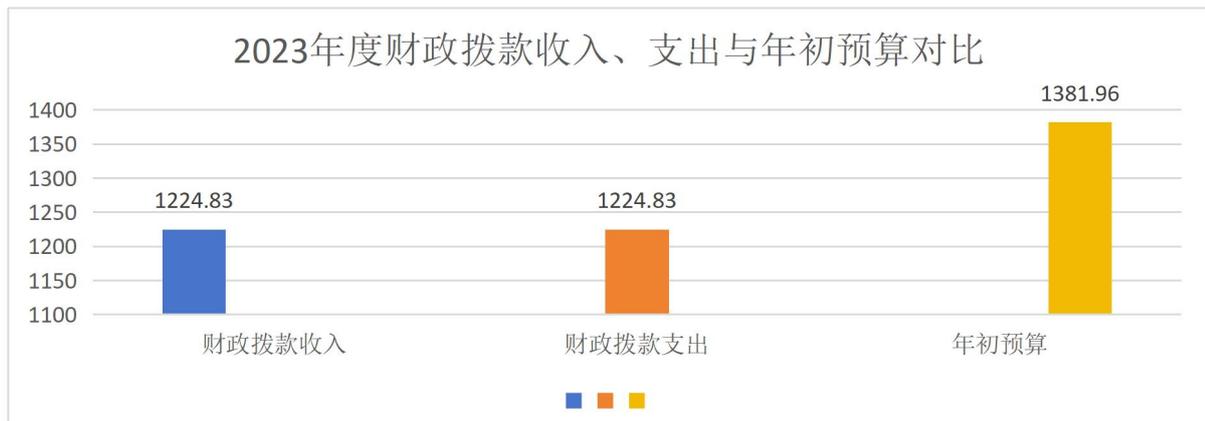
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1224.83万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少157.13万元，决算数小于预算数主要原因是例行节约，节省开支；本年支出1224.83万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少157.13万元，决算数小于预算数主要原因是例行节约，节省开支，压缩成本支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1224.83万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少157.13万元，主要原因是例行节约，压缩成本，节省支出；本年支出1224.83万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少157.13万元，主要原因是例行节约，压缩成本，节省支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1224.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1193.48 万元，占 97.4%，主要用于政府大楼后勤保障正常运转、退役军人楼正常运转、公仆园维修维护等支出；社会保障和就业（类）支出 15.9 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 9.55 万元，占 0.8%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 212.22 万元，其中：

人员经费 200.81 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.41 万元，主要包括办公费、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 58.1%，较预算减少 36 万元，降低 41.9%，主要是车辆运行相对较少，故而减少了车辆的运行维护费；较 2022 年度决算减少 8.83 万元，降低 15.0%，主要是倡行节能减排，提高效能。

（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）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。与 2022 年度数据持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 86 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 58.1%，较预算减少 36 万元，降低 41.9% 主要是公务用车燃油和维修维护等；较上年减少 8.83 万元，降低 15.0%，主要是车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公车购置，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 50 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 23 辆，发生运行维护费支出 50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 36 万元，降低 41.9%，主要是公务用车燃油和维修维护等；

较上年减少 8.83 万元，降低 15.0%，主要是车辆运行维护费减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 418.98 万元，从采购类型来看，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 418.98 万元。授予中小企业合同金额 418.98 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 418.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是平台统一管理的各单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 1012.61

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出。我单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对 2023 年度政府大楼运转及公仆园维修维护费、退役军人楼运转等 3 个项目支出开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政府大楼运转及公仆园维修维护费项目及退役军人楼运转项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 政府大楼运转及公仆园维修维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94.25 分。全年预算数为 998.88 万元，执行数为 924.41 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成机关后勤的正常工作运转,保障了机关工作的高效运行;完成公仆园的维修维护建设等。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政府大楼运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	201003 - 望都县机关服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算执行	预算数	998.880000	到位数	998.880000	执行数	924.409402		92.54			
情况	其中:财政资金	998.880000	其中:财政资金	998.880000	其中:财政资金	924.409402					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
保障政府大楼正常运转					已完成				92.54		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	10.00	≥	20	次	9	完成	9
		质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	20.00	≥	95	百分比	18	完成	18

	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	10.00	文字描述		节约费用	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	15.00	文字描述		节约费用	14	完成	14
	社会效益指标	保障高效运转	保障高效运转	15.00	文字描述		保障大楼正常运转	14	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.254459
自评总分										94.25

(2) 退役军人楼运转项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 48.40 万元，执行数为 48.39 万元，完成预算的 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	退役军人楼运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	201003 - 望都县机关服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.400000	到位数	48.400000	执行数	48.388420		99.98		
	其中:财政资金	48.400000	其中:财政资金	48.400000	其中:财政资金	48.388420				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保证退役军人事务楼的各项后勤正常运转			已完成			99.98			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	10.00	≥ 6 次	10	完成	10	

效益指标	质量指标	物业管理服务标准	物业管理服务标准	20.0	文字描述	是否达标	18	完成	18
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	10.0	≥	90	10	完成	10
	成本指标	节约开支	节约开支	10.0	文字描述	是否节约	10	完成	10
	经济效益指标	保障大楼正常运转	保障大楼正常运转	15.0	文字描述	正常运转	14	完成	14
社会效益指标	保障各单位后勤工作	保障各单位后勤工作	15.0	文字描述	正常运转	14	完成	14	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.0	≥	95	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	10.0	≥	95	10	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									96

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收支、国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支、国有资金经营预算收支表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）：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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以

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。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。