

贵德县机关事务服务中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县机关事务服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	785.89	一、一般公共服务支出	32	685.91
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	18.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	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	14.73
	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	785.89	本年支出合计	58	785.89
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	785.89	支出总计	62	785.89

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	785.89	785.89					
201	一般公共服务支出	685.91	685.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.91	685.91					
2010301	行政运行	69.99	69.99					
2010350	事业运行	143.18	143.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.75	472.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96					
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84					
20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84					
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
210	卫生健康支出	22.45	22.45					
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39					
221	住房保障支出	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73					
2210201	住房公积金	14.73	14.73					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	785.89	294.18	491.71			
201	一般公共服务支出	685.91	213.17	472.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.91	213.17	472.75			
2010301	行政运行	69.99	69.99				
2010350	事业运行	143.18	143.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.75		472.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96		18.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.96		18.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.96		18.96			
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84				
20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84				
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	22.45	22.45				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39				
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	785.89	一、一般公共服务支出	33	685.91	685.91		
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	18.96	18.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.84	43.84		
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45		
	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	14.73	14.73		
	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	785.89	本年支出合计	59	785.89	785.89		
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	785.89	总计	64	785.89	785.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	785.89	294.18	491.71
201	一般公共服务支出	685.91	213.17	472.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.91	213.17	472.75
2010301	行政运行	69.99	69.99	
2010350	事业运行	143.18	143.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.75		472.75
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96		18.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.96		18.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.96		18.96
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84	
20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84	
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	192.34	302	商品和服务支出	48.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.30	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.16	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	32.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.88	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	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	0.73	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.74	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	32.32
30302	退休费	20.74	30217	公务招待费	0.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
	人员经费合计	213.08					公用经费合计	81.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
196.43		97.56	60.07	37.49	98.87	196.43		97.56	60.07	37.49	98.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	189	国内公务接待人次（人）	6,592

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	46.73
1. 政府采购货物支出	2	35.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计785.89万元，比上年收入、支出总计各减少95.76万元，下降10.86%，主要原因是大型活动项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计785.89万元，其中：财政拨款收入785.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计785.89万元，其中：基本支出294.18万元，占37.43%；项目支出491.71万元，占62.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计785.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少94.80万元，下降10.76%，主要原因是大型活动项目资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出785.89万元，占本年支出合计的100%，比上年减少94.80万元，下降10.76%，主要原因是大型活动项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）685.91万元，占87.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.96万元，占2.41%；社会保障和就业支出（类）43.84万元，占5.58%；卫生健康支出（类）22.45万元，占2.86%；住房保障支出（类）14.73万元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.71万元，支出决算为785.89万元，完成年初预算的131.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保缴费基数政策性调整增加，公车平台新购入2辆公务用车另支付1辆在途公务用车的50%车款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.68万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的146.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整增加及公用经费的调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.11万元，支出决算为143.18万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整增加及公用经费的调整。

（3）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310万元，支出决算为472.75万元，完成年初预算的152.5%。决算数大于预算数的主要原因是公车平台新购入2辆公务用车另支付1辆在途公务用车的50%车款，接待费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员调整。

（2）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16.01万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）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8.01万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的117.47%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗缴费基数政策性调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.66万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位公务员医疗补助缴费基数政策性调整。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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294.18万元，其中：人员经费213.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费81.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为196.43万元，支出决算为196.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算97.56万元，支出决算为97.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算98.87万元，支出决算为98.87万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算97.56万元，占49.67%；公务接待费支出决算98.87万元，占50.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县机关事务服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97.56万元。其中：公务用车购置支出60.07万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出37.49万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出98.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待189批次，接待6,592人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加85.77万元，增长77.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加81.90万元，增长522.99%，主要原因是购置2辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加3.87万元，增长4.07%，主要原因是本年度接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额46.73万元，其中：政府采购货物支出35.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.14万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金306.07万元。根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务服务中心组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金306.07万元，占部门项目支出预算总额的62.25%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县机关事务服务中心在2023年度部门决算中反映水费、电费、取暖燃气费、保安服务费、保洁服务费、政府大灶运转费、小灶人员劳务费、接待办业务费、图书馆工会楼运转经费、公务用车平台综合管理运行费、县委县政府人大政协楼运转费、节约型机关创建、干部周转房运行费等13个项目绩效自评结果。

1. 水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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院各部门办公用水，改善办公环境。

2. 电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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院各部门办公用电、改善办公环境。

3. 燃气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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境。

4. 县委县政府、人大政协楼运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对政府大院水电暖，基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。

5. 保安服务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全。

6. 保洁服务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院办公区域卫生整洁，为职工提供良好的办公环境。

7. 干部周转房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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障干部周转房日常维修及各类开支。

8. 接待办业务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障接待办日常工作开展。

9. 小灶人员劳务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出21.68万元，结转0万元，完成年度预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障小灶和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。

10. 政府大灶运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大灶人员人员日常生活及按时完成工作任务。

11. 公务用车平台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82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出16.39万元，结转0万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进公务用车改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。存在的问题：对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

12. 图书馆工会楼运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障图书馆工会楼正常运转。

13. 节约型机关创建经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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县机关事务服务中心共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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20辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。