

寿县机关事务管理服务中心 2023 年度 部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县机关事务管理服务中心 2023 年度单位决算表

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

第三部分 寿县机关事务管理服务中心 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于机关事务管理工作的法律法规规章；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责县直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责县公务用车服务平台的日常管理；指导乡镇和县直有关单位公务用车管理工作。

（三）负责县直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责国投大厦（含寿春大剧院）（以下简称国投大厦）、城投大厦等区域会务服务和办公用房的调配使用和修缮管理工作；负责中心国有资产管理工作的。

（四）负责协助上级机关事务管理部门完成来我县的领导同志的接待工作；负责来县委、县人大、县政府、县政协的厅级和部队军职以上领导干部的接待工作；负责市级以上领导机关派出的巡视（巡察）、检查、考察、督查等各类团（组）和县级党政代表团来寿考察的接待工作。

（五）负责国投大厦、城投大厦和县文化艺术中心等区域的物业监管、服务保障工作；负责国投大厦、城投大厦机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调集中办公区绿化和环境卫生工作。

（六）协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。

（七）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县机关事务管理服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县机关事务管理服务中心本级

第二部分 寿县机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4,073.82	一、一般公共服务支出	35	3,987.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	42	30.20
	9		九、卫生健康支出	43	3.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	41.85
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,075.82	本年支出合计	61	4,073.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	43.77	年末结转和结余	63	45.77
	30			64	
总计	31	4,119.59	总计	65	4,119.59

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,075.82	4,073.82						2.00
201			一般公共服务支出	3,989.15	3,987.15						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,763.58	3,761.58						
2010350			事业运行	3,763.58	3,761.58						
20113			商贸事务	25.27	25.27						
2011301			行政运行	25.27	25.27						
20199			其他一般公共服务 支出	200.30	200.30						
2019999			其他一般公共服务 支出	200.30	200.30						
208			社会保障和就业支 出	30.20	30.20						
20805			行政事业单位养老 支出	21.51	21.51						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.61	15.61						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	5.91	5.91						
20899			其他社会保障和就 业支出	8.68	8.68						
2089999			其他社会保障和就 业支出	8.68	8.68						
210			卫生健康支出	3.83	3.83						
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83						
2101102			事业单位医疗	3.83	3.83						
213			农林水支出	41.85	41.85						
21301			农业农村	41.85	41.85						
2130122			农业生产发展	41.85	41.85						
221			住房保障支出	10.80	10.80						
22102			住房改革支出	10.80	10.80						
2210201			住房公积金	10.80	10.80						

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

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,761.58	157.56	3,604.03			
2010350			事业运行	3,761.58	157.56	3,604.03			
20113			商贸事务	25.27		25.27			
2011301			行政运行	25.27		25.27			
20199			其他一般公共服务 支出	200.30	0.30	200.00			
2019999			其他一般公共服务 支出	200.30	0.30	200.00			
208			社会保障和就业支 出	30.20	21.90	8.29			
20805			行政事业单位养老 支出	21.51	21.51				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	5.91	5.91				
20899			其他社会保障和就 业支出	8.68	0.39	8.29			
2089999			其他社会保障和就 业支出	8.68	0.39	8.29			
210			卫生健康支出	3.83	3.83				
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102			事业单位医疗	3.83	3.83				
213			农林水支出	41.85		41.85			
21301			农业农村	41.85		41.85			
2130122			农业生产发展	41.85		41.85			
221			住房保障支出	10.80	10.80				
22102			住房改革支出	10.80	10.80				
2210201			住房公积金	10.80	10.80				

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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,073.82	一、一般公共服务支出	30	3,987.15	3,987.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.20	30.20		
	9		九、卫生健康支出	38	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	41.85	41.85		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.80	10.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,073.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,073.82	4,073.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,073.82	总计	58	4,073.82	4,073.82		

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

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	3,987.15	157.86	3,829.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,761.58	157.56	3,604.03
2010350			事业运行	3,761.58	157.56	3,604.03
20113			商贸事务	25.27		25.27
2011301			行政运行	25.27		25.27
20199			其他一般公共服务支出	200.30	0.30	200.00
2019999			其他一般公共服务支出	200.30	0.30	200.00
208			社会保障和就业支出	30.20	21.90	8.29
20805			行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
20899			其他社会保障和就业支出	8.68	0.39	8.29
2089999			其他社会保障和就业支出	8.68	0.39	8.29
210			卫生健康支出	3.83	3.83	
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102			事业单位医疗	3.83	3.83	
213			农林水支出	41.85		41.85
21301			农业农村	41.85		41.85
2130122			农业生产发展	41.85		41.85
221			住房保障支出	10.80	10.80	
22102			住房改革支出	10.80	10.80	
2210201			住房公积金	10.80	10.80	

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

单位:

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	184.02	302	商品和服务支出	7.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.99	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费		310	资本性支出	2.40
30103	奖金	38.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.40
30107	绩效工资	7.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		184.02	公用经费合计					10.38

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：寿县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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

说明：寿县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县机关事务管理服务中心 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 年度收入总计 4119.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4119.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 11562.6 万元，下降）280.67%，主要原因：在 2022 年补缴历年欠国投公司国投大厦、城投大厦租赁费 12067.75 万元，2023 年正常支付 583 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4075.82 万元，其中：财政拨款收入 4073.82 万元，占 99.95%；其他收入 2 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4073.82 万元，其中：基本支出 194.39 万元，占 4.77%；项目支出 3879.43 万元，占 95.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4073.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4073.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11503.25 万元，下降 282.37%，主要原因：在 2022 年补缴历年欠国投公司国投大厦、城投大厦租赁费 12067.75 万元，2023 年正常支付 583 万元。

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 4073.82 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11463.25 万元，下降 281.39%。主要原因：在 2022 年补缴历年欠国投公司国投大厦、城投大厦租赁费 12067.75 万元，2023 年正常支付 583 万元。

（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 4073.82 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 3987.15 万元，占 97.87%；社会保障和就业（类）支出 30.2 万元，占 0.74%；卫生健康支出（类）支出 3.83 万元，占 0.09%；农林水支出（类）支出 41.85 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 0.27%。

（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 1217.19 万元，支出决算为 4073.82 万元，完成年初预算的 334.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增非部门项目国投大厦、城投大厦等处运转类经费；二是新增国投大厦、城投大厦等处租金。其中：基本支出 194.39 万元，占 4.77%；项目支出 3879.43 万元，占 95.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 1186.38 万元，支出决算为 3761.58 万元，完成年初预算的 317.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增非部门项目国投大厦、城投大厦等处运转类经费；二是新增非部门项目国投大厦、城投大厦等处租金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增调剂招商工作队经费。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是新增非部门项目国投

大厦、城投大厦等处运转类经费；二是新增非部门项目国投大厦、城投大厦等处租金。

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 11.82 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 132.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.39 万元，支出决算为 8.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

9. 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 8.86 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 194.39 万元，其中：人员经费 184.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.38 万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

寿县机关事务管理服务中心属于县政府直属正科级事业单位，因此，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 242.96 万元，其中：政府采购货物支出 242.96 万元。授予中小企业合同金额 242.96 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 242.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县机关事务管理服务中心共有车辆 56 辆，全部为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1103 万元。从评价情况看，保障了县委督查组日常办公；宾阳大厦租金及物业费按时支付；保障了公务用车服务平台正常运转；做好重要会议、重大活动的保障工作，高质量完成接待工作，基本完成了绩效目标。

本部门组织对“机关事务运转经费”开展了部门绩效评价，涉及资金 1103 万元。从评价情况看，此项目绩效评价情况优秀，达到了预期绩效目标。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，基本完成了整体支出绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“机关事务运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“机关事务运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数 1103 万元，执行数为 1042 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，这些指标从年度指标值和实际完成的效果来看基本上达到了预期的目标；二是效益指标主要包括社会效益指标，从年度指标值和实际完成的效果来看基本上达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：公车平台运转经费 2023 年较 2022 年年初预算新增 240 万元，实际使用 207.9 万元，主要原因是公车平台近几年未更新车辆，现有车辆 56 台，超 8 年车辆 44 台，老旧率达 80%，经公务用车管理工作领导小组研究，在 2023 年度更新车辆 10 台。下一步改进措施：进一步细化预算，在若干年内有计划的更新车辆，并及时精准的列入年初预算。

机关事务运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关事务运转经费						
主管部门				实施单位		寿县机关事务管理服务中心	
项目资金 (万元)		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	1103	1103	1042	10	94.5%	9.5
	其中：当年财政拨款	1103	1103				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障县委督查组日常办公；宾阳大厦租金及物业费按时支付；保障公务用车服务平台正常运转；做好重要会议、重大活动的保障工作，高质量完成接待工作。			保障了县委督查组日常办公；宾阳大厦租金及物业费按程序完成了支付；保障了公务用车服务平台正常有序运转；重要会议、重大活动的保障工作高质量完成。				
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	数量指标	县委督查组人数	15	15	5	5	
			宾阳大厦租赁面积	12172 m²	12172 m²	5	5	
			宾阳大厦入驻单位数	11	11	5	5	
			公车平台车辆实有数	57	57	5	5	
			公务活动保障范围及标准	定值	100%	5	5	
		质量指标	保障后勤工作正常有序开展	100%	98%	5	5	
		时效指标	后勤服务保障工作完成率	100%	98%	5	5	
		成本指标	县委督查组办公经费	8	8	5	5	
			宾阳大厦租金及物业费	375	375	10	10	
			公务平台运转经费	590	533	10	9.3	按要求，“三公”支出数要逐年下降，为严格预算，下一步，适当压缩预算数。
			公务活动保障经费	130	126	10	9.7	按要求，“三公”支出数要逐年下降，为严格预算，下一步，适当压缩预算数。
	效益指标	社会效益指标	综合业务完成率	100%	98%	10	9.5	
			综合事务保障完成率	100%	98%	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	9.5	
总分 100						100	97.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自

评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

寿县机关事务管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	591.9	534.7
因公出国（境）费		
公务接待费	1.9	1.4
公务用车购置及运行维护费	590	533.3
其中：公务用车运行维护费	350	325.4
公务用车购置费	240	207.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县机关事务管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 591.9 万元，支出决算为 534.7 万元，完成预算的 90.3%，较上年增加 208.9 万元，增长 64.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府过紧日子的

要求，严控经费支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年公车平台更新车辆 10 台。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县机关事务管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 533.3 万元，占 99.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 73.7%；较上年增加 1.4 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府过紧日子的要求，严控经费支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费。决算数较上年增加的主要原因是新增来访交流考察、工作调研及招商引资等公务往来支出。2023 年安徽省寿县机关事务管理服务中心国内公务接待共 14 批次（其中外事接待 0 批次），120 人次（其中外事接待 0 人次）。主要用于来访交流考察、工作调研及招商引资等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 590 万元，支出决算为 533.3 万元，完成预算的 90.4%；较上年增加 207.5 万元，增长 63.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府过紧日子的要求，严控经费支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费。决算数较上年增加的主要原因是公车平台近几年未更新车辆，经公务用车管理工作领导小组研究，2023 年度更新车辆 10 台。其中，公务用车购置费预算为 240 万元，支出决算为 207.9 万元，完成预算的 86.6%；较上年增加 207.9 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严控经费支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费。决算数较上年增加的主要原因是公车平台近几年未更新车辆，经公务用车管理工作领导小组研究，2023 年更新车辆 10 台。公务用车运行维护费预算为 350 万元，支出决算为 325.4 万元，完成预算的 93%；较上年减少 0.4 万元，下降 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严控经费支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严控经费支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，安徽省寿县机关事务管理服务中心此项费用主要用于公车平台的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县机关事务管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆。