



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430

部门名称：曲阳县机关服务中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

(一) 负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。

(二) 负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

(三) 负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。

(四) 负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。

(五) 负责县委、县政府机关办公大楼及院内的环境卫生、绿化、美化工作。

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	曲阳县机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县机关服务中心 2023 年度部门决算即曲阳县机关服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳县机关服务中心

2023 年度

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	805.23	一、一般公共服务支出	32	664.96
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	114.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	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	12.86
	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	805.23	本年支出合计	58	805.29
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	0.86	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	806.09	总计	62	806.09

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 01 表

编制部门：曲阳县机关服务中心

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		805.23	805.23					
201	一般公共服务支出	664.89	664.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.89	664.89					
2010303	机关服务	664.89	664.89					
208	社会保障和就业支出	114.08	114.08					
20805	行政事业单位养老支出	114.08	114.08					
2080502	事业单位离退休	93.01	93.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
210	卫生健康支出	13.39	13.39					
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

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

编制部门：曲阳县机关服务中心

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		805.29	383.10	422.20			
201	一般公共服务支出	664.96	242.76	422.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.96	242.76	422.20			
2010303	机关服务	664.96	242.76	422.20			
208	社会保障和就业支出	114.08	114.08				
20805	行政事业单位养老支出	114.08	114.08				
2080502	事业单位离退休	93.01	93.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	13.39	13.39				
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

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

编制部门：曲阳县机关服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	805.23	一、一般公共服务支出	33	664.96	664.96		
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	114.08	114.08		
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39		
	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	48				

			出					
	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	12.86	12.86		
	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	805.23	本年支出合计	59	805.29	805.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	806.09	总计	64	806.09	806.09		

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

编制部门：曲阳县机关服务中心

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		805.29	383.10	422.20
201	一般公共服务支出	664.96	242.76	422.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.96	242.76	422.20
2010303	机关服务	664.96	242.76	422.20
208	社会保障和就业支出	114.08	114.08	
20805	行政事业单位养老支出	114.08	114.08	
2080502	事业单位离退休	93.01	93.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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表

公开 06 表

编制部门：曲阳县机关服务中心

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	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	183.84	302	商品和服务支出	106.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.72	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费	96.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	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	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.93	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	93.01	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	93.01	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		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	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	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		276.85	公用经费合计				106.25	

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

编制部门：曲阳县机关服务中心

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

编制部门：曲阳县机关服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县机关服务中心

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
65.00		65.00		65.00		27.15		27.15		27.15	

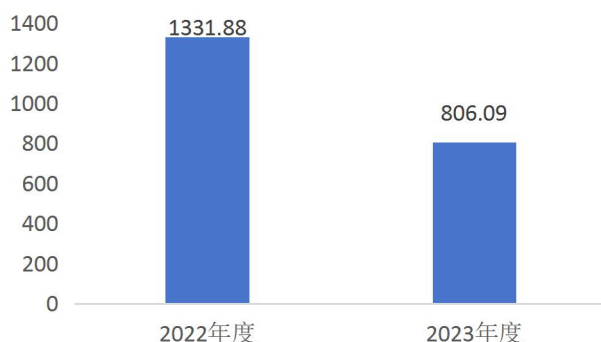
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）806.09万元。与2022年度决算相比，收支各减少525.79万元，降低39.5%，主要原因是2023年度年预算项目减少，收入支出相应减少。如图所示：

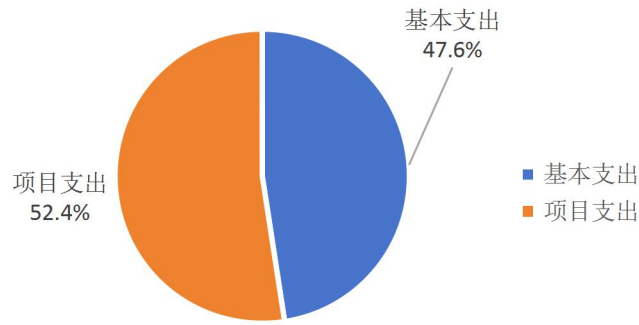


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计805.23万元，其中：财政拨款收入805.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计805.29万元，其中：基本支出383.1万元，占47.6%；项目支出422.2万元，占52.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



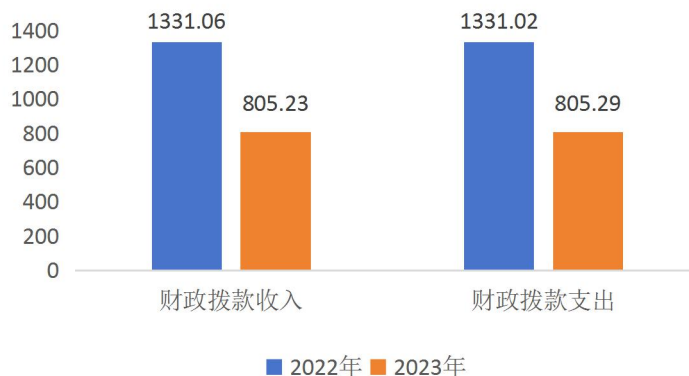
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入805.23万元,比上年度减少525.83万元,降低39.5%,主要是2023年度年项目经费减少,收入相应减少;本年度支出805.29万元,比上年度减少525.73万元,降低39.5%,主要是2023年度年项目经费减少,支出相应减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年度收入805.23万元,比上年度减少525.83万元,降低39.5%,主要是2023年度年项目经费减少,收入相应减少;本年度支出805.29万元,比上年度减少525.73万元,降低39.5%,主要是2023年度年项目经费减少,支出相应减少。

如图所示:



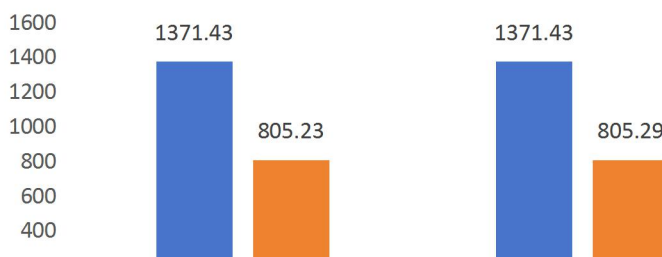
2.政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入805.23万元，完成年初预算的58.7%，比年初预算减少566.2万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费中租赁费未实施，相应收入减少；本年度支出805.29万元，完成年初预算的58.7%，比年初预算减少566.14万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费中租赁费未实施，相应支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入805.23万元，完成年初预算的 58.7%，比年初预算减少566.2万元，主要原因是公用经费中租赁费未实施，相应收入减少；本年度支出805.29万元，完成年初预算的58.7%，比年初预算减少566.14万元，主要原因是公用经费中租赁费未实施，相应支出减少。如图所示：

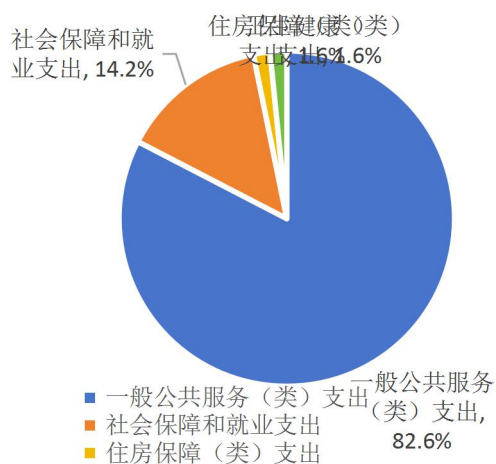


2.政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 805.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.96 万元，占 82.6%；主要用于项目经费及人员工资、补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 114.08 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 13.39 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 12.86 万元，占 1.6%。



（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 383.1 万元，其中：

人员经费 276.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 106.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 27.15 万元，完成预算的 41.8%，较预算减少 37.85 万元，降低 58.2%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，公车平台车辆规范管理，严格按照要求派车，节省财政支出；较 2022 年度决算增加 1.44 万元，

增长 5.6%，主要是 2023 年新增一辆大巴车，且公车平台车辆使用年限较长，配件老化，更换配件较多，相应各项经费增加。

（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。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平。因公出国(境)团组 0 个、共%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 65 万元，支出决算 27.15 万元，完成预算的 41.8%,较预算减少 37.85 万元，降低 58.2%,主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，公车平台车辆规范管理，严格按照要求派车，节省财政支出；较上年度增加 1.44 万元，增长 5.6%,主要是 2023 年新增一辆大巴车，且公车平台车辆使用年限较长，配件老化，更换配件较多，相应各项经费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 27.15 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 27.15 万元。我部门无公车编制，县四大班子公车归我部门管理，公务用车保有量 11 辆；公车运行维护费支出较预算减少 37.85 万元，降低 58.2%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，公车平台车辆规范管理，严格按照要求派车，节省财政支出；较上年度增加 1.44 万元，增长 5.6%，主要是 2023 年新增一辆大巴车，且公车平台车辆使用年限较长，配件老化，更换配件较多，相应各项经费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长率无法计算，主要原因是本部门为事业单位 2023 年度、2022 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 788.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.56 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 690.33 万元。授予中小企业合同金额 690.33 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中授予小微企业合同金额 690.33 万元，占政府采购支出总额的 87.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆；部门价值 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 422.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“机关服务中心后勤保障项目”、“机关服务中心专项事务项目”、“机关服务中心县直公车服务平台项目”、“优秀民营企业奖补项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 422.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关服务中心后勤保障项目绩效自评结果。

机关服务中心后勤保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关服务中心后勤保障项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为281.70万元，执行数为278.76万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完善了基础设施，保障了后勤工作的正常运转；二是提高了机关大楼卫生工作，为广大干部职工提供了良好的办公环境；三是按合同约定及时支付后勤服务费。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机关服务中心后勤保障项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 曲阳县机关服务中心本级	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	278.76	到位数	278.76	执行数	278.76	98.96	
	其中：财政资金	278.76	其中：财政资金	278.76	其中：财政资金	278.76		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	搞好机关办公楼卫生服务工作，保障后勤工作的正常运转，为广大干部职工提供良好的工作环境。			搞好了机关办公楼卫生服务工作，保障了后勤工作的正常运转，为广大干部职工提供了良好的工作环境。			100.00	

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)			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产 出 指 标	数量 指标	后勤保 障服务 工作人 数	后勤保 障服务 工作人 数	13.00	≥	28	人	28 人	完成	13
		质量 指标	工作落 实到位 率	后勤保 障工作 落实到 位率	13.00	≥	95	%	98	完成	12
		时效 指标	工作完 成及时 率	后勤保 障工作 完成及 时率	12.00	≥	96	%	98	完成	11
		成本 指标	后勤服 务人员 月人均 成本	后勤服 务人员 月人均 成本	12.00	≤	2100	元	2100 元	完成	12
	效 益 指 标	社会 效益 指标	工作正 常运转 保障率	后勤工 作正常 运转保 障率	30.00	≥	85	%	100	完成	30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	各部门 对后勤 服务工 作的满 意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						10
	自 评 总 分	98									
	五、	执行良好，无偏离。									

存在问题 原因 及整 改措 施	
-----------------------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表 7、国有资本经营预算财政拨款表 8 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。

3. 国有资产占用情况说明：我部门无公车编制，共有车辆 0 辆，三公经费支出情况：县四大班子公车归我部门管理，公务用车保有量 11 辆，相关经费有我部门支出，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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。