

2023年度  
西平县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

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

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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 西平县机关事务中心概况

## 一、部门职责

1、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县政府、县政协和县直机关后勤管理的统筹规划、政策、县直机关事务工作政策和制度并组织实施；负责县委、县人大、县政府、县政协和县直机关后勤管理的统筹规划、政策协调。

2、拟订县直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施，指导县直机关后勤服务单位业务工作。

3、按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配，产权纠纷调处；按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理4、负责对县级机关和部分行政事业单位固定资产行使资产所有者代表的管理职能。5、负责县级机关和县直行政事业单位公务用车的编制计划、购置、配备、更新并按规定处置，制定车辆管理办法并督执行。

6、负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度和办法并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和考核

评价工作。

7、负责县级机关办公区、县直行政事业单位办公区和

部分生活区的管理服务、安全保卫及物业管理工作,指导县直单位物业管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

西平县机关事务中心内设机构4个,包括:办公室、后勤改革股、房产和基建管理股、车辆管理股。

从决算单位构成看,西平县机关事务中心部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个:西平县机关事务中心,无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县机关事务中心

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	667.58	一、一般公共服务支出	32	651.53
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	116.57	八、社会保障和就业支出	39	2.98
	9		九、卫生健康支出	40	208.95
	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	9.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>784.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>873.16</b>
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	92.11	年末结转和结余	60	3.10



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县机关事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	876.26	<b>总计</b>	62	876.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县机关事务中心

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		784.15	667.58					116.57
201	一般公共服务支出	651.53	651.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.53	651.53					
2010303	机关服务	367.38	367.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.15	284.15					
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98					
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	119.94	3.37					116.57
21004	公共卫生	116.57						116.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.57						116.57
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	9.70	9.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县机关事务中心

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		<b>873.16</b>	<b>300.20</b>	<b>572.96</b>			
201	一般公共服务支出	651.53	284.15	367.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.53	284.15	367.38			
2010303	机关服务	367.38		367.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.15	284.15				
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98				
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	208.95	3.37	205.58			
21004	公共卫生	205.58		205.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.58		205.58			
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：西平县机关事务中心

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	667.58	一、一般公共服务支出	33	651.53	651.53		
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	2.98	2.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	9.70	9.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>667.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>667.58</b>	<b>667.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县机关事务中心

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				
<b>总计</b>	32	667.58	<b>总计</b>	64	667.58	667.58		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：西平县机关事务中心

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		667.58	300.20	367.38
201	一般公共服务支出	651.53	284.15	367.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.53	284.15	367.38
2010303	机关服务	367.38		367.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.15	284.15	
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：西平县机关事务中心

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	
301	工资福利支出	72.08	302	商品和服务支出	228.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.27	30201	办公费	74.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.94	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	6.59	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	30206	电费	74.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	0.30	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.82	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		30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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		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	0.03	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	14.61	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	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					
			30299	其他商品和服务支出	56.05				
人员经费合计		72.08	公用经费合计						228.12

# 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：西平县机关事务中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

部门：西平县机关事务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：西平县机关事务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：西平县机关事务中心

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
23.30		23.30		23.30		14.61		14.61		14.61	

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**

2023年度收、支总计均为876.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加473.72万元，增长117.68%。主要原因是人员增加导致收入支出增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计784.15万元，其中：财政拨款收入667.58万元，占85.13%，其他收入116.57万元，占14.87%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计873.16万元，其中：基本支出300.20万元，占34.38%，项目支出572.96万元，占65.62%。

## **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、支总计均为667.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加468.67万元，增长235.62%。主要原因是人员增加导致收入支出增加等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.58万元，占支出合计的76.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.67万元，增长235.62%。主要原因是人员增加导致收入支出增加等。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.58万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.53万元，占97.60%；社会保障和就业（类）支出2.98万元，占0.45%；卫生健康（类）支出3.37万元，占0.50%；住房保障（类）支出9.70万元，占1.45%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.58万元，支出决算为667.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为367.38万元，支出决算为367.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）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284.15万元，支出决算为284.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 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9.70万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为300.20万元，其中：人员经费72.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费228.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为23.30万元，支出决算为14.61万元，完成预算的62.70%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约、反对浪费条例，2023年未购置新车，导致决算数与预算数有差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.61万元，完成预算数的62.70%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为23.30万元，支出决算为14.61万元，完成预算的62.70%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻厉行节约、反对浪费条例，2023年未购置新车，导致决算数与预算数有差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。



公务用车运行维护支出14.61万元。主要用于：单位用车加油、维修、公车定位费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额79.42万元，其中：政府采购货物支出79.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据绩效评价要求，我单位特成立自评工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### **（二）项目绩效自评结果**

##### **（一）主要问题**

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不完善，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

3、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

4、各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

## （二）改进措施

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2、提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目	
808	西平县机关事 务中心			包办公经费		行政政 法股	8.5	8.5	8.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98		
				公车运行定位终端 费			16.5	12	12	72.73%	72.73%	72.73%	72.73%	72.73%	72.73%	98		
				公车运行费			6.8	6	6	88.24%	88.24%	88.24%	88.24%	88.24%	88.24%	98		
				行政服务中心维护 、水电等费用			81.67	78	78	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	98		
				行政服务中心物业 费			55.9	42	42	75.13%	75.13%	75.13%	75.13%	75.13%	75.13%	75.13%	98	
				机关食堂水电、燃 气费			19	16.3	16.3	85.79%	85.79%	85.79%	85.79%	85.79%	85.79%	85.79%	98	
				电话费			0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	
				县委、县政府公寓 楼燃气费			11	8.8	8.8	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	98	

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。