



# 2023 年度

## 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：威县县直机关事务管理局

二〇二四年十月

# 2023年度部门决算公开 文本

威县县直机关事务管理局

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、房地产、大院环境、社会治安综合治理、用水用电、食堂等方面的管理工作；研究制订县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施；负责对县直经费归口管理单位的行政经费和日常预算执行管理，包括会计业务指导财务管理、审计监督等工作；管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权。申请和使用房屋、水电及其他项目的基建维修资金；负责机关大院内的办公用房和职工宿舍的建设、管理和分配；负责县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作；负责本单位的党建工作和精神文明职工队伍建设，做好思想政治工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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	威县县直机关事务管理局	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：威县县直机关事务管理局

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.01	一、一般公共服务支出	32	861.05
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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>	27	821.01	<b>本年支出合计</b>	58	861.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-40.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	780.98	<b>总 计</b>	62	861.05

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

# 收入决算表

部门：威县县直机关事务管理局

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		821.01	821.01					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	821.01	821.01					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	821.01	821.01					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010303	机关服务	806.01	806.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：威县县直机关事务管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		861.05					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	861.05					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	861.05					
2010302	一般行政管理事务	15.00					
2010303	机关服务	846.05					

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：威县县直机关事务管理局

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	821.01	一、一般公共服务支出	33	821.01	821.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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>	27	821.01	<b>本年支出合计</b>	59	821.01	821.01		
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				
<b>总 计</b>	32	821.01	<b>总 计</b>	64	821.01	821.01		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：威县县直机关事务管理局

公开05表  
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		861.05		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	861.05		
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	861.05		
2010302	一般行政管理事务	15.00		
2010303	机关服务	846.05		

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：威县县直机关事务管理局

2023年度

公开06表  
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	291.86	302	商品和服务支出	505.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.300	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		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		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	70	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		301.16	公用经费合计					505.56

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：威县县直机关事务管理局

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县县直机关事务管理局

公开08表  
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威县县直机关事务管理局

2023年度

公开09表  
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
70		70		70		0		70		70	

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 年度收入总计821.01万元、支出总计861.05万元。与 2022 年度决算相比，收入增加160.45万元 支出增加200.48万元，主要原因是业务工作开展活动较多导致支出增加

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 821.01 万元，其中：财政拨款收入 821.01万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 861.05 万元，其中：上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00。

## 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 年度财政拨款本年收入 821.01万元，比2022 年度 增加 160.45 万 元，本年支出861.05 万元，比2022 年度增加 200.48 万元，主要原因是业务工作开展活动较多导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 821.01 万元，比上年 增加 160.45 万元，增加 24.30%；本年支出 861.05 万元，比上年增加 200.48 万元，增加 30.35%，主要原因是业务工作开展活动较多导致支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位没有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收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年

持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位没有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 2022 年度财政拨款本年收入 821.01 万元， 本年支出 861.05 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%；支出完成年初预算 100 %，
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是 我单位没有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收入完成年初预0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是我单位没有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861.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 861.05 万元，占

100.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占

0.00%，主要是我单位无此项支出；教育（类）支出

0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项

支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；社会保障和就业

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我

单位无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；城乡社区（类）支出

0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支

出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占

0.00%，主要是我单位无此项支出；商业服务业等（类）支出

0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是我单位无此项支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款支出 861.05 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

### **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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100.00%；较 2022 年度减少 5.00 万元，降低 6.67%，主要是响应国家政策三公经费的压减。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无此项支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无此项支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2023 年度公务用车 购置及运行维护费预算为 70.00 万元，支出决算 70.00 万 元，完成预算的 100.00%，较预算 减少 0.00 万 元，降低 0.00%，主要是三公经费的压减与预算持平；较上年 减少 5.00 万 元，降低 6.67%，主要是响应国家政策三公经费的 压减。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 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 0.00 万元。公务用车 购置费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主 要是我单位无此项支出；较上年 持平0.00 万 元，持平 0.00%， 主要是我单位无此项支出。

**公务用车运行维护费支出：** 本部门 2023 年度部门公务用 车保有量58辆，发生运行维护费支出 70.00 万元。公车运 行维护费支出较预算 减少 0.00 万 元，降低 0.00%，主要是 三公经费的压减与预算持平；较上年 减少 5.00 万元，降 低 6.67%，主要是响应国家政策三公经费的压减。

**3. 公务接待费。** 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%。公务 接待费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是我 单位无此项支出；较上年度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主 要是我单位无此项支出；公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15 万元，比 2022 年 度 减少 7.17 万 元，降低47.8%。主要原因是响应国家经费压减 。

## 七、政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购 类型 来看，政府采购货物支出 0.00万元、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 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中 授予小微企业 合同金额 0.00 万元， 占政府采 购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，比上年减少 3 辆，主要是公车报废 3 辆车。其中，副部

（省）级及以上领导车 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 58 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“公务用车运行维护费”、“管理局日常维护及运转”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“公务用车运行维护费”、“管理局日常维护及运转”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （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公务用车运行维护费项目及管理局日常维护及运转项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 公务有车运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%项目绩效目标完成情况：一是：2023年我部门公务用车运行维护费实际支出70万元，每天平均派出50辆车供大约120人使用，全年近30000人次使用。二是：我县车改后共保留车辆244辆，已标识化244辆，已输入平台管理系统，保留的公务用车已建立一车一档。评价结果为优秀。

(2) 管理局日常维护及运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管理局日常维护及运转项目绩效自评得分为95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是：维修资产：2023年我部门维修机关大院资产上百余次，完善大院环境的绿化、美化，得到广大职工的认可与满意；二是：节能管理：2023年万元产值能耗0.1702吨标煤比2022年0.1917吨标煤减少0.0215吨，吨矿综合能耗0.0112吨标煤比2023年0.0116吨标煤减少3.4%。评价结果为优。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报部门(盖章): 威县事务管理局

填报时间: 2023 年 12 月 31 日

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门及代码		430		实施部门		威县事务管理局			
项目预算执行情况(万元)		预算数:		70 万元		执行数:		70万元	
		其中:财政拨款		70万元		其中:财政拨款		70万元	
		其他资金				其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率		
	目标 1: 每天保证各单位用车量 目标2: 公车改革全部完成			目标 1 完成情况: 2023年我部门公务用车运行维护费实际支出 70 万元, 每天平均派出 50 辆车供大约120 人使用, 全年近30000 人次使用。 目标2完成情况: 我县车改后共保留车辆 244 辆, 已标识化 244 辆, 已输入平台管理系统, 保留的公务用车已建立一车一档。评价结果为优秀。			100%		
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	自评标准	得分		
	产出指标	数量指标	事业单位公车改革完成率	100%	100%	完成率 60%以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
		质量指标	公车报修率完成情况	95%	100%	完成率 60%以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
	效益指标	可持续影响指标	完善政策机制	100%	100%	完成率 60%以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	完成率 60%以下不得分, 60%-100%按比例得分	100		

备注: 满分 100 分, 自评标准需提供分值

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报部门（盖章）： 威县事务管理局

填报时间：2023 年 12 月 31 日

项目名称		管理局 日常维 护及运 转经费					
主管部门及代码		430		实施部门		威县事务 管理局	
项目预 算执行 情况 (万元)		预算数:	15万元	执行数:	15万元		
		其中:财政拨款	15万元	其中:财政拨 款	15万元		
		其他资金		其他资金			
目 标 完 成 情 况	预期 目标			目标实际完成情况			完成率
	目标 1: 机关大院维修资产数量与质量完成 情况 目标2: 节能减排完成情况			目标1完成情况: 维修资产: 2023年我部 门维修机关大院资产上百余次, 完善 大院环境的绿化、美化, 得到广大职 工的认可与满意。 目标2完成情况: 节能管理: 2023年 万元产值能耗 0.1702 吨标煤比 2021 年 0.1917 吨标煤减少 0.0215 吨, 吨矿综合能耗 0.0112 吨比 2022 年0.0116 吨标煤减少 3.4%。评价结果为优秀。			100%
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级: 指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值	自评标准	得分
	产出指 标		2023年资产维修报 修率与实际完成情 况对比	100%	100%	完成率 60%以下 不得分, 60%- 100%按比 例得分	100
成 情 况		数量指标	2023年节能减排能 耗减低值	95%	95%	完成率 60%以下 不得分, 60%- 100%按比	100
		质量指标	后勤服务保障率	100%	100%	完成率 60%以下 不得分, 60%- 100%按比 例得分	100
	效益指标	可持续影 响指标	增强服务保障能 力率	100%	100%	完成率 60%以下 不得分, 60%- 100%按比 例得分	100

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	完成率 60%以下不得分， 60%- 100%按比例得分	100
-------	-----------	-------	------	------	---------------------------------------	-----

备注：满分 100 分，自评标准需提供分值

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

我部门对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效

目标。

### (三) . 部门评价项目绩效评价结果。

我部门对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 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入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表以空表列示。

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 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、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：**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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。