

**2023年度
攸县机关事务服务中心
部门决算**

目录

第一部分 攸县机关事务服务中心部门（单位）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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实机关事务管理工作的有关法律、法规和政策。拟定全县机关事务工作的规划、制度和标准。

（二）落实机关资产管理制度，提高机关资产使用效益，调配县直机关办公用房，统筹配置资源，负责县本级集中办公区域日常维护、维修及改造。

（三）负责指导公共机构节能工作，开展能耗统计、监测等工作。

（四）指导县级部门机关后勤服务工作，合理配置和节约后勤服务资源，负责发展中心后勤事务的保障、服务工作。

（五）负责公务用车制度改革工作，做好公务用车综合管理平台的运行及应急公务出行、重大活动用车保障工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室五个，分别为：办公室、资产管理股、物业内保股、公车管理股、后勤中心。本部门共有编制人数 16 人，实有人数 13 人。

（二）决算单位构成。单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县机关事务服务中心本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	3, 492. 95	一、一般公共服务支出	32	3, 385. 67
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	68. 28
	9		九、卫生健康支出	40	6. 00
	10		十、节能环保支出	41	22. 00
	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	11. 00
	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	3, 492. 95	本年支出合计	58	3, 492. 95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 492. 95	总计	62	3, 492. 95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,492.95	3,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,001.48	3,001.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	关机构事 务支出							

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

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,929,541.69	2,545,529.92	32,384,011.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,856,701.69	1,692,689.92	32,164,011.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,570,701.69	1,692,689.92	31,878,011.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,555,911.42	1,555,911.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	30,014,790.27	136,778.50	29,878,011.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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	3,492.95	一、一般公共服务支出	33	3,385.67	3,385.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.28	68.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.00	11.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,492.95	本年支出合计	59	3,492.95	3,492.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,492.95	总计	64	3,492.95	3,492.95	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 492. 95	254. 55	3, 238. 40
201	一般公共服务支出	3, 385. 67	169. 27	3, 216. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 357. 07	169. 27	3, 187. 80
2010301	行政运行	155. 59	155. 59	0. 00
2010303	机关服务	3, 001. 48	13. 68	2, 987. 80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200. 00	0. 00	200. 00
20199	其他一般公共服务支出	28. 60	0. 00	28. 60
2019999	其他一般公共服务支出	28. 60	0. 00	28. 60
208	社会保障和就业支出	68. 28	68. 28	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 00	15. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00
20809	退役安置	53. 28	53. 28	0. 00
2080999	其他退役安置支出	53. 28	53. 28	0. 00

210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21110	能源节约利用	22.00	0.00	22.00
2111001	能源节约利用	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.85	302	商品和服务支出	69.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.38	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.85	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.80			
人员经费合计		180.85	公用经费合计					73.70

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

部门：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
542.64	0.00	540.64	62.61	478.04	2.00	540.88	0.00	540.64	62.61	478.04	0.24

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3492.95万元。与上年相比，增加（减少）16.46万元，增长0.47%，主要是因为退伍军人安置费用增加了11.37万元，节能环保支出增加了1.8万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3492.95万元，其中：财政拨款收入3492.95万元，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

2023年度支出合计3492.95万元，其中：基本支出254.55万元，占7.29%；项目支出3228.4万元，占92.71%；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%。

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3492.25万元，与上年相比，增加15.76万元，增长0.47%，主要是因为因为退伍军人安置费用增加了11.37万元，节能环保支出增加了1.8万元。

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年度财政拨款支出3492.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.46万元，增长0.47%，主要是因为因为退伍军人安置费用增加了11.37万元，节能环保支出增加了1.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3492.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3385.67万元，占96.92%；社会保障就业支出68.28万元，占1.95%；卫

生健康支出6万元，占0.17%;节能环保支出22万元，占0.62%;住房保障支出11万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2495万元，支出决算数为3492.95万元，完成年初预算的139.99%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为139万元，支出决算为155.59万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是涉军就业岗位人员工资资金不足

2、一般公共服务（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2324万元，支出决算为3001.48万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车平台的一部分资金是通过代收方式由非税通过预算外资金下拨使用。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨食堂22年亏损。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，决算数大于年初数的主要原因是：政务中心三楼装修改造费用下拨的尾款。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为15万元，决算支出为15万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为53.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达的2022年涉军就业岗位人员资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为6万元，决算支出数为15万元。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算数为0万元，决算支出数为22万元。决算数大于预算数的主要原因是：省机关事务局和市机关事务局下达的节能改造资金和节能工作经费。

9. 住房保障支出

年初预算数为11万元，决算数为11万元。

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254.55万元，其中：

人员经费180.85万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费73.7万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为542.64万元，支出决算为540.64万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行压缩公务接待费用，与上年相比减少12.17万元，减少2.25%，减少的主要原因

是原因是我单位严格按预算执行压缩公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%，决算数（小于）预算数的主要原因是严格执行八项规定严格公务接待管理（或者决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算），与上年相比减少（增加）1.47万元，减少712.5%，减少（增长）的主要原因是严格执行八项规定严格公务接待管理。

公务用车购置费支出预算为62.61万元，支出决算为62.61万元，完成预算的100%，或者决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加11.8万元，增长18.85%，增长的主要原因是比去年新增一台车辆。

公务用车运行维护费支出预算为478.04万元，支出决算为478.04万元，完成预算的100%，或者决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少22.24万元，减少4.44%，减少的主要原因严格控制维护费支出。

（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，公务接待费支出决算0.24万元，占0.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算540.65万元，占99.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾

20人次，主要是考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 540.65 万元，其中：公务用车购置费 62.61 万元，更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 478.04 万元，主要是司机工资、加油、维修、保险支出支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 94 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县机关事务服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统筹范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.9万元，用于召开消防安全知识培训、节能工作培训、司机安全教育会议，人数230人，会议内容为安全知识培训、系统使用情况培训。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆94辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车95辆，其他用车主要是日常保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

攸县机关事务服务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

攸县机关事务服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。下设 5 个股室，在职人员 13 人, 退休人员 1 人，劳务派遣人员 104 人，其中机关办公室 7 人、平台司机及调度 97 人。

二、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 严格执行收支预算管理，统筹安排使用。根据局机关实际业务需要，合理编制部门预算。按照收支平衡的原则，局办公室合理安排各项支出，加强资产管理，防止国有资产流失；提高资金使用效益，强化财务监督，确保了各项管理符合现行财务会计制度的要求。如：日常办公用品之外的购置性支出、各类活动支出、工作会议支出等一律实行预算管理，严格按预算执行。未纳入预算的，原则上不予办理支出手续。

2. “坚持勤俭办一切事业”贯穿于管理服务保障的各个环节，通过多举措过好“紧日子”。强化办公用房管理，深化派车管理，细化用餐管理，优化用物管理。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价，

预算执行中，有时基本支出与项目支出界限不明。

（三）改进建议：

1、是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。

2、是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

3、加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出。严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围。

4、做好内控管理，规范财务行为进一步规范账户管理、财务事项审批管理，进一步研究各项工作流程标准化操作，从源头上防范资金风险、道德风险、法律风险。做到账证、账账、账表、账实相符，提高会计信息质量。

四、其他需要说明的情况 无。