

2023 年度
建宁县机关事务保障中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：负责县直机关办公用房的统建、调配及房屋修缮，负责县政府大院的建设、物业、安保和综治工作；负责部分县直党政机关国有资产的管理和监督，负责县直有关单位财务管理和管理县直有关单位行政、事业经费并贯彻执行有关财务、会计制度情况进行检查、监督等。

(一)负责做好部分行政事业单位人员经费预决算和财务核算以及工资发放等工作

(二)协助做好部分县直党政机关国有资产的管理和监督

(三)负责县政府机关大院公共财产的使用、管理、调配和维修

(四)负责县政府机关大院的卫生、绿化、治安保卫和消防等工作

(五)做好全县性大型会议和县委、县政府重要接待活动的后勤保障工作

(六)做好公务用车平台服务保障工作

(七)协助主管部门做好公共机构节能管理工作，制订公

共机构节能实施办法，做好公共机构能耗统计上报工作

(八)协助主管部门做好县级党政机关、事业单位、乡镇机关公务用车的编制、配置、更新、调配和管理工作

(九)协助主管部门做好全县办公用房、公务接待等方面的管理工作

(十)承办县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县机关事务保障中心部门包括10个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县党工委	行政单位	5
建宁县史志室	参照公务员法管理事业单位	6
建宁县团委	行政单位	4
建宁县信访局	行政单位	5
建宁县机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	6
建宁县红十字会	行政单位	3
建宁县信访信息网络服务中心	全额拨款事业单位	2
建宁县机关服务中心	全额拨款事业单位	8
建宁县青少年宫	全额拨款事业单位	2
建宁县机关党建工作服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，建宁县机关事务保障中心部门主要任务是：2023年，我中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近

平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神 and 省、市、县委全会精神，紧扣县委、县政府重点工作，明确工作主要目标，扎实做好公务用车管理、办公用房管理、公务接待、公共机构节能、财务管理、驻村帮扶以及县政府机关大院后勤保障等各项工作，有力保障机关事务工作的正常平稳运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓学习

1. 在新时期下，作为后勤保障单位，我中心把理论学习作为日常工作的一项重要内容，平时注重狠抓学习，把学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神结合起来，始终牢记“服务至上、管理为要、提升水平”的工作要求。组织干部职工开展集体学习，交流研讨，力求学深悟透、学以致用，切实用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作

2. 在工作实践中不断锻炼党性，按照“打铁还需自身硬”的要求，发挥党员干部引领作用，把解决队伍作风，提升队伍活力，肃清队伍陋习，挖掘队伍潜力结合起来，切实加强队伍建设，通过全中心干部职工的共同努力，建设一支具有“信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁”的高素质机关后勤干部队伍

3. 以作风建设为抓手，将党风廉政建设与日常业务同部署、同安排、同检查，与各股室长开展廉政提醒谈话，了解干部思想动态，对一些苗头性、倾向性问题及时提醒，时时敲响廉政警钟，执行干部“八小时以外”监督管理办法，严格执行“三重一大”项目集体决策制度，在重要工作、重大活动及大额开支上由单位会议研究讨论决定，充分发扬民主，做到以公平、公正和求实求效的原则，做好每项决策

(二) 强化措施，全面推进重点工作落地见效

1. 做好公务用车保障工作。公务用车制度改革以来，我中心采取多项措施继续做好全县公务用车的监管和指导工作，公务用车的使用管理逐步规范化、制度化和常态化。一是组织开展 2023 年度党政机关公务用车统计报告工作，对全县填报单位账户信息提前进行效验，组织填报单位进行网上填报并及时解决疑点难点问题，填报工作在规定的时间内顺利完成。二是实行公务用车定点停放制度，年初收集各单位公务用车停放地点情况，并将信息向纪检监察机关报备，利用监控系统，每日抽查部分公务用车的停放轨迹。三是对平台（福建闽通长运股份有限公司建宁分公司）公务用车服务保障进行监管，全年共开展检查 4 次，重点检查平台管理情况、运转情况以及车辆大修、司勤人员薪酬等情况。四是加强对公车监督电话的管理，及时受理群众对违规使用公车的举报，并认真做好调查核实工作。五是严格按照核定的编

制数配备公务用车，2023年，我县共新购车辆6辆，其中：政府办、检察院、司法局、黄坊乡、均口镇和公务用车平台各1辆，处置拍卖县直单位老旧封存公车12车辆。六是强化日常监督检查，定期对公车使用管理情况进行抽查，对检查发现公车私用、私车公养、违规使用公车等问题进行严肃追责问责

2. 提高办公用房规范化管理水平。一是认真贯彻落实闽委办印发的《福建省党政机关办公用房管理办法》，进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，统筹政府机关大院和旧政府办公用房调配，针对县政府大楼内办公单位优化设置提出合理化建议。二是认真履行全面从严治党主体责任，根据县纪委监委关于“1+X”专项督查工作要求，并结合实际工作，严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》。三是按照国家机关事务管理局和省市有关部门工作部署，对2023年度全县五乡四镇和县直83家单位及其下属事业单位办公用房进行统计，总建筑面积169662平方米，办公用房建筑面积129385平方米，技术业务用房建筑面积40277平方米

3. 落实“1+X”工作职能。会同县纪委监委、县政府办组织三个检查组对各乡（镇）、县直各有关单位公务用车、办公用房及公务接待管理情况进行检查，发现共性问题9个、

个性问题 8 个，以现场下达整改通知书、县纪委监委“1+X”专项督查情况汇总和县政府办内部明电通报等工作方式推动问题整改，进一步提升县直机关事业单位公务用车、办公用房及公务接待管理工作水平

4. 稳步推进公共机构节能工作。为深入贯彻习近平生态文明思想，将“绿色”融入机关建设，我中心持续推进公共机构节约能源资源工作，以绿色低碳发展为目标，实施公共机构能源和水资源消费总量与强度双控；以节约型机关、节约型公共机构示范单位创建工作为目标，以提高资源利用率为核心，以节水、节能、节支以及资源综合利用为重点，全县公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量明显下降。一是下发《2023 年建宁县公共机构节能工作计划》，对全县节能工作进行安排部署，组织公共机构开展绿色低碳引领行动促进碳达峰实施工作，制定本级党政机关等公共机构促进碳达峰实施方案。二是根据全市节能宣传周活动部署要求，扎实开展公共机构节能宣传周活动，充分利用电子屏、发放宣传品宣传册、手机短信等形式对节能宣传周活动进行多样化宣传，向公共机构工作人员发送宣传周主题短信 6 万余份，重点宣传节能降碳和绿色发展理念，倡导绿色低碳生活方式，切实提高干部职工能源资源节约和生态环境保护意识。三是积极组织参加全国公共机构节能第十期远程培训，聚焦重点用能单位管理，持续扩大培训规模，

推进公共机构节能管理人才队伍建设，不断提升业务素质能力、强化生态意识。四是加大节约型机关、节水型单位创建力度，稳步推动县直单位创建工作开展。五是对全县公共机构每月上报的能源资源消耗统计数据做到仔细审核，严格把关，进一步规范上报程序，确保数据真实、准确

5. 严格依规依纪，提升财务管理水平。2023年，我中心坚持从财务纪律、支出管理、内部控制、预算执行、绩效管理、固定资产等方面狠抓财务管理工作，不断提升财务管理水平，进一步推动机关事务工作高质量发展。一是严肃财经纪律。严格按照《会计法》和《政府会计制度》的规定，依法设置会计账簿并保证其真实完整，根据实际发生的会计事项依照有关财务法规进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务报表。二是规范预算执行，坚持先有预算后有支出，无预算不得支出的要求，严格执行部门预算，大力压减一般性支出，从严控制非急需、非刚性支出，严控公务运行、维修购置、公务接待等支出。三是严格支出管理，优化支出结构，严格压缩一般性支出，坚持勤俭办事，量入为出，科学合理安排各项支出，规范政府采购、“三公”经费、培训费等支出。四是实施绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，加强预算绩效目标管理，科学设置绩效指标和指标值，2023年设定预算绩效目标6项。五是加强固定资产的规范管理，维护固定资产的日常使用，促

进公房、车库、县政府地下停车场的有效使用和防范处置，通过预算管理一体化系统严格管理资产卡片，及时、正确、全面地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实反映和监督资产的变动情况，保证资产的安全完整

6. 推进乡村振兴和为民办事。积极参与岩上村党建和社会事业发展工作，带动村两委干部全身心的投入到村级组织建设和推动地区经济发展中。尽职尽责，全心全意为民办实事，岩上村村部建筑年代久远，为消除安全隐患提升村容村貌，今年支持岩上村完成“三优三促”村部修缮改造提升工程，总投资达20万元。为坚决落实耕地保护责任，严守耕地保护红线，完成图斑整改10块地块总面积约12亩

7. 确保机关安全无事故。以政府机关大院办公楼安保、消防工作为第一要务，切实加强治安巡防、消防安全监督、内部治安综合治理及地下车库管理、政府周边车辆停放秩序等工作。一是做好上访群众的疏导工作，针对群体性上访事件的特点，制定和实施工作方案，配合信访、公安部门，积极、慎重地疏导和处置群体性上访事件，维护机关大院办公楼正常的工作秩序。二是加大监督检查力度，对政府机关大院办公楼实行昼夜值班、巡防、查楼和监控，并组织开展各项安全大检查。三是高度重视消防安全，确保消防设施齐全，安全通道畅通无阻，加强消防设施器材维保检查，进行烟感测试、消防报警设施设备功能性联动测试和年度消防设施设

备功能性检测。四是加大投入力度，完善安全设施基础设施建设，具体做到“四落实”：即落实办公楼物防措施，对大楼内视频监控（含地下停车场管理系统）进行升级改造，对7路重点部位视频监控加装录音设备；对政府大院B区、C区外立面进行修缮，总面积约1000平方米；落实公房防护措施，对旧政府公房进行全面的检查并对车库平房屋面进行修缮，加强安全责任意识落实，与承租户签订安全责任承诺书，明确安全责任；落实办公楼消防设施，每月进行一次消防器材检测、维护工作；落实安全用电设施，更新已老化线路，消除了安全隐患，添置安防设备、反恐器械；对电梯、中央空调等特种设备定期进行维护、保养、检查；清洗维修政府大楼一楼大厅幕墙玻璃及处理漏水，消除安全隐患

（三）立足本职，提供优质后勤服务保障

1. 做好机关食堂就餐管理。为做好县直机关干部职工膳食保障工作，提升县政府机关食堂管理和服务水平，一是会同驻发改纪检组、县财政局、县市场监督管理局等职能部门通过现场察看及查看账务的方式对政府机关食堂运营情况进行检查，并督促整改。二是对就餐人员资质进行复审，对各单位工作人员变动及离退休情况、餐卡与持卡人的对应情况等进行检查，已累计办卡1700余张。三是认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，以实际行动杜绝“舌尖上的浪费”，食堂在保证菜品口味和分量

的前提下由工作人员引导适量点餐，合理控制菜品总量，餐厅里墙上随处可见倡导节约粮食的文明宣传标语，就餐时间段食堂LED屏上滚动播放着“开展光盘行动，倡导文明、节俭就餐、爱粮节粮，建设节约型社会”的字幕，在取餐窗口以及餐桌上，都有醒目的文明用餐标识和“光盘行动”宣传画。四是建立日常提醒机制，每天安排专人负责机关食堂巡察检查，广泛听取干部职工对制止餐饮浪费行为的意见建议，对浪费行为给予批评指正，避免浪费行为，杜绝餐饮浪费。五是制定调整机关食堂运营模式的方案，并做好前期准备工作

2. 加强机关后勤管理。一是提高办公区整体环境，实行分类管理和定时跟踪，加大养护、修剪、补种和提档力度，推进环境绿化长效管理。二是配合全县开展爱国卫生运动，安排消灭“四害”的专项工作；三是经常对会议室音响、灯光、监控室监控设备等设施进行维护保养，确保正常、安全。四是加强日常工作检查，确保办公区水、电、空调、电梯使用安全。五是做好全县大型会议和重大接待任务的后勤保障工作。在接待方式、方法和内容等方面不断推陈出新，积极创新服务，不断提高服务质量和保障水平。六是配合县委宣传部、县委文明办做好精神文明、意识形态工作，利用政府大堂LED彩屏、政府正门LED走字屏、政府大院广场宣传栏等以文字、图片、视频等为载体开展宣传并持续更新

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：建宁县机关事务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1568.89	一、一般公共服务支出	1379.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	1235.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.34	八、社会保障和就业支出	134.70
		九、卫生健康支出	32.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1235.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2821.36	本年支出合计	2837.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.80	年末结转和结余	133.38
总计	2971.15	总计	2971.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县机关事务保障中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2821.36	2804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
201	一般公共服务支出	1363.28	1345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1313.28	1295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
2010308	信访事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1312.08	1294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.09	39.09	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	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1235.13	1235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.13	1235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.13	1235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：建宁县机关事务保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2837.77	972.83	1864.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1379.69	749.88	629.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.69	749.88	579.81	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1328.49	748.68	579.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.09	39.09	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	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1235.13	0.00	1235.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.13	0.00	1235.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.13	0.00	1235.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1568.89	一、一般公共服务支出	1362.36	1362.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1235.13	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.70	134.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1235.13	0.00	1235.13	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.25	56.25	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2804.02	本年支出合计	2820.44	1585.31	1235.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.30	年末财政拨款结转和结余	35.89	35.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.30					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2856.33	总计	2856.33	1621.20	1235.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县机关事务保障中心

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
合计		1585.31	955.49	629.81
201	一般公共服务支出	1362.36	732.54	629.81
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00
20102	政协事务	20.00	0.00	20.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1312.36	732.54	579.81
2010308	信访事务	1.20	1.20	0.00
2010350	事业运行	1311.16	731.34	579.81
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	0.00
2080501	行政单位离退休	39.09	39.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县机关事务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	671.69	302	商品和服务支出	241.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	164.58	30201	办公费	14.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.39	30202	印刷费	1.85	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	207.02	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.73
30106	伙食补助费	18.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	49.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	9.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		713.16	公用经费合计					242.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	223.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	148.00
其中：（1）公务用车购置费	4	21.00
（2）公务用车运行维护费	5	127.00
3. 公务接待费	6	75.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县机关事务保障中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	1235.13	1235.13	0.00	1235.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1235.13	1235.13	0.00	1235.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1235.13	1235.13	0.00	1235.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1235.13	1235.13	0.00	1235.13	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县机关事务保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2971.15 万元，支出总计 2971.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1928.58 万元，下降 39.36%，主要是武装部民兵训练基地建设项目收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2821.36 万元，比上年决算数减少 1862.56 万元，下降 39.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1568.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1235.13 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 17.34 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2837.77 万元，比上年决算数减少 1912.17 万元，下降 40.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 972.83 万元。其中，人员支出 715.00 万元，公用支出 257.83 万元。

2. 项目支出 1864.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2856.33 万元，支出总计 2856.33 万元，与上年决算数相比，各减少 1855.31 万元，下降 39.38%，主要是：财政拨入武装部民兵训练基地建设项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1585.31 万元，比上年决算数减少 13.34 万元，下降 0.83%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010104-人大会议支出 30.00 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 20.49%。主要原因是“两会”人大会议费用减少。

(二) 2010204-政协会议支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是“两会”政协会议

议费增加。

(三) 2010308-信访事务支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加信访特殊疑难问题资金。

(四) 2010350-事业运行支出 1311.16 万元，较上年决算数增加 503.12 万元，增长 62.26%。主要原因是部分科目如机关食堂运营、公务车平台运行经费等改变，增加本科目资金支出。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 39.09 万元，较上年决算数增加 39.09 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科目改变。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 62.77 万元，较上年决算数增加 27.51 万元，增长 78.02%。主要原因是本年度养老保险缴费基数提高。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 31.38 万元，较上年决算数增加 13.75 万元，增长 77.99%。主要原因是本年度职业年金缴费基数提高。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.70 万元，较上年决算数减少 62.44 万元，下降 98.89%。主要原因是本年度科目改变。

(九) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.76 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 72.73%。主要原因是

本年度工伤保险缴费基数提高。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 32.00 万元，较上年决算数增加 17.92 万元，增长 127.27%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数提高。

(十一) 2210201-住房公积金支出 56.25 万元，较上年决算数增加 29.64 万元，增长 111.39%。主要原因是本年度住房公积金支出增加。

(十二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 81.54 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目改变。

(十三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 328.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目改变。

(十四) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目改变。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目改变。

(十六) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 180.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度科目改变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1235.13 万元，比上年决算数减少 1825.56 万元，下降 59.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 1235.13 万元，较上年决算数减少 1825.56 万元，下降 59.65%。主要原因是武装部民兵训练基地建设项目支出减少。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 955.50 万元，其中：

(一) 人员经费 713.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 242.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出223.75万元，完成全年预算的6392.86%；较上年减少61.14万元，下降21.46%。主要原因是公务用车购置费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是根据县级安排，本单位没有安排因公出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行费支出148.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少52.00万元，下降26.00%。其中：公务用车购置费支出21.00万元，完成全年预算的100%；

较上年减少 19.16 万元，下降 47.71%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：根据县级预算安排。

公务用车运行费支出 127.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 32.84 万元，下降 20.55%。主要是根据县级预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 50 辆。

（三）公务接待费支出 75.75 万元，完成全年预算的 2164.29%；较上年减少 9.14 万元，下降 10.77%。主要是本年度增加政府专项接待费用。累计接待 596 批次、6254 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是人大会议费、政协会议费、车改平台经费、公务车购置费、政府食堂运营经费、政府专项接待费、机关事务保障专项经费、慰问欠发达地区志愿者工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 568.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是人大会议费、政协会议费、车改平台经费、公务车购置费、政府食堂运营经费、政府专项接待费、机关事务保障专项经费、慰问欠发达地区志愿者工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 568.76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0

个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出242.34万元，比上年减少219.89万元下降47.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公设备购置经费、车辆运行维护支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额174.20万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.65万元。授予中小企业合同金额174.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆，其他用车主要是50；单位价值100万元以上设备（不含车辆）

2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		人大会议费								
主管部门		建宁县机关事务保障中心			实施单位		建宁县机关事务保障中心			
项目概况		人大会议费								
主要成效		2023 年 12 月，建宁县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开，参会代表 175 名，选举产生县人大常委会副主任 1 名，委员 4 名，表决通过了各项决议决定，与会代表提出建议 90 件。								
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过召开人大会议，保障代表参与民主政治的权利，提升代表履职水平，促进解决经济社会发展中存在问题。			2023 年 12 月 26 日至 28 日，建宁县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开，本次大会应到代表 176 名，实际到会代表 175 名，选举产生县人大常委会副主任 1 名，委员 4 名，表决通过了各项决议决定，圆满完成了大会各项议程，与会代表积极参政议政，提出代表建议 90 件。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人大会议费	=30 万元	30	10	10			
	效益指标	经济效益指标	大会顺利召开，完成民生困难问题比例	≥90%	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表对人大工作的满意度	≥98%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	代表参会率		≥98%	99.4	10	10		
		质量指标	组织代表培训取得的成效完成率		≥95%	50	10	5.26	根据工作需要，经县人大常委会党组会议研究，代表培训委托县委党校分两年完成。	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	20	20			
总分值、评价总分 (S)						95.26				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		慰问欠发达地区志愿者工作经费							
主管部门		建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心			
项目概况		慰问欠发达地区志愿者工作经费							
主要成效		对 2021 届、2022 届服务欠发达地区大学生志愿者进行慰问，达到预期目标							
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	0.00	0.70	0.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.70	0.70	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	慰问欠发达地区志愿者工作经费主要用于帮助服务基层的大学生志愿者解决生活方面的实际困难，使大学生志愿者感受到党和政府的温暖。			对 2021 届、2022 届服务欠发达地区大学生志愿者进行慰问，达到预期目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	=0.7 万元	0.7	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济社会发展	≥2 个	2	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	慰问 2021 届、2022 届服务欠发达地区大学生志愿者人数	≥14 名	14	15	15	15	无偏差
		质量指标	慰问活动开展合格率	=100%	100	15	15	15	无偏差
时效指标		大学生志愿者服务基层满两年完成率	=100%	100	10	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
	其他问题	慰问欠发达地区志愿者工作经费项目慰问金分配相对平均，未能体现差异化，慰问资金量较少			建议对欠发达地区志愿者个体进行摸排，争取多类型的慰问渠道，区别慰问				
	其他问题	慰问欠发达地区志愿者工作经费项目的申请和审批程序较为复杂，项目申请者和管理者的负担很重。			建议慰问欠发达地区志愿者工作经费项目同一类型的项目进行合并申请审批				

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		政府食堂运营经费						
主管部门		建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心		
项目概况		政府食堂运营经费						
主要成效		财政拨入政府食堂运营经费 100 万元，实际已支付政府食堂工作人员工资福利费用 100 万元。						
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善机关干部职生活条件，方便干部职工工作日用餐，根据 2019 年 6 月第 11 次县政府常务会议纪要中关于筹办政府机关食堂有关问题，由机关服务中心与幸福时光酒店签订《建宁县学校学员宿舍楼租赁合同书》，租赁期为 8 年，自 2019 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止，租赁一楼厨房餐厅、二楼一整层餐厅作为机关食堂。			财政拨入政府食堂运营经费 100 万元，实际已支付政府食堂工作人员工资福利费用 100 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府食堂运营经费	=100 万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	办理食堂用餐卡比例	≥90%	88	30	29.33	部分办卡人员未在食堂就餐
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	抽查食堂卫生及食材次数	≥48 次	48	15	15	无偏差
		质量指标	支付食堂工作人员工资及时率	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标		财政资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						99.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		1. 员工在过道中处理蔬菜，未在原材料粗加工场所进行加工。2. 储存室散装食品未张贴生产日期保质期等信息。3. 面点间紫外线消毒未使用。4. 切菜刀具砧板未区分使用，生熟混用。			1. 在食堂隔出一个独立间作为原材料初加工场所进行蔬菜粗加工。2. 对储存室散装食品张贴品名、生产日期保质期等信息。3. 对已坏的紫外线灯管进行更换，并做好紫外线灯消毒记录表。4. 对砧板、刀具进行显著区分标识，并区分使用。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		政府专项接待费用							
主管部门		建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心			
项目概况		政府专项接待费用							
主要成效		财政按季度实际发生接待费用拨付 72.91 万元，荷花酒店负责具体食品安全卫生工作，四办做好日常接待及监督工作。							
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	0.00	82.91	72.91	10	87.94	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	82.91	72.91	—	87.94			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于政府四办及各部委每年政府专项接待支出			财政拨款 72.91 万元，用于政府四办及各部委每年政府专项接待支出。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	政府专项接待费	=100 万元	72.91	10	7.29	第四季度接待费未来得及申报	
	效益指标	经济效益指标	食品消费安全率	≥90%	90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织专职工作人员接受培训的满意率	≥90%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	日常巡查数量		≥900 次	900	15	15	无偏差
		质量指标	食品质量快速检测		=24 次	24	10	10	无偏差
		时效指标	财政资金到位率		=100%	100	15	15	无偏差
总分值、评价总分 (S)						94.29			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
	其他问题	1. 菜品价格偏高且品种不够丰富； 2. 餐厨设备设施比较陈旧； 3. 招待费用报销不及时。			1. 节约菜品成本，多开发新菜品； 2. 增加经费预算，及时更新餐厨设备； 3. 加强审批程序规范化，督促相关人员加强报批效率。				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		政协会议费							
主管部门		建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心			
项目概况		政协会议费							
主要成效		政协十一届建宁县委员会第三次会议主会场设在县工人文化宫，委员总人数 169 人。							
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过召开政协会议，保障委员参与民主政治的权利，提升代表履职水平，促进解决经济社会发展中存在问题。			政协十一届建宁县委员会第三次会议主会场设在县工人文化宫，委员总人数 169 人。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	政协会议费	=30 万元	30	10	10		
	效益指标	经济效益指标	大会顺利召开，完成民生困难问题比例	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政协委员对政协工作的满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	委员参会率		≥95%	95	20	20	
		质量指标	组织委员培训取得的成效完成率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		车改平台经费						
主管部门		建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心		
项目概况		车改平台经费						
主要成效		财政 2023 年度拨入车改平台经费 175 万元，全部用于公务用车平台公务用车运行维护使用，包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。						
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	0.00	175.00	175.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	175.00	175.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公务用车平台公务用车运行维护使用，包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。			财政 2023 年度拨入车改平台经费 175 万元，全部用于公务用车平台公务用车运行维护使用，包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	=175 万元	175	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	车辆检查完成率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	平台公务车辆平均数量	≥48 辆	48	10	10	无偏差
		质量指标	车辆运行完好率	≥95%	95	15	15	无偏差
		时效指标	财政资金到位率	=100%	100	15	15	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	公务用车平台现有车辆多为 17 年车改时从各单位调拨取得，车龄普遍超过 12 年，使用寿命末期易损坏。			责成平台加强对车辆运行状况监控、保养，对旧车、易损车安排短途和路况好的出车任务。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公务用车购置费						
主管部门		建宁县机关事务保障中心	实施单位		建宁县机关事务保障中心			
项目概况		公务用车平台公务用车购置费						
主要成效		财政拨款入公务用车购置费 21 万元，用于公务用车平台购置公务用车 21 万元。						
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	0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公务用车平台购置公务用车费用			财政拨款入公务用车购置费 21 万元，用于公务用车平台购置公务用车 21 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆购置费	=63 万元	21	10	3.33	年初预算购买 3 辆，实际购置 1 辆
	效益指标	经济效益指标	车辆检查完成率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	平台公务用车数量	=45 辆	48	15	15	调拨 2 辆，购买 1 辆
			质量指标	车辆运行完好率	≥95%	100	15	15
		时效指标	财政资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						93.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	仍有多辆车龄超过 15 年的老旧车占据平台编制，出于安全和节约开支的原因实际使用极少。			在财政资金宽裕的前提下及时更新车辆，加快对利用价值不高的旧车进行拍卖或报废处置。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		机关事务保障专项经费							
主管部门		建宁县机关事务保障中心	实施单位		建宁县机关事务保障中心				
项目概况		机关事务保障专项经费							
主要成效		2023 年财政拨入机关事务保障专项经费 150 万元，全部用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。							
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	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关事务保障专项经费，用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。			2023 年财政拨入机关事务保障专项经费 150 万元，全部用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	机关事务保障专项费用	=150 万元	150	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	维修结算进度	≥100%	100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作环境满意度	≥95%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	建立零星维修管理办法及报修制度		≥98%	98	15	15	无偏差
		质量指标	零星维修经费使用率		≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	财政资金到位率		=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
	其他问题	1. 通过向社会购买服务可能出现保障不及时的情况； 2. 维修内容较多，部分问题较少发生，可能出现不能及时维修情况； 3. 建筑时间已达十多年，集中出现因结构才华产生的屋顶渗漏、线路老化问题，维修难度大。				1. 多渠道购买社会服务，不断提升自聘人员业务水平，提高自行解决部分问题能力； 2. 定期分析整理维修信息，提前预判可能出现的问题； 3. 根据建筑特点，提前计划系统性维修，做好财政预算。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政协会议费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政协会议费

(二) 主要成效

政协十一届建宁县委员会第三次会议主会场设在县工人文化宫，委员总人数 169 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政协会议费(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 委员参会率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)组织委员培训取得的成效完成率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)大会顺利召开,完成民生困难问题比例(%),目标值90,完成值100,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)县政协委员对政协工作的满意度(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(车改平台经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

车改平台经费

(二) 主要成效

财政 2023 年度拨入车改平台经费 175 万元,全部用于公务用车平台公务用车运行维护使用,包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 车辆运行维护费

(万元), 目标值 175, 完成值 175, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 平台公务用车平均数量

(辆), 目标值 48, 完成值 48, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 车辆运行完好率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 财政资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 车辆检查完成率
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 公务用车平台现有车辆多为 17 年车改时从各单位调拨取得, 车龄普遍超过 12 年, 使用寿命末期易损坏。

(二) 改进措施

1. 责成平台加强对车辆运行状况监控、保养，对旧车、易损车安排短途和路况好的出车任务。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公务车购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公务车平台公务车购置费

(二) 主要成效

财政拨入公务车购置费 21 万元,用于公务用车平台购置公务用车 21 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 车辆购置费(万元),目标值 63,完成值 21,分值 10,得分 3.33。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 平台公务车辆数量 (辆),目标值 45,完成值 48,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 车辆运行完好率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 财政资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 车辆检查完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 仍有多辆车龄超过 15 年的老旧车占据平台编制，出于安全和节约开支的原因实际使用极少。

(二) 改进措施

1. 在财政资金宽裕的前提下及时更新车辆，加快对利用价值不高的旧车进行拍卖或报废处置。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关事务保障专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关事务保障专项经费

(二) 主要成效

2023 年财政拨入机关事务保障专项经费 150 万元，全部用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 机关事务保障专项费用(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建立零星维修管理办法及报修制度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)零星维修经费使用率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)财政资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)维修结算进度(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工对工作环境满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1. 通过向社会购买服务可能出现保障不及时的情况; 2. 维修内容较多,部分问题较少发生,可能出现不能

及时维修情况； 3. 建筑时间已达十多年，集中出现因结构才华产生的屋顶渗漏、线路老化问题，维修难度大。

(二) 改进措施

1. 1. 多渠道购买社会服务，不断提升自聘人员业务水平，提高自行解决部分问题能力； 2. 定期分析整理维修信息，提前预判可能出现的问题； 3. 根据建筑特点，提前计划系统性维修，做好财政预算。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(人大会议费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人大会议费

(二) 主要成效

2023 年 12 月，建宁县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开，参会代表 175 名，选举产生县人大常委会副主任 1 名，委员 4 名，表决通过了各项决议决定，与会代表提出建议 90 件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.26 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人大会议费(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 代表参会率(%），目标值 98，完成值 99.4，分值 10，得分

10。

2、质量指标

1)组织代表培训取得的成效完成率(%),目标值95,完成值50,分值10,得分5.26。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)大会顺利召开,完成民生困难问题比例(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)县人大代表对人大工作的满意度(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(慰问欠发达地区志愿者工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慰问欠发达地区志愿者工作经费

(二) 主要成效

对 2021 届、2022 届服务欠发达地区大学生志愿者进行慰问，达到预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入金额(万元)，目标值 0.7，完成值 0.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问 2021 届、2022 届服务欠发达地区大学生志愿者人数(名)，目标值 14，完成值 14，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)慰问活动开展合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)大学生志愿者服务基层满两年完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)推动我县经济社会发展(个),目标值2,完成值2,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 慰问欠发达地区志愿者工作经费项目慰问金分配相对平均,未能体现差异化,慰问资金量较少
2. 慰问欠发达地区志愿者工作经费项目的申请和审批

程序较为复杂，项目申请者和管理者的负担很重。

(二) 改进措施

1. 建议对欠发达地区志愿者个体进行摸排，争取多类型的慰问渠道，区别慰问

2. 建议慰问欠发达地区志愿者工作经费项目同一类型的项目进行合并申请审批

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政府食堂运营经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政府食堂运营经费

(二) 主要成效

财政拨入政府食堂运营经费 100 万元，实际已支付政府食堂工作人员工资福利费用 100 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.33 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政府食堂运营经费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抽查食堂卫生及食材次数

(次)，目标值 48，完成值 48，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)支付食堂工作人员工资及时率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)财政资金到位率

(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)办理食堂用餐卡比例(%),目标值90,完成值88,分值30,得分29.33。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1.员工在过道中处理蔬菜,未在原材料粗加工场所进行加工。2.储存室散装食品未张贴生产日期保质期等信息。3.面点间紫外线消毒未使用。4.切菜刀具砧板未区

分使用，生熟混用。

(二) 改进措施

1. 1. 在食堂隔出一个独立间作为原材料初加工场所进行蔬菜粗加工。 2. 对储存室散装食品张贴品名、生产日期保质期等信息。 3. 对已坏的紫外线灯管进行更换，并做好紫外线灯消毒记录表。 4. 对砧板、刀具进行显著区分标识，并区分使用。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政府专项接待费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政府专项接待费用

(二) 主要成效

财政按季度实际发生接待费用拨付 72.91 万元，荷花酒店负责具体食品安全卫生工作，四办做好日常接待及监督工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.29 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政府专项接待费

(万元)，目标值 100，完成值 72.91，分值 10，得分 7.29。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常巡查数量(次)，目标值 900，完成值 900，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 食品质量快速检测

(次)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 财政资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 食品消费安全率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会组织专职工作人员接受培训的满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 菜品价格偏高且品种不够丰富；
2. 餐厨设备设施比较陈旧；
3. 招待费用报销不及时。

(二) 改进措施

1. 1. 节约菜品成本，多开发新菜品； 2. 增加经费预算，及时更新餐厨设备； 3. 加强审批程序规范化，督促相关人员加强报批效率。