

# 信丰县机关事务管理中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 信丰县机关事务管理中心概况

## 一、部门主要职责

信丰县机关事务管理中心是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、公共节能、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县机关事务管理中心	二级

信丰县机关事务管理中心（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、财务股、办公用房股、大院管理股、车管股、会务股、综合接待股。

本部门年末在职人员 33 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 117 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

## 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：信丰县机关事务管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,682.45	一、一般公共服务支出	32	2,559.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	59.80	八、社会保障和就业支出	39	53.29
	9		九、卫生健康支出	40	21.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.00
	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	47.84
	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	116.18
	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	2,755.25	本年支出合计	58	2,811.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.33	年末结转和结余	60	13.94
	30			61	
总计	31	2,825.57	总计	62	2,825.57

注：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：信丰县机关事务管理中心                      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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,755.25	2,695.45					59.80
201			一般公共服务支出	2,559.71	2,559.71					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,556.71	2,556.71					
2010303			机关服务	2,556.71	2,556.71					
20113			商贸事务	3.00	3.00					
2011308			招商引资	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	53.29	53.29					
20805			行政事业单位养老支出	52.08	52.08					
2080501			行政单位离退休	2.75	2.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
20808			抚恤	1.06	1.06					
2080899			其他优抚支出	1.06	1.06					
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210			卫生健康支出	21.61	21.61					
21011			行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34					
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27					
212			城乡社区支出	13.00	13.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	13.00	13.00					
2120815			农村社会事业支出	3.00	3.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00					
221			住房保障支出	47.84	47.84					
22102			住房改革支出	47.84	47.84					
2210201			住房公积金	47.84	47.84					
229			其他支出	59.80						59.80
22999			其他支出	59.80						59.80
2299999			其他支出	59.80						59.80

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县机关事务管理中心

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,811.63	466.33	2,345.30			
201			一般公共服务支出	2,559.71	351.47	2,208.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.71	351.47	2,205.25			
2010303			机关服务	2,556.71	351.47	2,205.25			
20113			商贸事务	3.00		3.00			
2011308			招商引资	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	53.29	48.06	5.23			
20805			行政事业单位养老支出	52.08	46.85	5.23			
2080501			行政单位离退休	2.75	2.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23		5.23			
20808			抚恤	1.06	1.06				
2080899			其他优抚支出	1.06	1.06				
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	21.61	18.97	2.64			
21011			行政事业单位医疗	21.61	18.97	2.64			
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34				
2101102			事业单位医疗	5.27	2.64	2.64			
212			城乡社区支出	13.00		13.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	13.00		13.00			
2120815			农村社会事业支出	3.00		3.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	10.00		10.00			
221			住房保障支出	47.84	47.84				
22102			住房改革支出	47.84	47.84				
2210201			住房公积金	47.84	47.84				
229			其他支出	116.18		116.18			
22999			其他支出	116.18		116.18			
2299999			其他支出	116.18		116.18			

注：本表反映部门（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：信丰县机关事务管理中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2,682.45	一、一般公共服务支出	33	2,559.71	2,559.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	53.29	53.29		
	9		九、卫生健康支出	41	21.61	21.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.00		13.00	
	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	47.84	47.84		
	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	2,695.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,695.45	2,682.45	13.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,695.45	<b>总计</b>	64	2,695.45	2,682.45	13.00	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：信丰县机关事务管理中心

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 682. 45	466. 33	2, 216. 12
201			一般公共服务支出	2, 559. 71	351. 47	2, 208. 25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 556. 71	351. 47	2, 205. 25
2010303			机关服务	2, 556. 71	351. 47	2, 205. 25
20113			商贸事务	3. 00		3. 00
2011308			招商引资	3. 00		3. 00
208			社会保障和就业支出	53. 29	48. 06	5. 23
20805			行政事业单位养老支出	52. 08	46. 85	5. 23
2080501			行政单位离退休	2. 75	2. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	44. 10	44. 10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 23		5. 23
20808			抚恤	1. 06	1. 06	
2080899			其他优抚支出	1. 06	1. 06	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210			卫生健康支出	21. 61	18. 97	2. 64
21011			行政事业单位医疗	21. 61	18. 97	2. 64
2101101			行政单位医疗	16. 34	16. 34	
2101102			事业单位医疗	5. 27	2. 64	2. 64
221			住房保障支出	47. 84	47. 84	
22102			住房改革支出	47. 84	47. 84	
2210201			住房公积金	47. 84	47. 84	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	418.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	43.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	198.80	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.61	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	14.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	7.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		422.51	公用支出合计					43.82

注：本表反映部门(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

部门：信丰县机关事务管理中心                      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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13.00	13.00		13.00	
212			城乡社区支出		13.00	13.00		13.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		13.00	13.00		13.00	
2120815			农村社会事业支出		3.00	3.00		3.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		10.00	10.00		10.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	758.00	830.63	761.11
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	400.00	400.00	340.88
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	400.00	400.00	340.88
3.公务接待费	6	358.00	430.63	420.23
（1）国内接待费	7	——	——	420.23
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	60
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	512
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	17,056
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	60
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	60
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2825.57 万元，其中年初结转和结余 70.33 万元，比上年增加 70.33 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2755.25 万元，比上年减少 696.36 万元，下降 20.17%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2695.45 万元，占 97.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 59.80 万元，占 2.17%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2825.57 万元，其中本年支出合计 2811.63 万元，比上年减少 639.97 万元，下降 18.54%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.94 万元，比上年增加 13.94 万元，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要



求。

本年支出的具体构成:基本支出 466.33 万元,占 16.59%;项目支出 2345.30 万元,占 83.41%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3000.70 万元,决算数 2695.45 万元,完成年初预算的 89.83%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 2889.25 万元,决算数 2559.71 万元,完成年初预算的 88.59%。预决算差异主要原因:部分预算项目未能按时财审,导致资金未能完全使用;严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 45.16 万元,决算数 53.29 万元,完成年初预算的 118.00%。预决算差异主要原因:人员增加变化,社保调标。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 18.45 万元,决算数 21.61 万元,完成年初预算的 117.12%。预决算差异主要原因:人员增加变化。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 13.00 万元,预决算差异主要原因:财政指标调剂。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 47.84 万元,决算

数 47.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 418.26 万元，比上年减少 553.38 万元，下降 56.95%，主要原因：聘用人员 117 人（含保安、保洁、会务、公车办司机等）工资列入项目支出。

（二）商品和服务支出 43.82 万元，比上年减少 2205.97 万元，下降 98.05%，主要原因：大院运行维护项目及公车运行维护项目列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.25 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 320.74%，主要原因：发放退休人员 17 人 9-12 月退休补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 222.07 万元，下降 100.00%，主要原因：大院运行维护项目及公车运行维护项目列入项目支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 830.63 万元，决算数 761.11 万元，完成全年预算的 91.63%；决算数比上年减少 418.98 万元，下降 35.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无因公出国预算。决算数

与上年持平，主要原因：2023 年无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 400.00 万元，决算数 340.88 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数比上年减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 400.00 万元，决算数 340.88 万元，完成全年预算的 85.22%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数比上年减少 82.08 万元，下降 19.41%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 60 辆。

（三）公务接待费全年预算数 430.63 万元，决算数 420.23 万元，完成全年预算的 97.58%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落

实过紧日子要求。决算数比上年减少 186.91 万元，下降 30.79%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年国内公务接待 512 批，累计接待 17056 人次，主要是：接待办机构改革纳入，严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.82 万元，决算数比上年减少 2428.04 万元，下降 98.23%，主要原因：大院运行维护项目及公车运行维护项目列入项目支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 120.70 万元，其中：政府采购货物支出 120.70 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆（台），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 60 辆，其他用车主要是用于公务用车。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 860 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：1. 大院运行维护经费，2. 公车运行维护经费。涉及一般公共预算支出 860 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2695.45 万元，政府性基金预算支出 13 万元。从评价情况看，开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作，根据评价

指标体系测算，整体自评得分 95 分，评价等级为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、大院运行维护及公车运行维护项目，由机关事务管理中心实施及管理，资金使用和安排实行专款专用。通过完善各项规章制度考核制度，不断强化保安、保洁、水电、会务、司机等人员队伍管理，大院管理规范有序。

（1）A 栋三楼、七楼、八楼、十楼会议室修缮购置会议桌椅及行政服务中心 1-3 楼大型修缮工程，拨付工程尾款金额 176 万元，按工程进度支付项目款

（2）交流房 20 套安排落实领导换届安家工作，人才公寓 6 套修缮维护安排落实选拔生及购置生活用品费，实际支付经费金额 60 万元，按工程进度还欠项目尾款 78 万。

（3）2023 年大院完成各类故障设施维修维护 946 次。大院卫生及绿化养护面积达 10560 m<sup>2</sup>、水电供应管理大于 78662 m<sup>2</sup>。承接县委县政府会议 386 场，参会人员 5.26 万人次。环境进一步优化，环境幽雅。拨付维修维护工程 170 万元，按工程进度支付项目款。

二、公车运维项目：财政预算 400 万元。

（1）2023 年结清车辆运行费用：车辆维修费 130 万元，车辆保险 23 万元，车辆 IC 卡充值 108 万元，车辆 ETC 卡充

值 18 万元，车辆租赁 26 万元及清洁费信息费 75 万元，派车量为 3772 辆/次，安全行驶 169 万公里。

（2）2023 年做好招商引资推介会、全市六大攻坚流动现场会、全国“三品一标”大会、全国森林大会、赣南脐橙博览大会、脐橙产销对接大会等大型活动大型会议强有力的后勤保障及各项接待工作

（4）做好江西省公务用车信息化平台安装工作（北斗系统），58 部已全部安装到位，安装率达 100%。

### 三、存在问题及原因

（1）县政中心安全保障设施老化不齐全，安防压力大。

（2）大院基础设施设备老化陈旧，安全隐患多，大院维修预算缺口大。

（3）机关事务事多繁杂与人手不足矛盾日益突出。

（4）因财政资金未拨付到位，项目绩效实际情况与目标存在一定差异。

### 四、改进措施和下一步打算

（1）进一步强化干部职工的创新意识、职业素养和管理能力，全面增强在新形势新常态下履职尽责能力，为我县党政机关的协调有序运行提供坚实的后勤保障。

（2）通过改水、改电等措施，不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关，为县委、县政府各项重要工作部署得以顺利落实提供重要保障，进一步提升大院干部职工及用

房用车单位的满意度。

（3）项目按行业标准实施，车辆运行费政府采购。资金及时按工程进度拨付，部门规章高效有序运行。

（4）建立健全车务中心各项规章制度，完善车务中心车辆台账，抓好平台司勤人员教育工作；二是继续抓好公务用车规范管理，杜绝公车私用等违规现象。

信丰县机关事务管理中心（本级）“大院运行维护经费、公车运行维护经费项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		机关事务局23县政中心运维专项						
主管部门		信丰县机关事务管理中心			实施单位		信丰县机关事务管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	460	460	310.6	10	67.52	5
		政府预算资金	460	460	310.6	—	67.52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过强化后勤管理与服务保障工作；目标2：进一步坚持问题导向，扎实推进机关综合建设； 目标3：全面增强在新形势新常态下履职尽责能力； 目标4：全面提升公共服务能力。				县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、大院防疫、大院管理、房屋修缮、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2905万元	460	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电梯运行	≥42万人次	43	5	5	
			美化绿化面积	=10560平方米	10560	5	5	
			人才公寓、交流房管理	=48套	48	5	5	
			维修维护	≥1052次	1235	5	5	
			承接会议	=352场	365	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0次	0	5	5	
		时效指标	服务及时响应率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升后勤管理质量水平	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	机关事务局23车务中心运行专项							
主管部门	信丰县机关事务管理中心			实施单位		信丰县机关事务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	318.868		10	79.72	5
	政府预算资金	400	400	318.867919		—	79.72	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过推进公务用车服务平台建设，将各类公务用车集中管理，采用信息化手段高效调度，合理使用				严审核购置、置换和处置申请，全面控制车辆报废更新数量，全县2023年更新车辆22台；狠抓驾驶员廉政教育和安全教育，今年开展2次全县性驾驶员廉政及安全培训会议，邀请县纪委、县交警大队领导授课；规范公务用车车辆保险采购、维修、加油流程，严格执行公车定点保险、定点加油、公务派车、节假日封存停歇、公车标识化日常管理制度，严格把控公务用车运行经费，今年经费开支同比下降19%。强化服务保障公车运行，全年未发生任何安全事故，高质量派车服务1.2万余次，里程达169.2万公里。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤8476000元	3800000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	司机工资及各项保险福利	≥5000元/月	5000	5	5	
			公车安全行驶	≥180万公里	180	5	5	
			全年公务派车	≥4000次	4000	10	10	
		质量指标	公车安全行驶率	=100%	100	5	5	
			采购物品质量合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			派车及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强公共服务能力	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

### 2023 年度信丰县机关事务管理中心 部门整体支出绩效自评报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2023 年度信丰县机关事务管理中心部门整体支出

项目单位：信丰县机关事务管理中心

主管部门：信丰县机关事务管理中心

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县机关事务管理中心

2023年12月

# 目 录

一、部门概况.....	1
（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况 .....	1
（二）当年部门履职总体目标、工作任务 .....	2
（三）当年部门整体支出绩效目标 .....	3
（四）部门预算绩效管理开展情况 .....	4
（五）当年部门预算及执行情况 .....	4
二、部门整体支出绩效实现情况.....	4
（一）履职完成情况 .....	4
（二）履职效果情况 .....	5
（三）社会满意度及可持续影响 .....	5
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	5
（一）主要问题及原因分析 .....	5
（二）改进的方向和具体措施 .....	5
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	6

# 2023 年度机关事务管理中心

## 部门整体支出绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，根据《江西省财政厅关于<推进全省预算绩效管理提质增效工作方案>的通知》（赣财绩〔2022〕5 号）《信丰县开展单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2023〕3号）等文件要求，信丰县 机关事务管理中心对2023年度部门整体支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

（一）信丰县机关事务管理中心主要涉及职责范围：大院管理及维护、公务接待、办公用房、水电管理、公务用车及运维、会务服务、机关党建、公共节能、机关食堂、乡村振兴、招商引资等项目。项目资金由财政安排落实，本部门年初预算数 2597 万元。按项目进度：2023 年执行情况 2467.15 万元，执行率 95%。

（二）机构情况：信丰县机关事务管理中心共有预算单位 1 个，本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、财务股、办公用房股、大院管理股、车管股、会务股、综合接待股。

（三）人员情况：信丰县机关事务管理中心共有预算单位 1 个。编制数 38 人，其中：行政编制 15 人、全额拨款



事业编制 23 人、差额拨款事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 165 人，其中：在职人数人，包括行政编 9 人、全额拨款事业编制 23 人、差额拨款事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；离休人员 0 人；退休人员 17 人；聘用人员 118 人；遗属人员 1 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，信丰县机关事务管理中心资产总额为 25199849.56 元，其中流动资产 168987.06 元，非流动资产 2503086.25 元，负债总额 286977.95 元，净资产 24912871.61 元。

## **（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

### **1、总体目标**

深入贯彻落实中央、省、市、县各项重大决策部署，持续推进服务发展以“优服务、强保障、上水平、树形象”为主线，实施七大工程，办好 20 件实事，努力实现机关事务工作上新台阶。认真实施“队伍建设”、“温馨大院”、“阳光公房”、“高效公车”、“智慧节能”、“精准会务”、“四化升级”七大工程，不断改进服务方式，增强工作的主动性、预见性，做到服务管理保障水平共提升，不断提升干部职工的满意度。

### **2、工作任务**

（1）持续优化营商环境深入开展后勤质量提升行动。

（2）立足于服务县委县政府中心工作，对标“十四五”时期“国家治理效能得到新提升”的目标要求，牢固树立治

理思维、治理理念，把机关事务工作放在国家治理的高度去认识、去定位、去谋划，全面依法履行职责，着力提升机关事务保障和管理效能，为党政机关高效运转、提高施政水平提供有力保障。

### **（三）当年部门整体支出绩效目标**

（1）A 栋三楼、七楼、八楼、十楼会议室修缮购置会议桌椅及行政服务中心 1-3 楼大型修缮工程，拨付工程尾款金额 176 万元；办公楼卫生间吊顶及防漏工程，按工程进度支付项目款。

（2）交流房 20 套安排落实领导换届安家工作，人才公寓 6 套修缮维护安排落实选拔生及购置生活用品费，实际支付经费金额 60 万元，按工程进度还欠项目尾款 78 万

（3）2023 年大院完成各类故障设施维修维护 946 次。大院卫生保洁及绿化养护面积达 10560m<sup>2</sup>、水电供应管理大于 78662m<sup>2</sup>，会议室中央空调维护、6 台电梯运行维护。承接县委县政府会议始终将“优质服务、坚实保障、规范管理”放在突出位置，为党政机关安全高效有序运转提供有力支撑。今年以来，圆满办会 419 场，累计接待参会人员 53704 人次，高质量完成《信丰县“拼抢开新局、奔跑赢未来”誓师大会》、《2023“太古遗音”巡回音乐会》、《天能集团新能源智造项目投产会》、《全国农产品“三品一标”暨现代农产品全产业链标准化现场会》、《2023 赣南脐橙国际博览会暨中国柑桔学会 2023 年学术年会开幕式》及《全国森林可持续经

营试点工作现场综合活动接待、会推进会》等大型会务及用车保障工作。环境进一步优化，环境幽雅。拨付维修维护工程170万元，按工程进度支付项目款。

### **1. 成立绩效评价工作小组**

信丰县机关事务管理中心对此项工作高度重视，由单位局长任组长，分管财务副主任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

### **2. 实施预算绩效管理工作**

#### **（1）项目绩效运行监控工作**

全年对 1 个项目开展监控，大院运行维护经费。

#### **（2）项目支出绩效自评工作**

本单位自评项目 1 个，金额 460 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

#### **（3）整体支出绩效评价工作**

开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 95 分，评价等级为“优”。

### **（四）部门绩效评价工作**

对 2023 年度“大院运行维护”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 95 分，评价等级为“优”。

### **（五）当年部门预算及执行情况**

根据信丰县机关事务管理中心部门财决表，2023年初县财政批复我局部门一般公共预算财政拨款预算收入2960万元，年内调增预算指标 0万元，全年财政拨款预算收入总计

2960万元，全年预算收入决算数 2755万元，全年决算支出数共计2811万元，其中：基本支出 466万元、项目支出2345万元，年末结转和结余 0万元。年度预算执行率95%。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况**

#### **1. 产出数量**

（1）县政中心大院维修维护次数 946 次

（2）承接县委县政府会议 419 场

#### **2、产出质量**

（1）办公用房管理 100%。

（2）公车安全行驶 98%

（3）会议服务合格率 96%

#### **3、产出时效**

（1）会议服务及时率 100%

（2）设备设施报修及时率 95%

#### **4、产出成本**

（1）产出成本严格控制在预算内

### **（二）履职效果情况**

1、社会效益指标。切实增强了安全防范治理能力，大力提升了后勤保障服务能力

2、为全县经济社会发展创造良好的工作环境

### **（三）社会满意度及可持续影响**

### 1、可持续效益指标

(1) 进一步强化干部职工的创新意识、职业素养和管理能力，全面增强在新形势新常态下履职尽责能力，为我县党政机关的协调有序运行提供坚实的后勤保障。

### 2、服务对象满意度

不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关，为县委、县政府各项重要工作部署得以顺利落实提供重要保障，进一步提升大院单位干部职工及用房用车单位的满意度。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

(1) 县政中心安全保障设施老化不齐全，安防压力大。

(2) 大院基础设施设备老化陈旧，安全隐患多，大院维修预算缺口大。

(3) 机关事务事多繁杂与人手不足矛盾日益突出。

(4) 因财政资金未拨付到位，项目绩效实际情况与目标存在一定差异。

### (二) 改进的方向和具体措施

(1) 进一步强化干部职工的创新意识、职业素养和管理能力，全面增强在新形势新常态下履职尽责能力，为我县党政机关的协调有序运行提供坚实的后勤保障。

(2) 通过改水、改电等措施，不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关，为县委、县政府各项重要工作部署得以顺利落实提供重要保障，进一步提升大院干部职工及用

房用车单位的满意度。

（3）项目按行业标准实施，车辆运行费政府采购。资金及时按工程进度拨付，部门规章高效有序运行。

（4）建立健全车务中心各项规章制度，完善车务中心车辆台账，抓好平台司勤人员教育工作；二是继续抓好公务用车规范管理，杜绝公车私用等违规现象。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。