

2023 年度

泰宁县机关事务保障中心（汇
总）

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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门的主要职责是：

1. 负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及监管公务用车服务中心平台日常工作。2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，协助县委办、政府办做好全县党政机关国内公务接待指导工作。3. 负责县直党政机关、事业单位办公用房的管理工作，指导、监督全县党政机关办公用房配置工作。4. 负责全县公共机构节能工作的宣传、监督、管理。5. 负责县“四办”财务会计工作。6. 负责县政务大楼、县周转房的机关后勤服务保障工作和职工之家日常运营管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门包括 1 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
泰宁县机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	11

三、部门主要工作总结

2023年，泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神有机结合，对标全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，务实提高机关事务服务、保障和管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深学争优走在前，扎实推进主题教育成效入脑入心。

1. 主题教育开展以来，我中心聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，进一步强化党员干部理论武装，提升党性修养。一是健全组织领导。9月22日，我中心第一时间开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员会。9月28日，制定了《关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》

（泰事务支〔2023〕1号），成立主题教育领导小组以确保主题教育工作有序开展，主动联系配合县主题教育办第一联络组，确保主题教育开展不走偏、不走样。二是坚持学思践

悟。带头原原本本学习党的二十大报告、党章、《专题摘编》等8种必读和选读材料，主题教育开展至今组织集中研学7次、开展主题党日活动3次、重点交流发言14人次，讨论发言32人次。将“学习强国”平台作为党员干部理论武装的“加油站”。三是营造学习氛围。充分运用县政务大楼南北楼和县直机关食堂LED屏滚动播放主题教育宣传标语，全方位宣传主题教育成效。通过支部党员干部微信群向党员推送主题教育学习材料，联合梅口乡挂村干部前往挂钩村开展主题教育下基层面对面宣讲等多举措推动主题教育向基层延伸。四是督促检视整改。坚持检视整改贯穿主题教育全过程，以高度政治责任感和求真务实作风，把标准提上去，把节奏拉起来，推动主题教育检视整改见行见效、掷地有声。经全方位、深层次检视自身、查摆问题，针对工作短板对标找差距，共查摆出的涉及民生和制约高质量发展的问题4个，针对问题我中心及时列出问题清单、明确整改时限、整改措施、逐条进行整改，目前，已全部销号并完成整改。

(二) 干事创业勇担当，着力推动经济社会发展走深走实。

1. 持续深化“我为群众办实事”等系列活动，依托“近邻”党建平台，结合开展“服务发展、服务改革、服务民生”创新举措，解决干部职工群众“急难愁盼”现实问题。1. 联专项行动促发展。持续深化“勇担当、促攻坚、建新功”专

项行动，努力推动经济高质量发展同单位业务工作深度融合。2023年以来，我中心通过积极响应、及早谋划、提前部署、主动对接，顺利完成“事业+产业”两项亮点工作；成功完成招商引资任务，引进500万元以上企业1家；向上争取到专项资金80万元；招徕旅游营销团队335人，超额完成全民旅游营销任务；招徕省市各级疗休养、党日活动7场。2023年4月，我中心被省机关事务管理局、省机关事务工作协会授予全省机关事务信息宣传工作优秀单位。

2. 联职工之家促运营。紧紧围绕“创建三明市营养健康食堂”开展食堂日常工作，致力于菜品搭配多样化、食材来源规范化和文明就餐常态化，着力将“营养”“健康”打造成县直机关食堂的亮点。2023年11月，食堂顺利通过泰宁县营养健康食堂评定小组成员迎检。运营至今，已为全县干部职工开办食堂就餐主卡2200余张，平均每天有650-800人次前往食堂就餐，营业额稳定在6000-8000元。针对食堂就餐高峰期，餐厅就餐拥挤现状，我中心拟计划对农信社无偿提供的二楼部分场所进行修缮，以便提供更好的就餐环境。

3. 联青云小区促治理。压实创城责任分工，活用“近邻”党建“五三三”工作机制（“五”即五长责任制、“三”即群众点单、部门办单、社会接单、“三”即考核促动机制、单位联动机制、表彰驱动机制），建立健全青云小区楼栋网格员，组织单位全体志愿者每月至少开展1次爱国卫生运动进社区志愿活

动，积极弘扬中华民族优秀传统文化，树立节日文明新风，打造和谐宜居小区，推动“近邻”党建工作落地落实。2023年以来，青云小区接受各级部门实地调研、参观学习和创城迎检10余次，成为我县创城老旧小区改造样板小区。4. 联村党支部促振兴。深入开展以“兴一个产业、领一亩田地、靓一座庭院、办一件实事、树一个品牌”等“五个一”为主要内容的城乡党组织联建共创活动，2023年，争取到挂钩村梅口乡大洋村机耕道路扩宽项目资金80万元、单位拨付挂钩村帮扶资金2万元等，推动在文旅康养、乡村建设、乡村治理等领域发挥作用。持续深化“我在乡间有亩田”活动，将主题党日活动开到基层一线、开到田间地头，2023年支部认领荒地开荒种植水稻1亩，前往挂钩村开展综治平安入户宣传2次，人居环境整治活动4次。2023年，大洋村获得“福建省卫生村”“三明市六无村”和“三明市五四红旗团支部”等多项荣誉称号

(三) 争先创优建新功，全力深化机关事务工作见行见效。

1. 坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率，以严谨细致的工作态度，无私无悔的奉献精神，精细化做好我县机关事务各项工作。1. 办公用房管理更加合理。为进一步优化我县办公用房资源配置，提高办公资源综合利用率，经实地考察，制定了《党政机关事业单位部分办

公用房整合方案》。目前，已完成前三阶段办公用房调整工作。其中，县住建局和县自然资源局办公用房调整到行政服务中心大楼，基层服务能力和审批服务效能得到提升；县文旅局和县旅委会实现集中办公，泰宁县文旅大楼启用，涉旅部门统筹合作能力得到提升；县工信局、县工业园区和招商中心办公用房实现集中办公，着力打造泰宁县招商大楼，推进招商引资一条龙集中办公。

2. 公务用车出行更加安全。2023年，协调公车平台调度室迁至新汽车站，新购置公务用车4辆，处置老旧公务用车4辆，全年平台公车安全出行6660趟，累计运行61.2万公里，为全县党政机关高效出行提供强有力的保障。2023年2月，下发《关于开展2022年度公务用车统计报告工作的通知》，建立健全联络员工作制度，确保真实掌握全县公务用车整体情况，并录入上传至“国管局公务用车统计报告数据报送系统”。为真实了解我县基层公务出行整体情况，扎实推进公务用车规范运行，针对用车单位反映约车难等问题，8月23日，召开了泰宁县党政机关基层公务出行调研座谈会，收集到意见建议7条。

3. 公共机构节能更加高效。2023年，我中心充分发挥国家级节约型公共机构示范单位的示范作用，联合县纪委、县法院等近20家单位在市民广场举行泰宁县2023年全国节能宣传周暨全国低碳日宣传活动，现场参与活动干部群众1000多人，发放节能宣传品2000余份。持续推进全县公共机构节约型机

关、节约型公共机构示范单位、节水型单位等各层次示范创建活动，10月18日，组织各公共机构开展节水型机关创建培训新时代文明实践讲堂。截止目前，累计已有53家公共机构成功创建节约型机关，27家公共机构成功创建节水型单位。积极开展反食品浪费宣传在机关食堂营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围，全年开展反食品浪费培训和知识讲座3场。

4. 机关事务保障更加完善。重视保安和保洁人员队伍建设，落实每月之星考核和每周安全工作例会制度，严抓日常安全管理，积极配合县公安局、县信访局做好上访人员接访工作，全年共接待并妥善处置各类上访180余起。着力提升会务服务水平，较好做完成了县委县政府的重要会议、重大活动和各单位的会议保障工作。全年顺利保障县“两会”、县委全会、纪委全会等全县各类大小会议226余场。严守电梯操作安全规范，实现2023年度电梯零安全事故的责任目标。积极落实政务大楼和周转房修缮工作，2023年9月，启动《县政务大楼消防安全重大风险隐患整改项目》招标程序，12月，顺利完成消防隐患整改验收工作。

5. 财务集约管理更加规范。2023年，单位会计核算开始使用福建省预算一体化新系统，为尽快熟悉系统流程，梳理会计处理程序，5月底，组织分管领导带领财务股同志赴永安、明溪交流学习。积极贯彻落实党政机关过紧日子和厉行节约反对浪费要求，从严从紧控制机关运行成本，认真做好“四办”和本单位财务工

作，对接财政部门按时做好 2023 年预算公开工作、2022 年部门决算报表编制及公开等工作；做好单位店租、会议场租收缴、上缴国库工作，做好水电费收缴工作，按时做好资产月报、债务申报等月报表报送工作及日常日常发票审核、账务处理等财务工作。

(四)四、正风肃纪树新风，严格落实全面从严治党聚力聚效。

1. 严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，着力打造清正廉洁的机关保障服务干部队伍。一是持续深化警示教育。积极开展反面典型警示教育，充分发挥“以案示警”作用，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。2023 年以来，开展党风廉政建设专题会议、节前警示教育、酒驾醉驾警示教育、电信防诈骗警示教育、廉洁文化警示教育等 11 场。二是开展“1+X”督查。坚决贯彻民主集中制，突出加强对公务用车、公务接待、办公用房的监督和管理，切实形成用制度管权、管人、管事的长效机制。2023 年 12 月，联合县纪委监委下发了《关于开展党政机关事业单位办公用房公务用车和公务接待使用情况督查的通知》，并抽调专门工作人员协同县纪委监委对各乡（镇）、县直各单位办公用房配备情况、公务用车使用情况和公务接待情况进行督查并下发整改通知单 9 张。三是落实意识形态主阵地。充分认识当下国际国内意识形态领域斗争的长期性、复杂

性，积极唱响意识形态工作主旋律、坚守主阵地、凝聚正能量、发出好声音，加强县政务大楼南北楼 LED 显示屏等意识形态阵地的管理。2023 年 3 月和 12 月，2 次召开意识形态工作会议，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。

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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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	573.89	一、一般公共服务支出	531.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	92.53	八、社会保障和就业支出	55.32
		九、卫生健康支出	5.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	50.00
		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	19.46
		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	666.43	本年支出合计	661.90
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	192.71	年末结转和结余	197.24
总计	859.14	总计	859.14

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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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		666.43	573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53
201	一般公共服务支出	535.72	443.19	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.00	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53
2010303	机关服务	535.00	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	12.60	12.60	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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	661.90	498.91	162.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.19	418.20	112.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.47	417.48	112.99	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	530.47	417.48	112.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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	573.89	一、一般公共服务支出	452.61	452.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	55.32	55.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.93	5.93	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	0.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	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	19.46	19.46	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	573.89	本年支出合计	583.31	583.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	154.59	年末财政拨款结转和结余	145.18	145.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	154.59					
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	728.49	总计	728.49	728.49	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。

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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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		583.31	420.33	162.99
201	一般公共服务支出	452.61	339.62	112.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.89	338.90	112.99
2010303	机关服务	451.89	338.90	112.99
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
20808	抚恤	34.19	34.19	0.00
2080801	死亡抚恤	34.19	34.19	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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	233.91	302	商品和服务支出	118.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.35	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	2.26
30106	伙食补助费	0.00	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	1.62	31003	专用设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	28.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.46	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	52.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.60	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	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	34.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.87	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	3.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.18	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	15.74	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		299.51	公用经费合计					120.82

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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.33

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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：泰宁县机关事务保障中心（汇总）

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 859.14 万元，支出总计 859.14 万元，与上年决算数相比，各减少 245.48 万元，下降 22.22%，主要是一是减少县直机关食堂改造项目支出。二是 2023 年调出 3 人，相关经费减少。。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 666.43 万元，比上年决算数减少 255.36 万元，下降 27.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 573.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 92.53 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 661.90 万元，比上年决算数减少 250.01 万元，下降 27.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 498.91 万元。其中，人员支出 299.51 万元，公用支出 199.40 万元。

2. 项目支出 162.99 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 728.49 万元，支出总计 728.49 万元，与上年决算数相比，各减少 337.31 万元，下降 31.65%，主要是：一是减少县直机关食堂改造项目支出。二是 2023 年调出 3 人，相关经费减少。。

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 583.31 万元，比上年决算数减少 327.89 万元，下降 35.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务支出 451.89 万元，较上年决算数减少 334.10 万元，下降 42.51%。主要原因是一是减少县直机关食堂改造项目支出。二是 2023 年调出 3 人，相关经费减少。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 50.00%。主要原因是原驻村人

员调出 1 人。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.60 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 22.21%。主要原因是人员工资调整，缴费基数调整等。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 8.53 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 65.63%。主要原因是人员工资调整，缴费基数调整等。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 34.19 万元，较上年决算数增加 34.19 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年退休人员逝世 2 人。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 5.93 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 20.53%。主要原因是人员工资调整，缴费基数调整等。

(七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 50.00 万元，较上年决算数减少 16.41 万元，下降 24.71%。主要原因是 2023 其他商业服务业活动减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 19.46 万元，较上年决算数增加 19.46 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增科目。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.98 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无其他社会保障和就业支出。

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 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 420.33 万元，其中：

（一）人员经费 299.51 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 120.82 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 0.33 万元，完成全年预算的 0.32%；较上年减少 27.14 万元，下降 98.80%。主要原因是相比上年，2023 年无一般公共预算拨款安排的公务用车购置支出。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 2023 年无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）活动支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 27.31 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 27.31 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无一般公共预算拨款安排的公务用

车购置支出。

公务用车运行费支出 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。主要是公车改革后，本单位没有保留公务用车车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.33 万元，完成全年预算的 17.74%；较上年增加 0.18 万元，增长 120.00%。主要是增加节水型机关业务培训、人员工作调动谈话等接待。累计接待 4 批次、27 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 3 个项目实施单位自评，分别是公务用车平台经费、县直机关食堂经费、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 207.88 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 3 个项目实施部门评价，分别是公务用车平台经费、县直机关食堂经费、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 207.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 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 120.82 万元，比上年减少 161.14 万元下降 57.15%。主要原因是：落实过紧日子等有关规定，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额139.98万元，其中：政府采购货物支出126.73万元、政府采购工程支出5.78万元、政府采购服务支出7.47万元。授予中小企业合同金额139.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.98万元，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90.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.34%。

（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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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		公务用车平台经费						
主管部门		泰宁县机关事务保障中心		实施单位		泰宁县机关事务保障中心		
项目概况		公务用车平台经费,主要用于公车平台管理费、司勤人员工资、车辆保险费等。						
主要成效		2023 年公务用车平台司勤人员 20 人,车辆总运营里程数 61.2 万公里,有效保障公车平台正常运行。						
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	150.00	150.00	112.99	10	75.33	5	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	112.99	—	75.33		
	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				
	保障公务用车平台车辆正常运行,司勤人员稳定,维护平台正常运行。			全部完成				
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	公务用车平台经费	≤150 万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	司勤人员数	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公车保有量	≥35 辆	44	10	10	
		质量指标	车辆总运营里程数	≥30 万公里	61.2	20	20	
		时效指标	平台经费拨入时间	12 月 31 日前日	12 月 31 日	10		
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
			1. 公车平台现有车辆老旧,车辆较差,部分车辆已超使用年限;2. 维修成本逐年增加。			1. 加快旧车换新率;2 对超使用年限、存在安全隐患的车辆及时进行处理。		
			截止日前,公车保有量共 44 辆,司勤人员 20 人,公车驾驶员人员不足。			1. 积极向财政申请资金补助以,补充公车驾驶员队伍;2. 成立司勤人员应急小分队,以便人员不足时机动使用。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		县直机关食堂经费						
主管部门		泰宁县机关事务保障中心		实施单位		泰宁县机关事务保障中心		
项目概况		县直机关食堂经费, 主要用于食堂人员工资、水电费等支出, 维护食堂正常运转。						
主要成效		截止 2023 年, 办理全县干部职工就餐卡 2400 张, 单位就餐 105 家, 就业人数 20 人, 有效保障县直机关食堂正常运行。						
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	144.00	144.00	68.00	10	47.22	0	
	其中: 当年财政拨款	144.00	144.00	68.00	—	47.22		
	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				
	主要用于县直机关食堂人员工资、水电费等支出, 维护食堂正常运行。			全部完成				
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	机关食堂工作经费	≤144 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂就业人数	≥15 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	服务就餐单位数	≥90 家	105	10	10	
		质量指标	干部就餐办卡数	≥1500 张	2400	20	20	
	时效指标	机关食堂工作经费拨入时间	12 月 31 日前日 j	12 月 31 日	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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	食堂员工反映工作量大, 导致员工稳定性不强, 食堂职工流动性大。			进行多方面了解有关行业薪酬情况, 进一步完善职工薪酬体系, 提高职工工资待遇水平, 建立公平的用人制度			
	其他问题	有部分干部反映机关食堂菜品不够丰富, 希望能增加一些菜品, 口味更丰富一些。			增强培训、交流等方式提高厨师专业技术水平, 严格把控售票源头关卡, 不断创新丰富菜品			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		泰宁县机关事务保障中心		实施单位		泰宁县机关事务保障中心		
项目概况		专项业务费，主要用于政务大楼、周转房维修维护支出、内庭绿化支出、保洁用品用具支出等。						
主要成效		服务大楼单位 27 家，政务大楼、周转房维修维护 314 次，有效保障了政务大楼、周转房正常运行。						
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	29.00	29.00	26.89	10	92.72	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	26.89	—	92.72		
	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				
	用于维护政务在楼、周转房及单位正常运行			全部完成				
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	专项业务费拨款数	≤29 万元	26.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯维护保养次数	≥20 次	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	服务大楼单位数	≥20 家	27	10	10	
		质量指标	政务大楼维修次数	≥100 次	314	20	20	
时效指标		专项业务费下拨时间	12 月 31 日前日	12 月 31 日	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			
	其他问题	随着政务大楼使用时间日益增加，大楼维修维护点日益增加，维护成本提高。			设有专人负责维护维修工作，加强大楼维护巡逻，以保证大楼办公正常运行。			
	其他问题	政务大楼中庭绿植长期缺少阳光，苗木长势有所减弱，树木老化较严重。			安排专人负责大楼绿化工作，发现枯萎绿植及时更换更为宜活、喜阴绿植。			

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

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务费，主要用于政务大楼、周转房维修维护支出、内庭绿化支出、保洁用品用具支出等。

(二) 主要成效

服务大楼单位 27 家，政务大楼、周转房维修维护 314 次，有效保障了政务大楼、周转房正常运行。

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) 专项业务费拨款数(万元)，目标值 29，完成值 26.89，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) 服务大楼单位数(家)，目标值 20，完成值 27，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 政务大楼维修次数(次)，目标值 100，完成值 314，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 专项业务费下拨时间(日)，目标值 12 月 31 日前，完成值 12 月 31 日，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 电梯维护保养次数(次)，目标值 20，完成值 24，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），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. 随着政务大楼使用时间日益增加，大楼维修维护点

日益增加，维护成本提高。

2. 政务大楼中庭绿植长期缺少阳光，苗木长势有所减弱，树体老化较严重。

(二) 改进措施

1. 设有专人负责维护维修工作，加强大楼维护巡逻，以保证大楼办公正常运行。

2. 安排专人负责大楼绿化工作，发现枯萎绿植及时更换更为宜活、喜阴绿植。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县直机关食堂经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县直机关食堂经费,主要用于食堂人员工资、水电费等支出,维护食堂正常运转。

(二) 主要成效

截止 2023 年,办理全县干部职工就餐卡 2400 张,单位就餐 105 家,就业人数 20 人,有效保障县直机关食堂正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 机关食堂工作经费(万元),目标值 144,完成值 0,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) 服务就餐单位数(家),目标值 90,完成值 105,分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 干部就餐办卡数(张)，目标值 1500，完成值 2400，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 机关食堂工作经费拨入时间(日 j)，目标值 12 月 31 日前，完成值 12 月 31 日，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 食堂就业人数(人)，目标值 15，完成值 20，分值 30，得分 30。

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 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. 食堂员工反映工作量大，导致员工稳定性不强，食

堂职工流动性大。

2. 有部分干部反映机关食堂菜品不够丰富，希望能增加一些菜品，口味更丰富一些。

(二) 改进措施

1. 进行多方面了解有关行业薪酬情况，进一步完善职工薪酬体系，提高职工工资待遇水平，建立公平的用人制度

2. 增强培训、交流等方式提高厨师专业技术水平，严格把控售票源头关卡，不断创新丰富菜品

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公务用车平台经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公务用车平台经费,主要用于公车平台管理费、司勤人员工资、车辆保险费等。

(二) 主要成效

2023 年公务用车平台司勤人员 20 人, 车辆总运营里程数 61.2 万公里, 有效保障公车平台正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 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) 公务用车平台经费(万元), 目标值 150, 完成值 0, 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) 公车保有量(辆), 目标值 35, 完成值 44, 分值 10, 得分

10。

2、质量指标

1) 车辆总运营里程数(万公里)，目标值 30，完成值 61.2，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 平台经费拨入时间(日)，目标值 12 月 31 日前，完成值 12 月 31 日，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 司勤人员数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

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 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. 公车平台现有车辆老旧，车辆较差，部分车辆已

超使用年限；2. 维修成本逐年增加。

2. 截止日前，公车保有量共 44 辆，司勤人员 20 人，
公车驾驶员人员不足。

(二) 改进措施

1. 1. 加快旧车换新率；2 对超使用年限、存在安全隐患的车辆及时进行处理。

2. 1. 积极向财政申请资金补助以，补充公车驾驶员队伍；2. 成立司勤人员应急小分队，以便人员不足时机动使用。