

化隆回族自治县机关事务服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担县直机关后勤服务保障工作。

(二) 承担县直机关服务对象集中办公区和居住区有关服务保障及绿化等工作。

(三) 制定并监督实施公务用车管理制度。

(四) 承担公务用车平台车辆和人员管理服务工作。

(五) 承担全县大型会议、重要活动的接待和后勤服务保障工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县机关事务服务中心。

内设机构2个，具体为：行政办公室、财务室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	1,020.10	一、一般公共服务支出	32	1,127.08
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	110.00	八、社会保障和就业支出	39	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.91
	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	1,130.10	本年支出合计	58	1,192.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.37	年末结转与结余	60	76.62
	30			61	
收入总计	31	1,269.47	支出总计	62	1,269.47

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,130.10	1,020.10					110.00
201	一般公共服务支出	1,064.32	954.32					110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.32	954.32					
2010350	事业运行	193.95	193.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.37	760.37					
20199	其他一般公共服务支出	110.00						110.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00						110.00
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18					
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	15.68	15.68					
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	17.91	17.91					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,192.85	259.73	933.13			
201	一般公共服务支出	1,127.08	193.95	933.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.70	193.95	803.75			
2010350	事业运行	193.95	193.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	803.75		803.75			
20199	其他一般公共服务支出	129.37		129.37			
2019999	其他一般公共服务支出	129.37		129.37			
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18				
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	15.68	15.68				
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
221	住房保障支出	17.91	17.91				
22102	住房改革支出	17.91	17.91				
2210201	住房公积金	17.91	17.91				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,020.10	一、一般公共服务支出	33	997.70	997.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.91	17.91		
	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				
本年收入合计	27	1,020.10	本年支出合计	59	1,063.48	1,063.48		
年初财政拨款结转和结余	28	43.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,063.48	总计	64	1,063.48	1,063.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,063.48	259.73	803.75
201	一般公共服务支出	997.70	193.95	803.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.70	193.95	803.75
2010301	行政运行			
2010350	事业运行	193.95	193.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	803.75		803.75
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	15.68	15.68	
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.48	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.98	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	252.48					公用经费合计	7.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
45.00		40.37	35.37	5.00	4.63	45.00		40.37	35.37	5.00	4.63

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	486

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,269.47万元，比上年收入、支出总计各增加347.20万元，增长37.65%，主要原因是机关事务运行经费增加，单位本年有调入事业人员2名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,130.10万元，其中：财政拨款收入1,020.10万元，占90.27%；其他收入110万元，占9.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,192.85万元，其中：基本支出259.73万元，占21.77%；项目支出933.13万元，占78.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,063.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加384.42万元，增长56.61%，主要原因是机关事务运行经费增加，单位本年有调入事业人员2名。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,063.48万元，占本年支出合计的89.15%，比上年增加385.37万元，增长56.83%，主要原因是人员经费支出和机关运行经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）997.70万元，占93.81%；社会保障和就业支出（类）32.18万元，占3.03%；卫生健康支出（类）15.68万元，占1.47%；住房保障支出（类）17.91万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为791.36万元，支出决算为1,063.48万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，年底追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.76万元，支出决算为193.95万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员和人员经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为590万元，支出决算为803.75万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是年底经费不足，县级财政追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的130.61%。决算数大于预算数的主要原因是人

员和人员经费增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.26万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员和人员经费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.82万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.39万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的185.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员和人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.08万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的185.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员和人员经费增加。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.01万元,支出决算为17.91万元,完成年初预算的127.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员和人员经费增加。

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259.73万元,其中:人员经费252.48万元,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、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；公用经费7.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算40.37万元，支出决算为40.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.37万元，占89.71%；公务接待费支出决算4.63万元，占10.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县机关事务服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.37万元。其中：公务用车购置支出35.37万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出4.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待486人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加37.20万元，增长476.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加33.37万元，增长476.71%，主要原因是我单位承担全县公务用车采购相关事宜，2023年县政府会议纪要确定全县5家单位购置公务用车，购置公车经费90万纳入我单位年初预算，故决算数较上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加3.83万元，增长478.75%，主要原因是我单位承担全县大型公务接待活动，2023年公务接待次数增加，故决算数较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金590万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县机关事务服务中心组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金590万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县机关事务服务中心在2023年度部门决算中反映机关事务运行经费、新区办公大楼运转经费、办公用房确权登记委托费、公共机构节能管理工作经费、公务用车购置经费、公务用车平台运行费、接待中心AB区维修项目二类费用、接待中心室内功能布局优化项目质保金及二类费用8个项目绩效自评结果。

1. 机关事务运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为390.63万元，实际支出605.63万元，完成年度预算的155.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为开展机关服务中心各项职能提供足够的资金支持，在公务接待方面取得了显著成效，经费预算在全年时间段按月票据出账，合理利用资金，确保各项工作顺利开展，同时，解决了全县职工就餐问题，提高了化隆县政府接待水平。存在的主要问题：年初预算和全年实际支出存在偏差，主要由于后期不可预见性的工作较多，给项目预算数带来不确定性，产生预算追加现象。下一步改进措施：预算要有预见性，早估计早准备早安排，严格按照财政部门的要求编制部门预算，提高部门预算编制质量，同时，要建立健全内部控制制度，严格控制支出，提

高资金使用效益。

2. 新区办公大楼运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了综合办公大楼的环境卫生整洁，安保措施到位，同时为全县干部职工提供了良好的办公环境，提升政府形象。存在的主要问题：个别绩效目标管理和调整有待完善，下一步改进措施：严格按照绩效目标设置的要求，进一步改进做好项目绩效目标设置、管理和监控，对于项目出现的调整，及时调整绩效目标。

3. 公共机构节能管理工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展节能宣传活动，促进各单位节能降耗，提高能源利用效率，同时提高全县干部职工节能环保意识，开展节约型机关创建活动，推动了全县节能降耗，发展低碳经济。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

4. 公务用车购置经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为90万元，实际支出35.37万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：公车购置严格按照政府会议纪要，采购各单位公务用车，淘汰老旧公车，节约维修成本，保障了机关工作正常运转。存在的主要问题：由于后期政策调整，我单位“全县公务用车购置”的数量指标绩效目标存

在偏差，导致年底未完成预算指标，上缴财政资金54.63万元，针对上述因客观因素产生的绩效变化，未及时调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。下一步改进措施：密切关注任务目标开展情况，严格按照绩效目标管理要求，因客观因素未完成绩效目标，及时调整年初绩效目标，确保绩效目标顺利完成。

5. 公务用车平台运行费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车信息平台系统的上线，进一步完善了全县公务用车管理，避免了公车无任务出行，公车私用现象，确保日常党政机关用车，保障各项工作顺利开展。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

6. 办公用房确权登记委托费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公用房确权登记工作基本完善各单位办公用房的登记，进一步加强全县办公用房的管理。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

7. 接待中心AB区维修项目二类费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为6.8万元，实际支出6.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔费用主要为项目质保金，接待中心AB区维修项目质保金在项目验收合格之后，按期支付了相关质保金，确保了资金的合理有效支出。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

8. 接待中心室内功能布局优化项目质保金及二类费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排使用情况：该项目全年预算数为23.56万元，实际支出23.56万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：接待中心室内功能布局优化项目质保金及二类费用在项目验收合格之后，按期支付了相关质保金，确保了资金的合理有效支出。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县机关事务服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。