

2023年度始兴县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：始兴县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县机关事务管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：始兴县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

始兴县机关事务管理局的主要职责：

（一）根据县委、县政府有关政策，结合实际，研究制订有关始兴县机关事务管理工作的具体制度并组织实施。

（二）负责县机关后勤管理工作的业务指导。

（三）负责县委、县人大、县政府、县政协和县纪委监委机关的办公用房以及宿舍区的房屋的水电、绿化、环境卫生、安全保卫等行政事务管理工作。

（四）参与管理县政府大院的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序维护等工作。

（五）负责做好上级领导和兄弟县（市区）来访客人的接待工作。

（六）负责做好县大型会议活动及上级领导和外来客商的后勤保障工作；协助有关部门做好招商引资活动的接待工作；做好对外宣传始兴的工作。

二、部门机构设置

本部门内设3个股室，分别是行政股、内务管理股、车辆管理股。下设一个事业单位：始兴县接待中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（非独立核算单位），下属单位分别是：始兴县接待中心。

第二部分：始兴县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,428.26	一、一般公共服务支出	31	982.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.52
	9		九、卫生健康支出	39	368.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,428.26	本年支出合计	57	1,428.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,428.26	总计	60	1,428.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：始兴县机关事务管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,428.26	1,428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.61	982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.61	982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.04	654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	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	23.82	23.82	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	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。

支出决算表

部门：始兴县机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,428.26	421.71	1,006.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.61	328.57	654.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.61	328.57	654.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.04	0.00	654.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.13	15.62	352.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	352.52	0.00	352.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.52	0.00	352.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县机关事务管理局

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	1,428.26	一、一般公共服务支出	33	982.61	982.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.52	77.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	368.13	368.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,428.26	本年支出合计	59	1,428.26	1,428.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,428.26	总计	64	1,428.26	1,428.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,428.26	421.71	1,006.55
201	一般公共服务支出	982.61	328.57	654.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.61	328.57	654.04
2010301	行政运行	328.57	328.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.04	0.00	654.04
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	368.13	15.62	352.52
21004	公共卫生	352.52	0.00	352.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.52	0.00	352.52
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县机关事务管理局

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
301	工资福利支出	310.87	302	商品和服务支出	60.26
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	39.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	8.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	361.44		公用经费合计	60.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县机关事务管理局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.00	0.00	35.00	0.00	35.00	78.00	113.00	0.00	35.00	0.00	35.00	78.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：始兴县机关事务管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县机关事务管理局2023年度总收入1,428.26万元，其中本年收入1,428.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,428.26万元，比上年决算数增加24.07万元，增长1.7%。主要变动情况：一是在职人员比上年决算数减少1人，二是基本支出拨款收入比上年决算数减少54.06万元，三是项目经费拨款收入比上年决算数增加78.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县机关事务管理局2023年度总支出1,428.26万元，其中本年支出1,428.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出421.71万元，比上年决算数减少54.06万元，下降11.4%。主要变动情况：在职人员比上年决算数减少1人，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出1,006.55万元，比上年决算数增加78.13万元，增长8.4%。主要变动情况：根据日常业务工作需要，增加项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

始兴县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,428.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,428.26万元，比上年决算数增加24.07万元，增长1.7%；主要变动情况：一是在职人员比上年决算数减少1人，二是基本支出拨款收入比上年决算数减少54.06万元，三是项目经费拨款收入比上年决算数增加78.13万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,428.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,428.26万元，比年初预算数增加300.91万元，增长26.7%；主要变动情况：一是基本支出拨款支出比年初预算数减少8.84万元，二是项目经费拨款支出比年初预算数增加309.75万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

始兴县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为113万元，完成全年预算113万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为35万元，完成预算35万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.03%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35万元，完成预算35万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.03%；公务接待费支出决算为78万元，完成预算78万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降1.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待开支，全年实际支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35万元，占31%；公务接待费支出78万元，占69%。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出国（境）团组0个、累计0人次。本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出35万元，公务用车保有量为6辆，主要用于出差、乡村振兴、参加会议、招商考察等公务活动。

3. 公务接待费支出78万元，主要用于接待上级有关部门的检查、视察，兄弟县市来我县参观交流学习、客商来我县投资考察等公务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待461次，接待人数共5,438人。主要包括上级有关部门到我县检查、视察、兄弟县市来我县参观交流学习、客商来我县投资考察等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出60.26万元，比上年决算数减少1.38万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：在职人员比上年减少一人，财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占授予中小企业合

同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是政府中巴3台、公务接待用车1台、其他运输车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金696.81万元，占一般公共预算项目支出总额的69.23%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“机关后勤服务经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出696.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出合理，没有超范围使用，符合年初预算绩效管理要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1428.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，始兴县机关事务管理局预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算

管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。预算安排的基本支出保障了机关的正常工作运转，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额控制在预算内。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及机关后勤服务经费项目绩效自评。我单位在部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位2023年度绩效评价得分为97.5分，自我评价：优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1428.26万元，执行数1428.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、经济性分析。主要包括预算控制情况和预算节约情况。

（1）预算控制情况：2023年县机关事务管理局整体支出按照县财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，按采购预算金额支出政府采购项目。

（2）预算支出节约情况：县机关事务管理局2023年初结转和结余为0元，2023整体部门收入1428.26万元，实际部门年度财政资金支出共计1428.26元，本年无结转结余。

2、效率性分析。主要包括实施进度和完成质量。

（1）实施进度：2023年县机关事务管理局各项日常工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出

预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

（2）完成质量：2023年，县机关事务管理局在县委、县政府的坚强领导下，做好对内对外接待工作。2023年高质量完成了全国无线电测向锦标赛、农民丰收节、围楼文化节等大型服务活动的保障接待工作。2023年共接待县外和省内外考察团461批次约5438人，为公务接待、调研检查、参观考察等活动提供公务用车百余车次，为优化投资服务环境做出了服务表率；积极配合县委办、县政府办等部门，做好县党代会、人代会、政协会议等全县性大型会议的会场布置、用车用餐安排等后勤服务保障工作；结合工作实际情况，进一步规范综合楼食堂的管理，明确职责，确保餐饮安全卫生，让用餐人员放心、满意；加强公共机构节能管理工作，加强宣传培训、强化措施，确保全面完成市级下达的公共机构节能工作目标；在费用性支出中，依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，保证了项目资金使用的合规、有效。

3、效益性分析。主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

我局围绕全县的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作。逐步提高管理水平，确保服务质量，加大改革力度，做好机关后勤各项工作，改善机关工作及生活条件。根据党和国家有关方针、

政策，结合县级机关的具体情况，会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，做好县级机关行政后勤管理工作。促进县委、县政府各项决策部署的落实，为我县的发展建设做出积极贡献。

发现的问题及原因主要是：（一）预算执行有偏差。由于我局工作调整性较大，项目支出存在临时安排变动，在预算执行中造成个别预算项目调整现象。（二）固定资产管理不够规范。我局固定资产存放地点分散，给管理带来不便，实物清点困难，资产管理有待加强。下一步改进措施主要是：1、加强预算管理，保证预算编制的准确、真实性。2、加强固定资产管理，保证资产的完整性。

机关后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.21万元，执行数为155.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成县委、县政府交办的各项接待和会议后勤服务保障工作，规范全县公务用车和办公用房管理工作。该项目资金没有发现问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。