

白河县政府机关后勤服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。
- 2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。
- 3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。
- 4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。
- 5、承担县政府领导同志有关生活服务工作。
- 6、完成县政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

- 1、办公用房服务股。

- 2、后勤保障股。
- 3、县政府机关公务用车服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。





第二部分 2023 年度部门决算情况说明

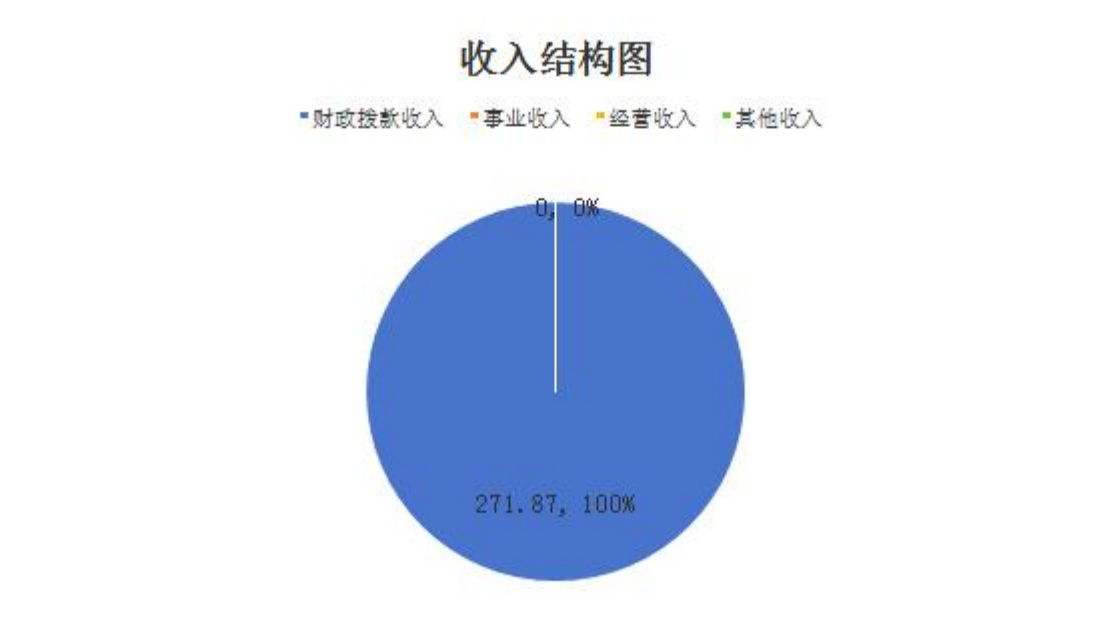
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 272.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.02 万元，降低 16%。主要原因是事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；外聘司勤人员工资及补助项目、公务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成。



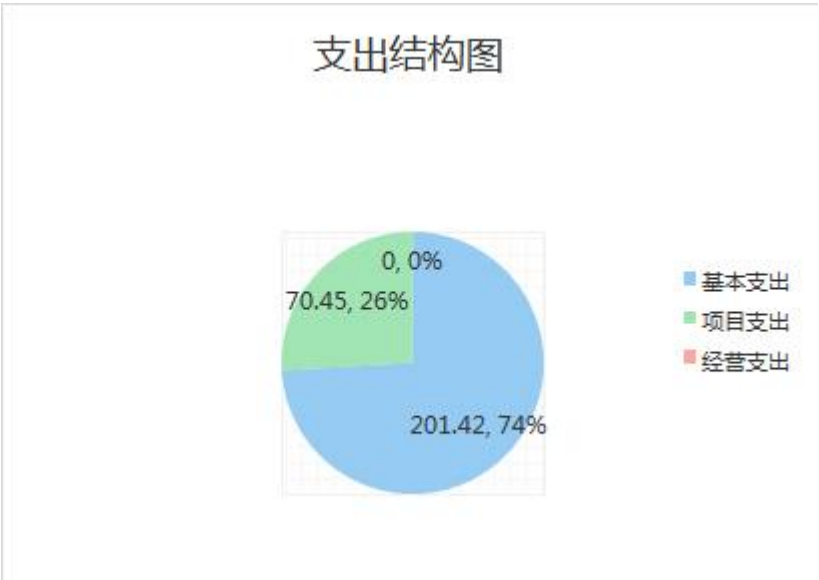
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 271.87 万元，其中：财政拨款收入 271.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



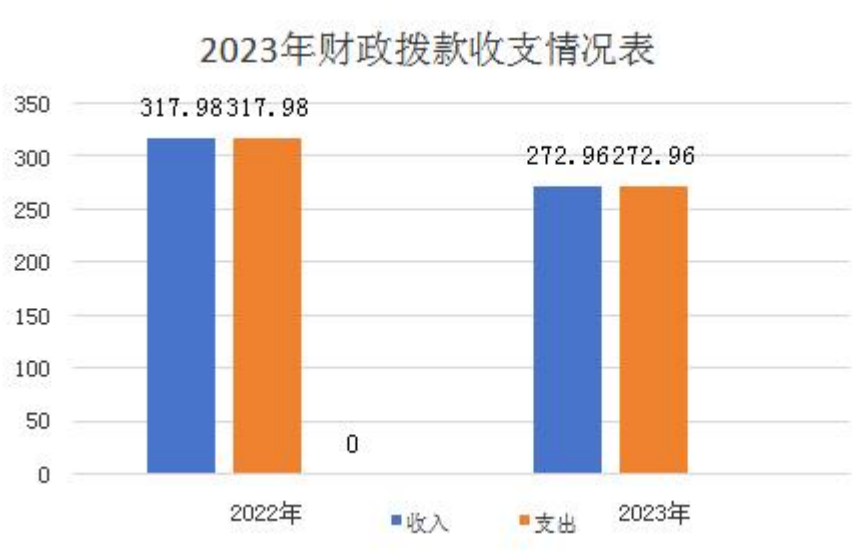
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 271.87 万元，其中：基本支出 201.42 万元，占 74%；项目支出 70.45 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 272.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.02 万元，降低 16%。主要原因是事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；外聘司勤人员工资及补助项目、公务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 329.05 万元，支出决算 271.87 万元，完成年初预算的 83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.02 万元，降低 16%，主要原因是事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；外聘司勤人员工资及补助项目、公务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 218.81 万元，支出决算 175.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；公务用车维修费

减少，导致公务用车运行维护费未使用完毕。

2. 一般公共服务支出（类）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 131.48 万元，支出决算 70.45 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于年初预算数的主要原因是外聘司勤人员工资及补助项目、公务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成。

3. 社会保障和就业支出（类）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 8.95 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员减少 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出未使用完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）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 11.75 万元，支出决算 11.74 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.59 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员减少 4 人，导致事业单位医疗未使用完毕。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.02 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员减少 4 人，导致住房公积金未使用完毕。

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 201.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 132.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 150.00 万元，支出决算 124.58 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，有效降低了本部门“三公”经费支出。决算数较上年减少 56.46 万元，主要原因是公务用车购置项目减少，上年度公务用车老化，导致公务用车维修费较高，本年度严格公车管理，公务用车维修费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 150.00 万元，支出决算 124.58 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 25.42 万元，主要原因是单位严格按照公车管理制度，实行公务派车、定点维修保养申报制度，所有车辆的 ETC、油卡充值实行统一管理，有效减少了公车运行维护费用。主要用于公务用车加油费用、ETC 费用、维修保养费用、清洗费用、保险费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 20 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 7 辆，执法执勤用车 13 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了单位正常运转，后勤保障等工作顺利完成。

本单位在单位决算中反映外聘司勤人员工资及补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 61.20 万元，占单位预算项目支出总额的 72%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

组织对外聘司勤人员工资及补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 61.20 万元，从评价情况来看：通过按时发放 12 名外聘司勤人员工资及补助，保障了司勤人员合法权益，保障了公车平台安全有序运转。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 76，全年预算数 329.05 万元，执行数 271.87 万元，完成预算的 83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位从严控制各项费用支出，较好的执行了 2023 年度单位预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成，绩效目标设立的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：年初设立绩效目标要加强论证，充分保证绩效目标设立的合理性，年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位：白河县政府机关后勤服务中心 自评得分：76

一、简要概述部门职能与职责			1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。5、承担县政府领导同志有关生活服务工作。6、完成县政府办公室交办的其他工作。					
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			单位支出271.87万元，其中人员经费69万元，公用经费148.42万元，项目支出54.45万元。					
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			全力以赴防风险、保民生、护稳定、促发展，奋力跑出发展“加速度”。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	64%	0	工作任务已完成。因财政资金紧张，资金未全部下达。
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	2%	1	工作任务已完成。因财政资金紧张，资金未全部下达。
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	半年进度为40%，前三季度进度为50%，全年为64%	1	工作任务已完成。因财政资金紧张，资金未全部下达。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	100%	2	
		财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	

部门管理
(40)

财务管理	会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点1-6均达到要求	2	
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位) 是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户)，正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户)，严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户)，严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	100%	2	

	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织 实施全面预算绩 效管理各项工作	按要求积极组织实施 全面预算绩效管理各 项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府 信息公开有关规定，公开相关预 决算信息。	2	按要求对预决算 数据予以公开	按要求对预决算数据 予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否 完善，是否可以支撑预算管理工 作。	2	基础信息真实、 完整、准确	基础信息真实、完整 、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度 健全性	考察部门(单位) 对履行主要职 责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符 合评价要求	重点工作开展符合评 价要求	3	
项目产出（35分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，用以反映和考核项 目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标： 100%；定量指 标：预算绩效目 标中按不同指标 值分别列示。	基本完成	20	工作任务已完成。 因财政资金紧张，资金 未全部下达。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，用以反映和考 核项目产出质量目标的实现程度 。	9				
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时 间的比较，用以反映和考核项目 产出时效目标的实现程度。	8				
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，用以 反映和考核项目的成本节约程 度。	9				
项目效果（15分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。	4	定性指标：100%	基本完成	10	工作任务已完成。 因财政资金紧张，资金 未全部下达。
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。	4				
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况	4				
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作 效果生的满意程度。	3				

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映外聘司勤人员工资及补助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

外聘司勤人员工资及补助项目绩效自评综述：全年预算数 61.20 万元，执行数 44.70 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放 12 名外聘司勤人员工资及补助，保障了司勤人员合法权益，保障了公车平台安全有序运转，但资金未全部支付完毕。发现的问题及原因：资金未全部支付完毕，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		外聘司勤人员工资及补助项目							
主管部门		白河县人民政府办公室			实施单位		白河县政府机关后勤服务中心		
项目资金			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	61.2	61.2	44.69688	10	73%	7	
		其中：当年财政拨款	61.2	61.2	44.69688	—	73%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：外聘司勤人员工资及补助项目预算金额为61.2万元； 目标2：按时发放12名外聘司勤人员工资及补助； 目标3：保障司勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转。				目标1：外聘司勤人员工资及补助项目支出金额为44.69688万元； 目标2：按时发放12名外聘司勤人员工资及补助； 目标3：保障司勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	外聘司勤人员人数	12人	12人	6	6		
			指标2：						
		质量指标	司勤人员按时出勤率	100%	100%	6	6		
			安全事故率	0%	0%	6	6		
		时效指标	外聘司勤人员工资发放时间	2023年度	2023年度	6	6		
			工资发放及时率	≥95%	70%	6	3	项目已完成，资金未支付完毕	
		成本指标	总成本	61.2万元	44.69688万元	6	4	项目已完成，资金未支付完毕	
			司勤人员五险	6万元	6万元	5	5		
			司勤人员托管费	0.72万元	0.72万元	5	5		
			外聘司勤人员工资金额	49.8672万元	35万元	5	3	项目已完成，资金未支付完毕	
			司勤人员出车补助	4.6128万元	2.97688万元	5	3	项目已完成，资金未支付完毕	
			司勤人员五险单项成本	0.5万元/人	0.5万元/人	5	5		
			司勤人员托管费单项成本	0.06万元/人	0.06万元/人	5	5		
			外聘司勤人员工资金额 单项成本	4.1556万元/人	4.1556万元/人	5	5		
			司勤人员出车补助单项成本	0.3844万元/人	0.3844万元/人	5	5		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
			社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	100%	6	6	
	保障公务出行的正常开展			100%	100%	6	6		
	生态效益指标		指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标		保障司勤人员合法权益	≥1年	1年	6	6		
			指标2：						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥95%	95%	6	6		
			指标2：						
总分						100	91		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

外聘司勤人员工资及补助项目。本单位对外聘司勤人员工资及补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《外聘司勤人员工资及补助项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县政府机关后勤服务中心决算数据反映白河县政府机关后勤服务中心 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7822154。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

金额单位：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	271.87	一、一般公共服务支出	32	245.53
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		八、社会保障和就业支出	39	18.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	4.67
	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	271.87	本年支出合计	58	271.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总计	31	272.96	总计	62	272.96

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（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.87	271.87					
201	一般公共服务支出	245.53	245.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.53	245.53					
2010303	机关服务	175.08	175.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.45	70.45					
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24					
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					

2210201	住房公积金	4.67	4.67					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.87	201.42	70.45			
201	一般公共服务支出	245.53	175.08	70.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.53	175.08	70.45			
2010303	机关服务	175.08	175.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.45		70.45			
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				

2210201	住房公积金	4.67	4.67				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

公开04表

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	271.87	一、一般公共服务支出	33	245.53	245.53		
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	18.24	18.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	4.67	4.67		
	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	271.87	本年支出合计	59	271.87	271.87		
年初结转和结余	28	1.09	年末结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	272.96	总计	64	272.96	272.96		

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

公开05表

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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		271.87	201.42	70.45
201	一般公共服务支出	245.53	175.08	70.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.53	175.08	70.45
2010303	机关服务	175.08	175.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.45		70.45
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.97	302	商品和服务支出	132.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.76	30201	办公费	6.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		69.00	公用经费合计					132.42

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

公开07表
单位：万元

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：白河县政府机关后勤服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	150.00		150.00		150.00			
决算数	124.58		124.58		124.58			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

外聘司勤人员工资及补助项目绩效评价报告

一、项目概况

为保障公车平台安全有序运转，公务出行的正常开展，外聘司勤人员 12 名。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析

外聘司勤人员工资及补助项目预算金额 61.2 万元，实际支出 44.7 万元，执行率 73%。

（二）项目资金管理情况分析

白河县政府机关后勤服务中心项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

外聘司勤人员工资及补助项目绩效评价总体得分：**91分**。外聘司勤人员工资及补助项目支付金额为 44.7 万元；按时发放 12 名外聘司勤人员工资及补助，保障司勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：外聘司勤人员人数（12 人）；实际完成情况：外聘司勤人员人数（12 人）。

质量指标：司勤人员按时出勤率（100%）、安全事故率（0%）；实际完成情况：司勤人员按时出勤率（100%）、安全事故率（0%）。

时效指标：外聘司勤人员工资发放时间（2023 年度）、工资发放及时率（ $\geq 95\%$ ）；实际完成情况：外聘司勤人员工资发放时间（2023 年度）、工资发放及时率（70%）。

成本指标：总成本（61.2 万元）、司勤人员五险（6 万元）、司勤人员托管费（0.72 万元）、外聘司勤人员工资金额（49.8672 万元）、司勤人员出车补助（4.6128 万元）；实际完成情况：总成本（44.69688 万元）、司勤人员五险（6 万元）、司勤人员托管费（0.72 万元）、外聘司勤人员工资金额（35 万元）、司勤人员出车补助（2.97688 万元）。

社会效益指标：保障公车平台安全有序运转（100%）、保障公务出行的正常开展（100%）；实际完成情况：保障公车平台安全有序运转（100%）、保障公务出行的正常开展（100%）。

可持续影响指标：保障司勤人员合法权益（ ≥ 1 年）；实际完成情况：司勤人员合法权益（1 年）。

服务对象满意度指标：司勤人员满意度（ $\geq 95\%$ ）；实

际完成情况：司勤人员满意度（95%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：项目已完成，资金未支付完毕；下一步改进措施：尽早谋划资金支付，确保资金按照使用进度完成支付。

四、其他需说明的事项

无。