

2023 年贵阳市花溪区机关事务管理
局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区机关事务管理局概况

一、部门职责

(一) 负责机关办公的安全保卫、秩序维护、卫生保洁、公共机构节能管理、设施设备维护和保养、园林绿化、会务服务、生活服务、后勤保障有关的基础设施建设、职工交通车保障等。

(二) 负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置的相关工作。

(三) 为区委、区人大、区政府、区政协领导提供调研和重要接待，以及确需以集中方式提供实物用车的车辆保障；为中央划定的执法执勤部门以外，区核定的具有行政执法职能的有关部门提供综合执法用车保障。

二、机构设置

本单位（部门）内设5个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局部门决算本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

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	1,547.50	一、一般公共服务支出	32	1,485.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,547.50	本年支出合计	58	1,565.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.72	年末结转和结余	60	48.29
	30			61	

总计	31	1,614.23	总计	62	1,614.23
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,547.50	1,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,466.58	1,466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.58	1,466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,466.58	1,466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.50	44.50	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	20.65	20.65	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,565.94	294.85	1,271.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,485.02	213.93	1,271.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.02	213.93	1,271.09	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,485.02	213.93	1,271.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.50	44.50	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

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	1,547.50	一、一般公共服务支出	33	1,466.58	1,466.58	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	65.22	65.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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
	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	1,547.50	本年支出合计	59	1,547.50	1,547.50	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	1,547.50	总计	64	1,547.50	1,547.50	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

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,547.50	294.85	1,252.66
201	一般公共服务支出	1,466.58	213.93	1,252.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.58	213.93	1,252.66
2010303	机关服务	1,466.58	213.93	1,252.66
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00

2080502	事业单位离退休	44.50	44.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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。

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：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	229.76	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		275.26	公用经费合计					19.58

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：贵阳市花溪区机关事务管理局

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：花溪区机关事务管理局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

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		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。

说明：贵阳市花溪区机关事务管理局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区机关事务管理局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
23.15	0.00	23.15	0.00	23.15	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00

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

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、支总计均为 1614.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 476.80 万元，下降 22.80%，主要原因是：主要是由于 2023 年专项支出中行政中心维修维护工作经费、行政中心公共会议室运行经费以及职工食堂补助经费的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1547.50 万元，其中：财政拨款收入 1547.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1565.94 万元，其中：基本支出 294.85 万元，占 18.83%；项目支出 1271.09 万元，占 81.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1547.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 395.06 万元，下降 20.34%，主要原因是：主要是由于 2023 年专项支出中行政中心维修维护工作经费、行政中心公共会议室运行经费以及职工食堂补助经费的减少。

2023 年度财政拨款支出为 1547.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 395.06 万元，下降 20.34%，主要原因是：主要是由于 2023 年专项支出中行政中心维修维护

工作经费、行政中心公共会议室运行经费以及职工食堂补助经费的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1547.50 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 395.06 万元，下降 20.34%，主要原因是：主要是由于 2023 年专项支出中行政中心维修维护工作经费、行政中心公共会议室运行经费以及职工食堂补助经费的减少。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1547.50 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2022 年度相比，减少 395.06 万元，下降 20.34%，主要原因是：主要是由于 2023 年专项支出中行政中心维修维护工作经费、行政中心公共会议室运行经费以及职工食堂补助经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）1466.58 万元，占 94.77%；社会保障和就业支出（类）65.22 万元，占 4.21%；卫生健康支出（类）15.70 万元，占 1.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1921.63 万元，支出决算为 1547.50 万元，完成年初预算的 80.53%。其中：

1. 2010303 科目（类）支出。当年预算为 1836.68 万元，支出决算为 1485.02 万元，完成当年预算的 42.45%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出在正常范围内小于预算数，主要是由于年初预算专项支出中相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出 1911.63 万元经费由我单位划转至其他单位进行支付，故导致决算数小于年初预算数幅度较大。

2. 2080502 科目（类）支出。当年预算为 48.48 万元，支出决算为 44.5 万元，完成当年预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是：退休一次性补贴在预算调整时的偏差。

3. 2080505 科目（类）支出。当年预算为 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成当年预算的 100%。

4. 2080506 科目（类）支出。当年预算为 0.0735 万元，支出决算为 0.07 万元，完成当年预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 1 月新增退休 1 人，在职业年金的预算测算中的多预计了退休人员的职业年金，属于正常结余范围。

5. 2101102 科目（类）支出。当年预算为 15.2 万元，支出决算为 15.18 万元，完成当年预算的 99.87%。决算数大于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数大于预算测算数，属于正常的预算资金调整范围。

6. 2101199 科目（类）支出。当年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.52 万元，完成当年预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数小

于预算测算数，属于正常范围的预算结余。

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 294.85 万元，其中：

（一）人员经费 275.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、住房公积金、医保、养老保险等。

（二）公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出的安排，故无数据。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.15 万元，支出决算为 12.20 万元，完成预算的 52.68%；较上年减少 38.41 万元，下降 75.89%；主要变动原因是：2023 年较上年减少节能公务用车购置费，且在公务用车的运行维护上严格压缩三公经费，又因客观因素将部分未结款项结转至下一年进行支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 23.15 万元，支出决算 12.20 万元，完成预算的 52.68%；较上年减少 38.41 万元，下降 75.89%。主要变动原因是：2023 年较上年减少节能公务用车购置费，且在公务用车的运行维护上严格压缩三公经费，又因客观因素将部分未结款项结转至下一年进行支付。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 10.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.82 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 10.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 46 辆，其中：应急保障用车 46 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评14项，涉及资金1921.63万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 行政中心设施设备维修维护工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 190 万元，执行数 174.1 万元，完成预算的 91.63%。项目自评得分为 90.5 分。从评价情况看保障了行政中心整体办公的正常运行。存在的问题主要是部分项目时限较长，项目实施过程中监督力不够。下一步根据压缩经费开支的工作安排，将进一步强化绩效管理，提高资金使用效率。

2. 行政中心公共会议室运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 11.78 万元，完成预算的 78.53%。项目自评得分为 93 分。从评价情况看保质保量完成了全区公共会议室的会议保障服务工作。存在的问题主要

是从业人员专业性欠缺。下一步从全局的高度去谋划筹备会务工作，高质量、高标准完成好区委、区政府各项会议服务。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1547.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 90 分。从评价情况看较好完成全年行政中心的机关后勤保障工作。存在的问题主要是专项支出预算经费测算不够细致，且预算执行中对相应的绩效运行情况跟踪监督不到位，导致预算前期执行进度不够。下一步将强化全单位的预算执行绩效目标意识，改进措施分解目标任务到各业务科室，财务和业务部门共同参与、通力协作，制定切实可行的绩效目标，加强事中监督，提高业务开展效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

附件 1

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区机关事务管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		贵阳市花溪区机关事务管理局							
主管部门及代码		贵阳市花溪区机关事务管理局 996001		实施单位	贵阳市花溪区机关事务管理局				
部门（单位）总体资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3907.38	1921.63	1547.5	10	80.53%	9		
	基本支出	409.45	299.63	294.85	—	—	—		
	项目支出	3497.93	1622	1252.65	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成花溪区行政中心机关后勤保障工作			较好完成全区机关后勤保障工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	数量	全年工作完成进度	达成预期指标	20	17		
			质量	质量	机关后勤保障服务品质	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		成本	时效	时效	按时完成区委、区政府安排的各项工作	达成预期指标	10	10	
			成本	成本	严格执行预算控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益						
		社会效益	社会效益	充分发挥机关后勤保障服务职能，树立良好机关环境形象	达成预期指标	20	18		
生态效益		生态效益							

		可持续影响	可持续影响	促进机关办公环境和谐发展	达成预期指标	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	提升行政中心各部门办公满意度	达成预期指标	10	9	
总 分						100	90	
绩效结论	按规定完成全年工作任务							

附件 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区机关事务管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		行政中心设施设备维修维护工作经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区机关事务管理局 996001		实施单位	贵阳市花溪区机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	230	190	174.1	10	91.63%	9.5	
	财政拨款	230	190	174.1	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	230	190	174.1	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成行政中心老旧破损设施设备的维修维护工作			2022 年度行政中心设施设备维修维护工作达成预期目标, 保障了行政中心办公正常运转。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量	数量	全年工作完成 进度	部分达成预期 指标并具有一定 效果	20	18	
		质量	质量	行政中心工作 有序开展	达成预期指标	10	8	
		时效	时效	及时、按时完成 维修维护工作	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	9	
		成本	成本	确保工作顺利 开展的同时, 严 格控制预算支 出	达成预期指标	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益	经济效益					
		社会 效益	社会效益	充分发挥机关 后勤保障服务 职能, 确保办公 正常运转	达成预期指标	20	19	
生态 效益		生态效益						

		可持 续影 响	可持续影响	促进机关办公 环境和谐发展	达成预期指标	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	服务对象满意度	提升行政中心 各部门办公满 意度	达成预期指标	10	9	
总 分						100	90.5	
绩 效 结 论	根据工作安排按时完成行政中心设施设备的维修维护及更新工作							

附件 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区机关事务管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		行政中心公共会议室运转经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区机关事务管理局 996001		实施单位	贵阳市花溪区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额：	15	15	11.78	10	78.53%	8
		财政拨款	15	15	11.78	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	15	15	11.78	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	行政中心公共会议室会务保障服务				完成行政中心公共会议室会务保障服务			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量	数量	工作实际完成 率	达成预期指 标并具有一定 效果	20	20	
		质量	质量	会务保障质量	达成预期指 标	10	8	
		时效	时效	会务工作完成 及时性	达成预期指 标并具有一定 效果	10	9	
		成本	成本	项目或定额成 本控制率	达成预期指 标	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益	经济效益					
		可持续影响指标	可持续影响指标	资金使用的合 理和合规性	达成预期指 标	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	会务服务满意 度	达成预期指 标	10	9		
总 分						100	93	

绩效 结论	确保行政中心公共会议室会务保障
----------	-----------------