

# 寻乌县机关事务管理中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县机关事务管理中心部门概况

## 一、部门主要职责

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤保障工作中的问题，负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；督促、检查有关政策、制度的落实，并对县各部门后勤管理工作和服务工作进行宏观管理和业务指导；

（二）负责行政中心及干部交流房的建设和行政中心的日常管理；

（三）负责县委、人大、政府、政协办公、生活区及县委、人大、政府、政协所属房地产的管理，制定上述房地产管理制度并组织实施；

（四）抓好行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、行政中心餐饮供应、车辆停放及食堂的监督管理工作；

（五）承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤保障服务工作；

（六）负责县公共机构节能领导小组办公室的日常工作；

(七) 负责县委、人大、政府、政协公务用车的管理;

(八) 负责县委、县政府公务接待工作;

(九) 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括: 寻乌县机关事务管理中心。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人, 其中在职人员 3 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县机关事务管理中心 2022年度

| 收 入              |           |                 | 支 出             |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）       | 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         | 2,829.04        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 2,698.08        |
| 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        | 5.48            |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 2.68            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 116.42          |
|                  | 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        | 6.38            |
|                  | 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        | 2,829.04        | 本年支出合计          | 58        | 2,829.04        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,829.04</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,829.04</b> |

注：1. 本表反映部门(单位)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  
金额单位：万元

| 项 目        |   |                  | 2022年度   |          |        |      |      |          |      |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 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 |
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   | 合计               | 2,829.04 | 2,829.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 2,698.08 | 2,698.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |   | 行政运行             | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129      |   | 群众团体事务           | 18.02    | 18.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999    |   | 其他群众团体事务支出       | 18.02    | 18.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出       | 2,676.94 | 2,676.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出       | 2,676.94 | 2,676.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 5.48     | 5.48     | 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 | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 116.42   | 116.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出         | 116.42   | 116.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出         | 116.42   | 116.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 6.38     | 6.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 6.38     | 6.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 6.38     | 6.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

| 项 目        |   |                  | 2022年度   |          |        |        |      |           |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 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 |
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   | 合计               | 2,829.04 | 2,460.87 | 368.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 2,698.08 | 2,446.33 | 251.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |   | 行政运行             | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      |   | 群众团体事务           | 18.02    | 0.00     | 18.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999    |   | 其他群众团体事务支出       | 18.02    | 0.00     | 18.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出       | 2,676.94 | 2,443.20 | 233.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出       | 2,676.94 | 2,443.20 | 233.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 5.48     | 5.48     | 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 | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 116.42   | 0.00     | 116.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出         | 116.42   | 0.00     | 116.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出         | 116.42   | 0.00     | 116.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 6.38     | 6.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 6.38     | 6.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 6.38     | 6.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县机关事务管理中心

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 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         | 2,829.04        | 栏 次             | 2         | 2,698.08        | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 2,829.04        | 一、一般公共预算支出      | 33        | 2,698.08        | 2,698.08        | 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        | 5.48            | 5.48            | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 2.68            | 2.68            | 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        | 116.42          | 116.42          | 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        | 6.38            | 6.38            | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,829.04</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,829.04</b> | <b>2,829.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00            |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00            |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,829.04</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,829.04</b> | <b>2,829.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：符乌县机关事务管理中心 |                  |          | 2022年度     |                |        | 公开06表<br>金额单位：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     |
| <b>301</b>       | <b>工资福利支出</b>    | 1,631.65 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 777.90 | <b>307</b>       | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00   |
| 30101            | 基本工资             | 27.83    | 30201      | 办公费            | 3.12   | 30701            | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102            | 津贴补贴             | 11.84    | 30202      | 印刷费            | 21.28  | 30702            | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103            | 奖金               | 14.82    | 30203      | 咨询费            | 0.45   | 30703            | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106            | 伙食补助费            | 1,374.74 | 30204      | 手续费            | 0.00   | 30704            | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107            | 绩效工资             | 10.16    | 30205      | 水费             | 7.04   | <b>310</b>       | <b>资本性支出</b>       | 46.86  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 5.48     | 30206      | 电费             | 79.54  | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109            | 职业年金缴费           | 0.00     | 30207      | 邮电费            | 7.01   | 31002            | 办公设备购置             | 1.09   |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费       | 2.68     | 30208      | 取暖费            | 0.00   | 31003            | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111            | 公务员医疗补助缴款        | 0.00     | 30209      | 物业管理费          | 0.00   | 31005            | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112            | 其他社会保障缴费         | 1.64     | 30211      | 差旅费            | 98.88  | 31006            | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113            | 住房公积金            | 6.38     | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114            | 医疗费              | 0.00     | 30213      | 维修(护)费         | 44.43  | 31008            | 物资储备               | 0.00   |
| 30199            | 其他工资福利支出         | 176.09   | 30214      | 租赁费            | 1.68   | 31009            | 土地补偿               | 0.00   |
| <b>303</b>       | <b>对个人和家庭的补助</b> | 4.45     | 30215      | 会议费            | 0.00   | 31010            | 安置补助               | 0.00   |
| 30301            | 离休费              | 0.00     | 30216      | 培训费            | 0.54   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302            | 退休费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费          | 52.21  | 31012            | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303            | 遗职(役)费           | 0.00     | 30218      | 专用材料费          | 66.26  | 31013            | 公务用车购置             | 38.21  |
| 30304            | 抚恤金              | 0.00     | 30224      | 被装购置费          | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305            | 生活补贴             | 3.37     | 30225      | 专用燃料费          | 0.00   | 31021            | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306            | 救济费              | 0.00     | 30226      | 劳务费            | 132.05 | 31022            | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307            | 医疗费补助            | 0.00     | 30227      | 委托业务费          | 0.00   | 31099            | 其他资本性支出            | 7.56   |
| 30308            | 助学金              | 0.00     | 30228      | 工会经费           | 2.87   | <b>312</b>       | <b>对企业补助</b>       | 0.00   |
| 30309            | 奖励金              | 0.00     | 30229      | 福利费            | 0.00   | 31201            | 资本金注入              | 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   | 31203            | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311            | 代缴社会保险费          | 0.00     | 30239      | 其他交通费用         | 27.38  | 31204            | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助支出    | 1.09     | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00   | 31205            | 利息补贴               | 0.00   |
|                  |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出      | 233.16 | 31299            | 其他对企业补助            | 0.00   |
|                  |                  |          |            |                |        | <b>399</b>       | <b>其他支出</b>        | 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助 | 0.00   |
|                  |                  |          |            |                |        | 39909            | 经常性赠与              | 0.00   |
|                  |                  |          |            |                |        | 39910            | 资本性赠与              | 0.00   |
|                  |                  |          |            |                |        | 39999            | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计           |                  | 1,636.11 | 公用支出合计     |                |        |                  |                    | 824.76 |

注：本表反映部门(单位)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  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县机关事务管理中心      2022年度

| 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 |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 科目名称       |   |   |         |      |      |      |      |         |
| 栏次         |   |   |         |      |      |      |      |         |
| 合计         |   |   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县机关事务管理中心      2022年度

| 项 目        |   |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |    |      |      |
| 类          | 款 | 项 | 1  | 2    | 3    |
| 科目名称       |   |   |    |      |      |
| 栏次         |   |   |    |      |      |
| 合计         |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |
|            |   |   |    |      |      |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：寻乌县机关事务管理中心 |    | 2022年度 |        | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|--------|--------|------------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数  | 决算数              |
| 行次               |    | 1      | 2      | 3                |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 376.70 | 324.15 | 324.15           |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 376.20 | 271.95 | 271.95           |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 38.21  | 38.21            |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 376.20 | 233.74 | 233.74           |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.50   | 52.21  | 52.21            |
| （1）国内接待费         | 7  | -----  | -----  | 52.21            |
| 其中：外事接待费         | 8  | -----  | -----  | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -----  | -----  | 0.00             |
| 二、相关统计数          | 10 | -----  | -----  | -----            |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -----  | -----  | 0                |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | -----  | -----  | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -----  | -----  | 2                |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -----  | -----  | 63               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -----  | -----  | 245              |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -----  | -----  | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -----  | -----  | 4,915            |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -----  | -----  | 0                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -----  | -----  | 0                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -----  | -----  | 0                |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：寻乌县机关事务管理中心

2022年度

单位：台、辆、套

| 项 目                                  | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                         | 1  | 63  |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                     | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车                          | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                            | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                            | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                            | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                          | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车                           | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                              | 9  | 63  |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）               | 10 | 0   |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |    |     |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。           |    |     |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2829.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4.87 万元，下降 100%；本年收入合计 2829.04 万元，较 2021 年增加 803.52 万元，增长 39.7%，主要原因是：县直单位干部中餐补贴增加、公务用车购置经费增加、机构运行维护费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2829.04 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2829.04 万元，其中本年支出合计 2829.04 万元，较 2021 年增加 798.65 万元，增长 39.3%，主要原因是：县直单位干部中餐补贴增加、公务用车购置经费增加、机构运行维护费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 2460.87 万元，占 87%；项目支出 368.17 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2352.67 万元，决算数为 2829.04 万元，完成年初预算的 120.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2320.41 万元，决算数为 2698.08 万元，完成年初预算的 116.3%，主要原因是：县直单位干部中餐补贴增加、公务用车购置经费增加、机构运行维护费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.48 万元，决算数为 5.48 万元，完成年初预算的 35.4%，主要原因是：因机构改人员变动，减少社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.17 万元，决算数为 2.68 万元，完成年初预算的 51.8%，主要原因是：因机构改人员变动，减少卫生健康支出。

（四）住房保障和就业支出年初预算数为 11.61 万元，决算数为 6.38 万元，完成年初预算的 55%，主要原因是：因机构改人员变动，减少住房保障和就业支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 116.42 万元，由于年初该项支出无预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：增加城乡社区支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2460.87

万元，其中：

（一）工资福利支出 1631.65 万元，较 2021 年增加 519.26 万元，增长 46.7%，主要原因是：增加县直单位干部中餐补贴支出。

（二）商品和服务支出 777.90 万元，较 2021 年增加 599.11 万元，增长 335%，主要原因是：增加了公务用车购置经费、机构运行维护费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.45 万元，较 2021 年减少 18.74 万元，下降 80.8%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 46.86 万元，较 2021 年减少 176.85 万元，下降 79%，主要原因是：减少部分资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 324.15 万元，决算数为 324.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 89.39 万元，增长 38.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数一致的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 52.21 万元，决算数

为 52.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 51.24 万元，增长 5299.9%，主要原因是接待活动增加。决算数较全年预算数一致的主要原因是：收支平衡。全年国内公务接待 245 批，累计接待 4915 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及大型活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 271.95 万元，其中公务用车购置全年预算数为 38.21 万元，决算数为 38.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 38.21 万元，增长 100%，主要原因是购置公务用车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：收支平衡；公务用车运行维护费支出全年预算数为 233.74 万元，决算数为 233.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，减少 0.02%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 63 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：收支平衡。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 824.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 422.26 万元，增长 104.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。



## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.96 万元，其中：政府采购货物支出 22.96 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 22.96 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 22.96 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 63 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 63 辆，其他用车主要是保障县委、县政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和县直单位下乡、调研、督导检查等用车；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0（台、套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金2298.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对公务用车运行经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出376.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，有效保障了项目的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2460.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2023年本部门积极履职，强化管理，不断完善内部管理制度，通过不断加强人员培训、提高管理水平，保证了机关事务开展步入良性发展轨道。通过不断完善内部管理制度，保证后续的各项事务开展有章可循、有规可依。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算反映公务用车运行经费绩效自评结果。机关事务管理中心采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判：

1、公务用车运行经费项目绩效自评目标评价：根据年初设

定的绩效目标，公务用车运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为376.20万元，执行数为376.20万元，完成预算的100%。绩效目标：一是项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，及时完成各项资金的支出；二是公用经费及人员经费的使用保证了全县参改单位及四套班子领导有序出行。

2、各项设施购置维护、三级干部表彰等项目项目全年预算数为36.11万元，执行数为36.11万元，完成预算的100%。绩效目标：机关大院维护及各项工作正常运转。

3、政府食堂改造及食堂物品购置费项目全年预算数为51.6万元，执行数为51.6万元，完成预算的100%。绩效目标：一是改善机关食堂卫生环境安全，二是提高干部职工就餐环境舒适度。

4、公务用车购置费全年预算数为245万元，执行数为238.93万元，完成预算的95.5%。绩效目标：一是完善公车配置二是保障安全高效出行。

5、临聘人员工资全年预算数为264.72万元，执行数为250.41万元，完成预算的94.59%。绩效目标：保障2022年度员工各项工资支出。

6、办公费全年预算数为22.03万元，执行数为22.02万元，完成预算的99.9%。绩效目标：保障办公用品正常支出。

7、寻乌县总工会三楼办公用房改造工程全年预算数为18.02万元，执行数为18.02万元，完成预算的100%。绩效目标：改善干部职工办公用房。

8、公共照明费用全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。绩效目标：保障机关大院公共照明正常运转。

9、县政府停车场建设10kv电缆线路迁移及交流房双电源工程全年预算数为116.42万元，执行数为116.42万元，完成预算的100%。绩效目标：保障县政府停车场正常运转及交流房用电。

10、县直单位干部职工中餐补贴全年预算数为1088.28万元，执行数为1088.28万元，完成预算的100%。绩效目标：保障县直单位干部职工正常用餐。

11、聘用人员经费全年预算数为40.24万元，执行数为24.34万元，完成预算的60.49%。绩效目标：保障2022年度员工各项工资支出。

2022年全年绩效目标整体有序进行，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效自评机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，全年绩效目标完成较好。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |         |             |                |             |        |         |    |           |
|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------|---------|----|-----------|
| 项目名称         |         | 公车平台运行经费    |                |             |        |         |    |           |
| 主管部门         |         | 寻乌县机关事务管理中心 | 实施单位           | 寻乌县机关事务管理中心 |        |         |    |           |
| 资金执行情况       |         |             |                |             |        |         |    |           |
|              |         | 年初预算数       | 全年预算数          | 全年执行数       | 分值     | 执行率 (%) | 得分 |           |
| 项目资金 (万元)    | 其中：财政拨款 | 376.2       | 376.2          | 376.2       |        | 100     |    |           |
|              | 其他资金    | 0           | 0              | 0           |        | 0       |    |           |
|              | 年度资金总额  | 376.2       | 376.2          | 376.2       | 10     | 100     | 10 |           |
| 执行率偏差原因及整改措施 |         |             |                |             |        |         |    |           |
| 年度总体目标       |         | 预期目标        |                |             | 完成实际情况 |         |    |           |
|              |         | 及时、安全、高效    |                |             | 已全面完成  |         |    |           |
| 绩效目标         |         |             |                |             |        |         |    |           |
|              | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标           | 年度指标        | 实际完成值  | 分值      | 得分 | 偏差原因及整改措施 |
| 绩效目标         | 产出指标    | 数量          | 63             | =63 辆       | 63     | 10      | 10 |           |
|              |         | 质量          | 安全高效<br>完成每次任务 | =100%       | 100    | 10      | 10 |           |
|              |         | 时效          | 及时接送<br>用车单位人员 | =100%       | 100    | 10      | 10 |           |

|      |      |       |             |       |     |     |     |  |
|------|------|-------|-------------|-------|-----|-----|-----|--|
|      |      | 成本    | 节约成本、减少车辆损坏 | >98%  | 98  | 10  | 10  |  |
| 绩效目标 | 效益指标 | 经济效益  | 节约能源降低油里    | >98%  | 98  | 10  | 10  |  |
|      |      | 社会效益  | 业务技术效率提高    | >98%  | 98  | 10  | 10  |  |
|      |      | 生态效益  | 节能环保、节约油耗   | >98%  | 98  | 10  | 10  |  |
|      |      | 可持续影响 | 出行安全无事故     | =100% | 100 | 10  | 10  |  |
|      | 满意度  | 满意度   | 用车单位满意度(%)  | =100% | 100 | 10  | 10  |  |
| 总计   |      |       |             |       |     | 100 | 100 |  |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公务用车运行经费”项目部门评价报告

# 寻乌县机关事务管理中心关于 2022 年度 公务用车运行经费项目资金的绩效评价报告

为确实做好 2022 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，根据文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效自评工作小组，采取座谈等方式听收情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

寻乌县机关事务管理中心公车服务中心共 44 人，平台车辆 63 辆。主要职能：一是负责平台车辆调度工作。1、保障县委、县政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和县直单位下乡、调研、督导检查等用车；2、合理安排调配车辆，最大限度地提高车辆使用效率；3. 严格按照规定派车，保障公务用车按时到位，确保行车安全。二是负责平台车辆日常加油、维修工作。三是负责保留车辆监管工作。四是负责公务用车档案管理工作。五是负责公务用车的编制核定及审批。六是负责公务

用车的配备审批。七是负责指导各乡镇公务用车管理工作。八是其他领导交办的工作。

## 2、目的实施依据、资金落实及使用情况

2022年度公务用车平台专项经费是根据年初预算、追加预算等相关文件精神进行项目立项、申报，全额财政拨款，于2022年12月拨付到位。

## 3、资金管理情况

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，项目资金专项管理，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

## 4、项目组织实施情况

公务用车平台名下共有车辆63台，其中实物保障用车2辆，应急接待用车20辆，跨部门综合执法用车17辆，一般公务用车14辆，储备车辆10辆。运行费主要用于公务用车的保险费、燃油费、维修、过路及保养费、洗车费、司机养老保险费、差旅费，其中油费车辆采用油卡方式进行管理，公车维修由司勤人员对车辆定时检查，对需要维修的车辆报请公车办专人进行核实，统一送修、保养，以保障公车正常安全使用；对到期需购买保险的车辆及时购买，统筹管理规避交通风险。平台公务车



辆处于保养和维修期，截止2022年12月31日止共派车5607次。

## （二）项目绩效目标

进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，保障县委、县政府应急、处置突发事件、抢险救灾以及四大班子和县直单位下乡调研、督导检查等用车。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

### （二）绩效评价工作过程。

我单位对2022年度车辆运行费专项资金项目成立了绩效评价组。绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

### 三、 评价结论和绩效分析

#### (一)评价结论

我们对本项目的总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对寻乌县经济发展有积极的推动作用。

#### (二)绩效分析

1、经济效益：公务用车平台名下共有车辆 63 台，其中实物保障用车 2 辆，应急接待用车 20 辆，跨部门综合执法用车 17 辆，一般公务用车 14 辆，储备车辆 10 辆。平台公务车辆处于保养和维修期，截止 2022 年 12 月 30 日止共派车 5607 次。平台车辆维修和保养由公车办专人检车审核、送修，绩效总目标完成得较好。

2、社会效益：公用经费及人员经费的使用保证了全县参改单位及四套班子领导有序出行，公务用车情况得到改善，有效降低行政成本，受到了用车单位的好评和群众的认可。

### 四、 存在的问题及建议

#### (一)存在的问题

平台集中管理的部分车辆使用年限长久，接近报废期限，维护费用过高。

## (二) 建议

1、做好工作活动(项目)的跟踪检查工作，对能实现预期绩效目标的项目给以充分肯定，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效自评机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

寻乌县机关事务管理中心

2023年3月20日

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入:指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)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和经营结余。

(三)年末结转和结余资金:指单位本年结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

(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。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（九）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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：

### 部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织人员对本单位 2022 年的部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。现在将情况报告如下：

#### 一、部门概况

在职人员情况：寻乌县机关事务管理中心编制人数 18 人，年末实有人数 3 人，中心机关退休人员 1 人。机构设置：县机关事务管理中心属县委、县政府直属正科级全额拨款参公事业单位，根据职能职责，结合我中心实际工作需要，内设综合股、车管股、房产基建股、公共机构节能股、接待股等 5 个部门。

主要职能：1.行政管理职能。承担县公共机构节能监督管理工作职责；承担县公务用车编制管理工作职责；承担全县外事工作；承担县委、县政府公务接待和管理指导全县公务接待的工作职责；承担全县党政机关办公用房管理调配工作职能。

2.后勤管理服务职能。负责县委、公务楼办公区的安全保卫、水电维修、电梯维护、绿化清洁和车辆停放管理，县委县政府安排的会务、接待任务及机关食堂监管，行政中心的安全保卫、水电维修、绿化清洁、水电费收缴和车辆停放及交通秩序管理等工作。

重点工作计划： 1.履行县公共机构节能领导小组办公室职责，抓好公共机构节能工作；2.履行县办公用房管理领导小组办公室职责，抓好党政机关事业单位办公用房管理工作。3.履行县公务用车定编领导小组办公室职责，抓好机关、事业单位公务用车管理工作。4.履行公务接待职责，抓好公务接待工作。5.履行政府集中采购职责，逐步推进政府集中采购机制建立。6.履行安全管理职责，确保县级机关办公区安全稳定。7.履行县级机关办公区后勤保障服务职责，确保办公区正常运转秩序。8.完成深化改革工作任务。9.继续推进机构改革涉改单位办公用房调配。10.做好公共机构节约型机关、节水型单位创建工作。11.切实加强办公区安全管理。12.办公区LED平台打造工作。13.乡村振兴、营商环境工作。部门预算绩效管理开展情况：结合实际我单位组织成立了绩效自评工作小组，采取座谈等方式方法，检查资金有关账目，收集整理资金支出相关资料，现将我单位绩效自评组织工作如下：

1.成立了以中心主任刘蔚同志牵头负责的绩效评价工作领导小组，由财务股具体组织绩效自评工作。

2.部门基本支出绩效自评。以结合年度报表审计、年度财务收支工作的形式，对单位进行基本支出评价工作，评价工作实现全覆盖。

3.资金绩效自评。一是召开座谈会，听取有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、



存在的主要问题及建议等。二是对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。

当年部门预算及执行情况：2022年，寻乌县机关事务管理中心年初预算安排收入支出2312.44万元，其中：基本支出572.44万元，项目支出0万元；年终决算收入为2829.04万元，支出0万元；其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2022年，寻乌县机关事务管理中心年终决算支出数2829.04万元，与年初预算增加516.6万元，增加22.34%；原因是2022预算调整增加了2022年政府食堂购买服务费、后勤运行管理经费。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

(一)履职完成情况：2022年机关事务管理中心基本全面完成了年初确定的整体支出绩效任务。从工作任务完成数量上分析完成率为100%、完成质量达标率为100%、产出时效完成率达90%以上。2022年度主要计划任务全面完成。

(二)社会满意度及可持续性影响：社会满意度指标项目设置了“满意度指标”，指标值为80%，根据实际考核自评值为85%。实现了预期的绩效目标。可持续性影响项目设置了“达标率(目标值为≥90%)”，实际完成值为90%，完成率100%。完成了绩效目标值。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一)主要问题及原因分析。

1.单位开展预算绩效管理的管理水平有待提高。由于预算

绩效管理工作的开展时间较短，缺乏系统、全面的知识点培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限，任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

2. 预算定额标准过低，单位公用经费不足；项目经费严重短缺，导致工作开展难度大，影响和制约了工作的正常、有序运转。

#### (二) 改进的方向和具体措施。

1. 我单位将加强对预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高和完善预算绩效评价管理工作水平。

2. 建议财政多组织各单位预算绩效评价分管领导和绩效评价具体管理人员对相关知识的业务学习和培训，不断增强绩效评价管理水平，才能将绩效评价的结果合理应用到实际工作中。

3. 建议将项目经费列入年初预算，便于预算单位能更好地开展项目绩效的管理和评价工作。

#### 四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。

2、并将绩效自评结果通报所属各股室，对照分析改进工作。

3、将自评结果在单位宣传栏进行粘贴公示，经领导同意后适时在县政府门户网站进行公开。

寻乌县机关事务管理中心

2023年3月20日

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

|                  |                 |           |             |        |       |    |    |             |
|------------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------|----|----|-------------|
| 评价部门名称           | 寻乌县机关事务管理中心     | 下属单位个数    | 0           |        |       |    |    |             |
|                  |                 | 全年预算数     | 全年执行数       | 分值     | 执行率   | 得分 |    |             |
| 整体支出规模 (万元)      | 年度资金总额          | 2829.0403 | 2829.0403   | 10     | 100   | 10 |    |             |
|                  | 资金来源: (1) 财政*拨款 | 2829.0403 | 2829.0403   | -      | 100   | 10 |    |             |
|                  | (2) 其他资金        | 0         | 0           | -      | 0     | 0  |    |             |
|                  | 资金结构: (1) 基本支出  | 0         | 0           | -      | 0     | 0  |    |             |
|                  | (2) 项目支出        | 0         | 0           | -      | 0     | 0  |    |             |
| 预算执行率偏差原因及分析改进措施 |                 |           |             |        |       |    |    |             |
| 一级指标             | 权重              | 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             | 40              | 数量指标      | 车辆派车率       | >100%  | 100   | 10 | 10 |             |
|                  |                 | 质量指标      | 出行安全率       | >=98%  | 98    | 10 | 10 |             |
|                  |                 | 时效指标      | 按预约时间出行率    | >=96%  | 96    | 10 | 10 |             |
|                  |                 | 成本指标      | 降低车辆运行单公里成本 | >=98 项 | 98    | 10 | 10 |             |
| 效益指标             | 40              | 经济效益指标    | 车辆道路运行监控准确率 | >100%  | 100   | 10 | 10 |             |
|                  |                 | 社会效益指标    | 重大不良影响事件(起) | <0 个   | -1    | 10 | 10 |             |
|                  |                 | 生态效益指标    | 车辆里能耗节约率    | >=98%  | 98    | 10 | 10 |             |

|  |    |         |          |        |    |     |     |  |
|--|----|---------|----------|--------|----|-----|-----|--|
|  |    | 可持续影响指标 | 安全教育活动场次 | >=12 个 | 12 | 10  | 10  |  |
| 满意度指标  | 10 | 满意度指标   | 出行满意度    | >=98%  | 98 | 10  | 10  |  |
| 总分   |    |         |          |        |    | 100 | 100 |  |
| <p>说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标</p> <p>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p> |    |         |          |        |    |     |     |  |