

池州市贵池区机关事务服务管理中心

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心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

第三部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2022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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及车辆更新费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心概况

一、部门职责

（一）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

（四）按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

（五）负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

（六）根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

（八）指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，纳入池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区机关事务服务管理中心
2	贵池区公务车辆管理服务中心

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

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	2714.06	一、一般公共服务支出	32	2540.12
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	21.42
	9		九、卫生健康支出	40	165.73
	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	22.09
	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	2714.06	本年支出合计	58	2749.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.29	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2749.36	总计	62	2749.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2504.82	2504.82						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2504.82	2504.82						
201	03	01	行政运行	131.39	131.39						
201	03	02	一般行政管理事务	1495.08	1495.08						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	878.35	878.35						
208			社会保障和就业支出	21.42	21.42						
208	05		行政事业单位养老支出	21.42	21.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07						
210			卫生健康支出	165.73	165.73						
210	04		公共卫生	160.82	160.82						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	160.82	160.82						
210	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91						
210	11	01	行政单位医疗	2.93	2.93						
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98						
221			住房保障支出	22.09	22.09						
221	02		住房改革支出	22.09	22.09						

221	02	01	住房公积金	20.09	20.09						
221	02	02	提租补贴	2.01	2.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2749.36	861.77	1887.58			
201			一般公共服务支出	2540.12	813.36	1726.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2540.12	813.36	1726.76			
201	03	01	行政运行	131.39	100.29	31.11			
201	03	02	一般行政管理事务	1495.08		1495.08			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	913.64	713.07	200.57			
208			社会保障和就业支出	21.42	21.42				
208	05		行政事业单位养老支出	21.42	21.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
210			卫生健康支出	165.73	4.91	160.82			
210	04		公共卫生	160.82		160.82			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	160.82		160.82			
210	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91				
210	11	01	行政单位医疗	2.93	2.93				
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98				
221			住房保障支出	22.09	22.09				
221	02		住房改革支出	22.09	22.09				
221	02	01	住房公积金	20.09	20.09				
221	02	02	提租补贴	2.01	2.01				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2714.06	一、一般公共服务支出	33	2540.12	2540.12		
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	21.42	21.42		
	9		九、卫生健康支出	41	165.73	165.73		
	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	22.09	22.09		
	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	2714.06	本年支出合计	59	2749.36	2749.36		
年初财政拨款结转和结余	28	35.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2749.36	总计	64	2749.36	2749.36		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2749.36	861.77	1887.58
201			一般公共服务支出	2540.12	813.36	1726.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2540.12	813.36	1726.76
201	03	01	行政运行	131.39	100.29	31.11
201	03	02	一般行政管理事务	1495.08		1495.08
201	03	05	专项业务及机关事务管理	913.64	713.07	200.57
208			社会保障和就业支出	21.42	21.42	
208	05		行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210			卫生健康支出	165.73	4.91	160.82
210	04		公共卫生	160.82		160.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	160.82		160.82
210	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	
210	11	01	行政单位医疗	2.93	2.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98	
221			住房保障支出	22.09	22.09	
221	02		住房改革支出	22.09	22.09	
221	02	01	住房公积金	20.09	20.09	
221	02	02	提租补贴	2.01	2.01	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	570.03	302	商品和服务支出	281.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.19	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.34	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.51	30205	水费		310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	5.93	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	376.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.49	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	177.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		579.38	公用经费合计				282.39	

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心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。

第三部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2749.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2749.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加490.58万元，增长21.72%，主要原因：一是年中新增政府目标考核奖支出；二是年中新增新冠疫情应急处理项目资金；三是政务中心职工食堂费用支出加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2714.06万元，其中：财政拨款收入2714.06万元，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

2022年度支出合计2749.36万元，其中：基本支出861.77万元，占31.34%；项目支出1887.58万元，占68.66%；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

2022年度财政拨款收入总计2749.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2749.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加490.58万元，增长21.72%，主要原因：一是年中新增政府目标考核奖支出；二是年中新增新冠疫情应急处理项

目资金；三是政务中心职工食堂费用支出加大。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2749.36万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.58万元，增长21.72%。主要原因：一是年中新增政府目标考核奖支出；二是年中新增新冠疫情应急处理项目资金；三是政务中心职工食堂费用支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2749.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2540.12万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出21.42万元，占0.78%；卫生健康（类）支出165.73万元，占6.03%；住房保障（类）支出22.09万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2231.8万元，支出决算为2749.36万元，完成年初预算的123.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增政府目标考核奖支出；二是年中新增新冠疫情应急处理项目资金；三是政务中心职工食堂费用支出加大。其中：基本支出861.77万元，占31.34%；项目支出1887.58万元，占68.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.7万元，支出决算为131.39万元，完成年初预算的156.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府目标考核奖支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1256.6万元，支出决算为1495.08万元，完成年初预算的118.98%，决算数大于预算数的主要原因是政务中心职工食堂费用支出加大。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为851.1万元，支出决算为913.64万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于预算数的主要原因是公车中心年中新增政府目标考核奖支出。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为10.02万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的113.27%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出正常增长。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.1万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的197.45%，决算数大于预算数的主要原因是一是职业年金缴费正常增长；二是职业年金做实增加支出。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增新冠疫情应急处理项目资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费支出正常增长。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费正常增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的145.58%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费正常增长。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的29.13%，决算数小于预算数的主要原因是年中提租补贴停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出861.77万元，其中：

人员经费579.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费282.39万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心机关运行经费支出13.82万元，比2021年减少26.14万元，下降65.42%，主要原因是办公费、委托业务费、办公设备购置费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心政府采购支出总额443.42万元，其中：政府采购货物支出169.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.78

万元。授予中小企业合同金额280.00万元，占政府采购支出总额的63.15%，其中：授予小微企业合同金额280.00万元，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0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心共有车辆67辆，其中：应急保障用车67辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1856.47万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对车辆更新费、加班，下乡补助、公务用车管理信息平台维护费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金200.57万元。以上项目由我部门开展绩效评价。从评价情况看池州市贵池区机关事务服务管理中心按照区财政部门等相关文件规定要求，项目决策科学，执行过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

组织对“池州市贵池区机关事务服务管理中心”等1个单位整体支出部门评价，共涉及资金1820.75万元。从评价情况看，单位后勤保障工作管理到位，厉行节约、反对浪费，资金用在刀刃上，达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“全区后勤保障运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区后勤保障运转绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.98分。全年预算数为1495.08万元，执行数为1495.08万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：全面提升各项后勤服务保障能力，扎实推进机关事务标准化建设。按照“深化改革、细化管理、优化服务、强化保障”的要求，坚持从工作实际出发，扎实推进各项工作高效有序开展，为加快建设“五新贵池”提供强有力的后勤保障。

发现的主要问题及原因：一是要认真学习财政部《预算法》，提高整体业务素质，严格按照贵池区财政部门等

相关文件要求，细化预算编制工作；二是要继续完善制度建设，各项支出有法可依；三是要严加制度执行关，加强管理，坚持“过紧日子”原则；四是要加强资金支付管理，提高资金支付进度。

下一步改进措施：一是更加认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性；二是着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况；三是强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

全区后勤保障运转项目的《项目支出绩效自评表》。

2022年							
项目名称	全区后勤保障运转						
主管部门	009-池州市贵池区机关事务服务管理中心			实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级		
项目资金 (万元)		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:	1256.57	1495.08	1495.08	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	1256.57	1495.08	1495.08	—		
	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:全面提升各项后勤服务保障能力,扎实推进机关事务标准化建设。做好消防、安全、会务等工作。物业公司提供配套服务人员至少50人;食堂每天提供就餐人数至少600人;对食堂卫生用品安全性全年提供检测次数不少于4次。目标2:做好职工日常上下班的日常班车运行工作。全区职工上下班班车数量不少于11趟每天;营造舒适办公环境,方便办事群众,树立政府形象,对公共区域绿植数量不少于160盆;绿植定期养护次数不少于50次。目标3:对区直单位全年组织会议提供服务场次不少于200场。对公共物品破损及时维修或更换,响应时间不超过24小时。			目标1:全面提升各项后勤服务保障能力,扎实推进机关事务标准化建设。做好消防、安全、会务等工作。物业公司提供配套服务人员至21人;食堂每天提供就餐人数770人;对食堂卫生用品安全性全年提供检测次数4次;目标2:做好职工日常上下班的日常班车运行工作。全区职工上下班班车数量12趟每天;营造舒适办公环境,方便办事群众,树立政府形象,对公共区域绿植182			

					盆：绿植定期养护次数52次；目标3：对区直单位全年组织会议提供服务222场，对公共物品破损及时维修或更换，响应时间不超过24小时。			
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	物业公司提供配套服务人员	≥50人	21	3	1.26	区政府食堂自2022年3月承包给鼎盛餐饮管理有限公司，经营方式改变，未调整年初绩效指标
			全年会议服务场次	≥200场	222	3	3	
			保障接送职工工作日上下班班车数量	≥11趟/天	12	3	3	
			食堂提供就餐人数	≥600人/天	770	3	3	
			食堂餐具卫生定期检测次数	≥4次	4	3	3	
			食堂餐具卫生定期清洗次数	≥260次	236	3	2.72	区政府食堂自2022年3月承包给鼎盛餐饮管理有限公司，经营方式改变，未调整年初绩效指标
			食堂害虫防治定期消杀次数	≥6次	6	3	3	

			公共区域绿植定期养护次数	≥50次	52	3	3		
			保障公共区域绿植数量	≥160盆	182	3	3		
	质量指标		严格财务制度,做好票据审核和会计工作	合规	达成预期指标	2	2		
			加强职工班车管理,确保安全行车,杜绝重大交通安全事故的发生	0事故	达成预期指标	2	2		
			设施设备维修合格率	≥99%	99	2	2		
			设备维修申报处理率	≥99%	99	2	2		
		时效指标		卫生保洁及时率	及时	达成预期指标	3	3	
				巡查发现公共区域绿植坏死更换时间	≤8小时	6	3	3	
			巡查及时发现消防隐患问题,及时处置	≤24小时	8	3	3		
			设施设备维保及时率	及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标		区政务中心后勤保障运转经费	≤1495.08万元	1495.08	3	3		
效益指标(30分)	社会效益指标		确保办公正常化、秩序化,营造舒适办公环境,方便办事群众,树立政府形象	高	达成预期指标	6	6		
			通过开展各项后勤保障工作,对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	高	达成预期指标	6	6		
			机关日常维修维护工作到位,对提升机关工作人员安全感的影响程度	高	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	高	达成预期指标	6	6		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	高	达成预期指标	6	6		
	经济效益指标		不适宜该指标				0		
	生态效益指标		不适宜该指标				0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	政务新区单位的满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	97.98		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度车辆更新费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十、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）：指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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共公共卫生事件应急处理的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。