

曾都区机关事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区机关事务服务中心概况	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区机关事务服务中心2022年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
 第三部分 曾都区机关事务服务中心 2022 年度部门决 算情况说明	 11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
 第四部分 其他需要说明的情况	 25
 第五部分 名词解释	 25
 第六部分 附件	 27

第一部分 曾都区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯 24 小时畅通。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区机关事务服务中心本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入曾都区机关事务服务中心 2022 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

曾都区机关事务服务中心（本级）

曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

曾都区机关事务服务中心机关属全额拨款事业单位。中心机关设 6 个职能科室即：办公室、财务审计股、房产管理股、综合管理股、保卫股、公务用车管理股。

曾都区机关事务服务中心机关全额拨款事业编制为 11 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。实有人员 50 人，其中在职 11 人，离退休人员 24 名。聘用人员 15 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	537.92	一、一般公共服务支出	32	896.57
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	10.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	17.17
	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	537.92	本年支出合计	58	941.70
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	403.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	941.70	总计	62	941.70

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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）								
金额单位：万元								
科目代码	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
科目名称	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	收入	收入
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
		537.92	537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.79	492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	288.68	288.68	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	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）				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		941.70	334.29	607.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.57	289.15	607.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.57	289.15	607.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.15	289.15	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	607.41	0.00	607.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）								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	537.92	一、一般公共服务支出	33	896.57	896.57	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	10.30	10.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	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	17.17	17.17	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	537.92	本年支出合计	59	941.70	941.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	403.78	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	403.78		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	941.70	总计	64	941.70	941.70	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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区机关事务服务中心（本级）		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		941.70	334.29	607.41
201	一般公共服务支出	896.57	289.15	607.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.57	289.15	607.41
2010301	行政运行	289.15	289.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	607.41	0.00	607.41
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	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。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）						公开06表 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	180.97	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.75	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	0.00	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.06	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	144.49	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	76.68	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	49.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.52	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	1.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.53	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	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	0.90	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	0.00	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	3.48	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		325.47	公用经费合计					8.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）					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						

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。
 本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）			公开08表 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				
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。				
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：曾都区机关事务服务中心（本级）											
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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

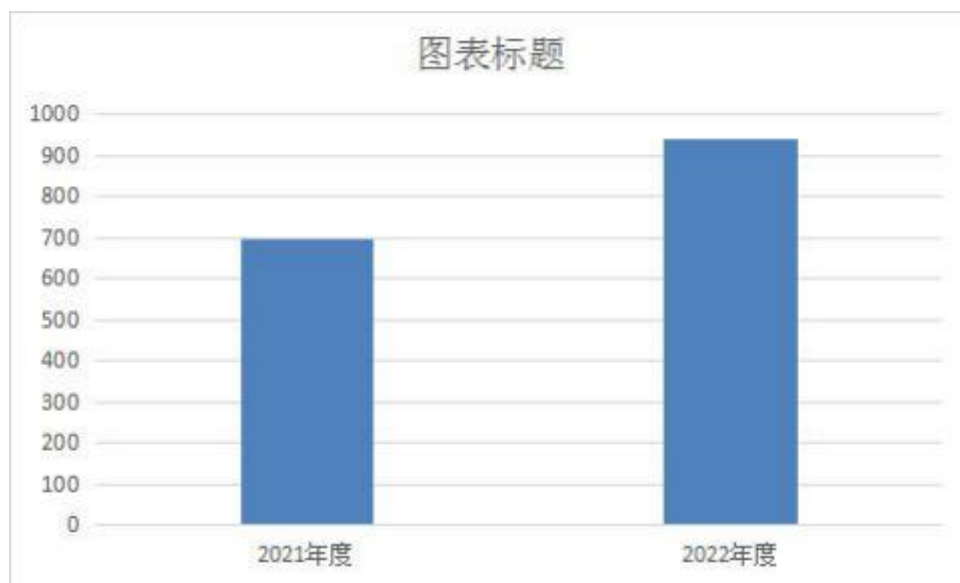
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 941.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 247.37 万元，增长 35.63%，主要原因是：工资的正常调整；2022 年新增房修费 50 万元、解决机关大院管理经费缺口 41.33 万元、区委区政府水电改造资金缺口 28.9 万元、区政府更换门禁系统设备经费 8.33 万元、区委、区政府党政值班应急视频调度室资金 13.4 万元等。

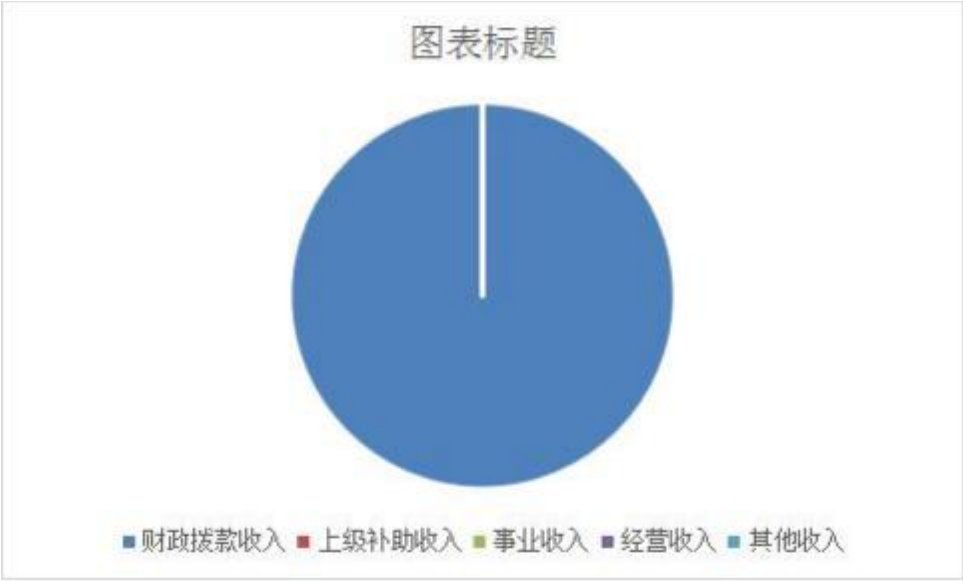
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 537.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 369.64 万元，下降 40.73 %，主要原因是上年有项目资金结余。其中：财政拨款收入 537.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 941.7 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 247.37 万元，增长 35.63%，主要原因是 2022 年新增房修费 50 万元、解决机关大院管理经费缺口 41.33 万元、区委区政府水电改造资金缺口 28.9 万元、区政府更换门禁系统设备经费 8.33 万元、区委、区政府党政值班应急视频调度室资金 13.4 万元等。其中：基本支出 334.29 万元，占本年支出 35.5%；项目支出 607.41 万元，占本年支出 64.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



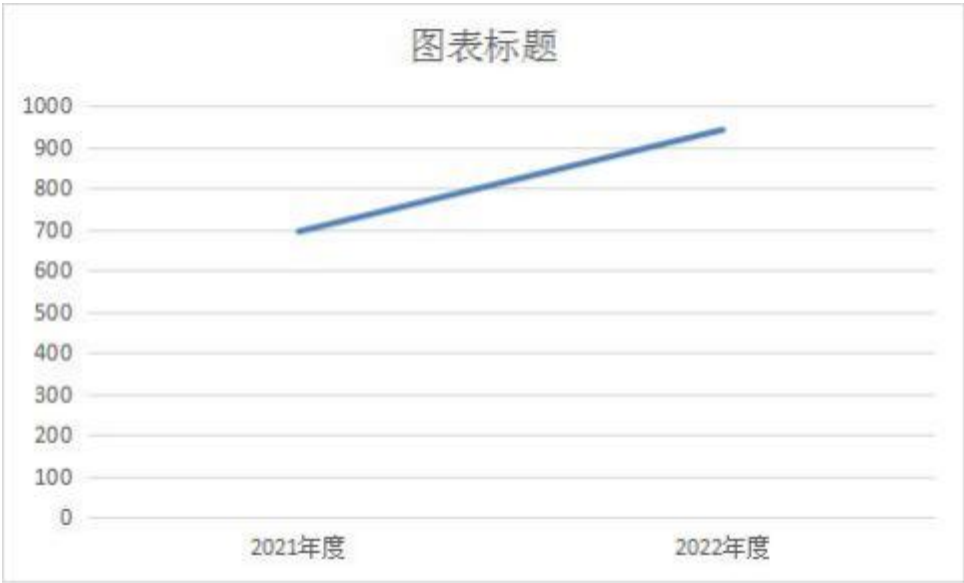
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 941.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.37 万元，增长

35.63%。主要原因是工资的正常调整；2022 年新增房修费 50 万元、解决机关大院管理经费缺口 41.33 万元、区委区政府水电改造资金缺口 28.9 万元、区政府更换门禁系统设备经费 8.33 万元、区委、区政府党政值班应急视频调度室资金 13.4 万元等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 537.92 万元，比 2021 年度决算数减少 369.64 万元，下降 40.73%，主要原因是上年末有财政应返还额度 420.54 万元，2022 年实行收付实现制，以支定收，年末财政应返还额度为 0；响应号召，压缩一般性开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 941.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.37 万元，增长 35.63%。主要原因基本支出增加 33.68 万元，项目支出增加 213.68 万元，基本支出增加的原因是工资的正常调整；项目支出增加的原因 2022 年新增房修费 50 万元、解决机关大院管理经费缺口 41.33 万元、区委区政府水电改造资金缺口 28.9 万元、区政府更换门禁系统设备经费 8.33 万元、区委、区政府党政值班应急视频调度室资金 13.4 万元等。

（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 941.7 万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）896.57 万元用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）10.3 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）17.66 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（4）住房保障支出（类）17.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 912.09 万元，支出决算为 941.7 万元，完成年初预算的 103.2%。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）。年初预算为 856.17 万元，支出决算为 896.57 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新增房修费 50 万元、解决机关大院管理经费缺口 41.33 万元、区委区政府水电改造资金缺口 28.9 万元、区政府更换门禁系统设备经费 8.33 万元、区委、区政府党政值班应急视频调度室资金 13.4 万元等。

2. 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），年初预算为 15.17 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 67.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 30.07 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 58.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 10.68 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 160.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.29 万元，其中：

人员经费 325.47 万元，主要包括：基本工资 88.75 万元，津贴补贴 5.78 万元，奖金 29.11 万元，伙食费 5.2 万元，绩效工资 7 万元、基本养老保险缴费 8.21 万元，职业年金缴费 2.09 万元，医疗保险 17.4 万元，住房公积金 17.17 万元、医疗费 0.3 万元、退休费 76.68 万元，抚恤费 49.28 万元，生活补助 4.52 万元，医疗费补助 10.52 万元，其他对个人和家庭的补助 3.48 万元。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费 0.31 万元，邮电费 0.04 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.73 万元，维护（维修费）0.06 万元，劳务费 1.83 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 3.9 万元，福利费 0.9 万元，办公设备购置 费 0.93 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：响应号召，压缩 一般性开支。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年 无公务用车购置收入支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年 无公务用车购置收入支出。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.32万元，主要原因是响应号召，压缩一般性开支。其中：

外宾接待支出0 万元，主要是未开展。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 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）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 378 万元，其中：政府采购货物支出 43 万元、政府采购工程支出 203 万元、政府采购服务支出 132 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 300 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 70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

本部门 2022 年度政府采购支出比上年决算数增加 237.56 万元，增长 169.1%，原因是当年新增医保局大型修缮工程费 203 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金607.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，机关大院管理经费绩效评价总分为95.3分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优；部门能力建设项目绩效评价总分为93.6分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价总分为97.9分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

(1)绩效目标完成情况

部门整体支出绩效评价主要扣分情况如下：

A、预算执行率99.97%，扣0.1分。

B、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣2分。

(2)存在的问题和原因:

2022年度一般公共预算支出941.7万元，2021年支出总计694.33万元，同比增加247.37万元，增加了35.63%，支出增加的原因是2022年新增房修费50万元、解决机

机关大院管理经费缺口 41.33 万元、区委区政府水电改造资金缺口 28.9 万元、区政府更换门禁系统设备经费 8.33 万元、区委、区政府党政值班应急视频调度室资金 13.4 万元等。

(3)下一步改进措施:

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 607.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。主要产出和效益：一是做好了办公区绿化、美化，环境卫生等工作，加强对物业公司的管理，确保了办公区的环境清洁卫生。做好综合办公楼基础设施建设、公共设施维护、维修工作，抓好了办公楼内防虫防害、排水沟清淤排渍等工作；加强了对机关食堂的食品安全卫生检查，为机关干部职工提供放心工作餐。二是招标了专业的物业、保安和绿化维保单位，让干部职工享受专业、安全的服务。

1.机关大院管理经费绩效评价总分为 95.3 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	17.3

产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	95.3

(1)绩效目标完成情况

机关大院管理经费当年项目预算 345 万元，实际支出 297.5 万元，执行率 86.3%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

A、项目执行率 86.3%，执行率偏低，按标准扣 2.7 分。

B、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2.部门能力建设项目绩效评价总分为 93.6 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	15.6
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	93.6

(1)绩效目标完成情况

部门能力建设当年项目预算 300 万元，实际支出 234.8 万元，执行率 78.3%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

A、项目执行率 78.3%，执行率偏低，按标准扣 4.4 分。

B、服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出 30 份，收回 30 份，满意度达 95%，按标准扣 2 分。

(2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%，今后要提高机关干部和

服务对象满意度。

(3) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2023 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2022 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映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）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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

一、曾都区机关事务服务中心部门整体支出绩效报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》

(鄂财绩发[2020]3号)、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(曾财发[2020]10号)等规定，曾都区机关事务服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

(一) 自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了认真自评，自评得分97.9分。具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	19.9
产出指标	42%	42	42
效益和满意度指标	38%	38	36
综合绩效	100%	100	97.9

(二) 绩效目标完成情况：

1、一是做好了办公区绿化、美化，环境卫生等工作，加强对物业公司的管理，确保了办公区的环境清洁卫生。做

好综合办公楼基础建设、公共设施维护、维修工作，抓好了办公楼内防虫防害、排水沟清淤排渍等工作。加强了对机关食堂的食品安全卫生检查，为机关干部职工提供放心工作餐。二是招标了专业的物业、保安和绿化维保单位，让干部职工享受专业、安全的服务。三是加强水电服务工作，确保机关水电正常运转，尤其是在寒冬和酷暑的极端天气情况下，实行水电工全天候值班制度，对区委区政府综合办公楼供水供电设施出现的问题及时维修，年均水电维修达 480 多次。四是加强了机关安全保卫工作，确保了机关治安稳定，坚持了节假日领导带班值班制度，保证了重大节假日和日常办公楼的安全、稳定。

2、以示范创建为引领，推进公共机构节能工作

一是贯彻《公共机构节能条例》，开展“十三五”中期公共机构节能工作。国务院《公共机构节能条例》颁布以后，我中心及时将《公共机构节能条例》翻印 150 册发放到各部门，并结合实际，认真组织开展区公共机构节能周宣传工作。二是抓好创建国家级和省级节约型公共机构示范单位工作。

（三）存在的问题

按照《省财政厅关于进一步做好 2022 年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年 45 号文件要求，2022 年，在年初预算基础上，按照 3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。曾都区机关事务服务中心 2022

年决算支出较上年同比增加 247.37 万元，增加了 35.63%，支出增加的原因是 2022 年增加了大型修缮 200 万元等，今后要对费用进行更有效的控制和压缩。

（四）下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据曾都区机关事务服务中心工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门职责：负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯 24 小时畅通。

组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

2、年度绩效目标

目标 1：搞好区委区政府机关房产管理。

目标 2：搞好机关公共设施的规划、建设、维修维护、绿化和美化、保洁、物业保安工作。

目标 3：负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24 小时畅通。

（二）绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区机关事务服务中心 2022 年度绩效评价工作领导小组。成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2022 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区机关事务服务中心 2022 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 97.9 分，自评结果为优。

1、预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。2022 年曾都区机关事务服务中心整体支出年初预算 912.09 万元，其中：财政拨款收入 905.27 万元，非税收入 6.82 万元。支出预算 912.09 万元，其中：基本支出 267.09 万元，项目支出 645 万元。实际到位资金 537.92 万元。偏移原因：有上年结余资金 403.78 万元。

（2）资金执行情况分析。2022 年曾都区机关事务服务中心机关大院管理经费项目支出 607.41 万元，项目资金执行率为 94.17%。偏移原因：压缩开支，节约资金。

（3）资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出

了具体规定。

2、绩效目标完成情况分析

“四大家”办公楼物业费 46 万元是依照合同金额测算，主要用于清洁用品及保安、保洁人员工资。

治安管理费 15 万元，主要用于中心 5 名保安人员工资及安全设施维修。

垃圾清运及清洁工工资 20 万元，主要用于区委、区政府机关大院垃圾转运及清洁工工资。

水、电、路、房屋维修费 25 万元，主要用于区委、区政府、区人大和区政协办公楼小型修膳费用、机关大院小型公共设施修膳费用、机关大院破损路面小型维修费用、机关大院供水、供电管线破漏小型维修费用。

公共部分水电费缺口 80 万元，主要用于：区委、区政府、区人大和区政协办公楼公共区间水电缺口，变压器损耗、大院路灯消耗、供水、供电管网漏损、线损。

绿化费 8 万元，主要用于区委、区政府、区人大和区政协办公楼环境绿化美化、机关大院绿化更新、添置，提档、升级、绿化植物、灌木管理和修剪；绿化植物病虫害防治。

改革遗留问题经费 5 万元，主要用于两名地带工退休养老金，体现组织温暖，使我中心两名土地带工人员能幸福的安度晚年。

干部周转房和食堂购置设备、机关事务服务中心更换国

产电脑等资产本性支出 26.33 万元；区委区政府食堂四季度服务费支出 62.02 万元。

（四）评价结论

经综合评价，曾都区机关事务服务中心 2022 年部门整体支出绩效评分结果为 97.9 分，评价结果为优（按各项目得分率与资金额度加权平均确定），具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	19.9
产出指标	42%	42	42
效益和满意度指标	38%	38	36
综合绩效	100%	100	97.9

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44 号）文，对绩效评价结果等级划分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100 分	优
80~89 分	良
60~79 分	中
0~59 分	差

我们通过书面资料及社会调查，对曾都区机关事务服务中心的部门整体支出进行客观的绩效评价，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分 97.9 分，

评价结果为优。

（五）绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据曾都区机关事务服务中心工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区机关事务服务中心

2023 年 6 月 14 日

部门整体支出绩效自评表						
单位名称：随州市曾都区机关事务服务中心 填报日期：2023年6月 单位：万元						
单位名称		随州市曾都区机关事务服务中心				
基本支出总额		334.29		项目支出总额		607.41
预算执行情况（万元）		预算（调	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	部门支出	942	941.7	99.97%	19.90	
年度目标1：		1. 负责区委区政府机关房产管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	服务人员出勤	100%	100%	4
		质量指标	服务质量标准	95%	95%	4
		成本指标	运行成本	不超过预	不超过预算	4
		时效指标	限时及办	12小时内	12小时内	4
年度绩效目标2（24分）		负责机关公共设施的规划、建设、维修维护、绿化和美化、保洁、物业、保安				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	服务人员出勤	100%	100%	4
		质量指标	服务质量标准	95%	95%	4
		成本指标	运行成本	不超过预	不超过预算	4
		时效指标	限时及办	12小时内	12小时内	4
	效益指标	社会公众或服务对	服务对象满意	98%	98%	4
			社会公众满意	98%	98%	4
年度绩效目标3（40分）		负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	成本指标	运行成本	不超过预	不超过预算	5
		时效指标	限时及办	12小时内	12小时内	5
		效益指标	社会公众或服务对	服务对象满意	98%	95%
			社会公众满意	98%	95%	4
	效益指标	社会效益	社会发展	良好	良好	5
		生态效益指标	居民生活	良好	良好	5
工作环境			优美	优美	5	
		生活环境	舒适	舒适	5	
总分		97.9				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度一般公共预算支出941.7 万元，2021年支出总计694.33万元，同比增加247.37万元，增加了35.63%，支出增加的原因是2022年增加了大型修缮200万元等。				
改进措施及结果应用方案		1. 对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

二、2022 年度机关大院管理经费项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》

(鄂财绩发[2020]3 号)、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(曾财发[2020]10 号)等规定，曾都区机关事务服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度项目支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

(一) 自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度机关大院管理经费项目支出进行了认真自评，自评得分 95.3 分。具体情况如下表：

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	17.3
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	95.3

(二) 绩效目标完成情况：

1、一是做好了办公区绿化、美化，环境卫生等工作，加强对物业公司的管理，确保了办公区的环境清洁卫生。做好综合办公楼基础建设、公共设施维护、维修工作，抓好了办公楼内防虫防害、排水沟清淤排渍等工作。加强了对机关食堂的食品安全卫生检查，为机关干部职工提供放心工作餐。二是招标了专业的物业、保安和绿化维保单位，让干部职工享受专业、安全的服务。三是加强水电服务工作，确保机关水电正常运转，尤其是在寒冬和酷暑的极端天气情况

下，实行水电工全天候值班制度，对区委区政府综合办公楼供水供电设施出现的问题及时维修，年均水电维修达 480 多次。四是加强了机关安全保卫工作，确保了机关治安稳定，坚持了节假日领导带班值班制度，保证了重大节假日和日常办公楼的安全、稳定。

2、以示范创建为引领，推进公共机构节能工作

一是贯彻《公共机构节能条例》，开展“十三五”中期公共机构节能工作。国务院《公共机构节能条例》颁布以后，我中心及时将《公共机构节能条例》翻印 150 册发放到各部门，并结合实际，认真组织开展区公共机构节能周宣传工作。二是抓好创建国家级和省级节约型公共机构示范单位工作。

（三）存在的问题

按照《省财政厅关于进一步做好 2022 年压减一般性支出工作的通知》，鄂财预发[2022]年 45 号文件要求，2022 年，在年初预算基础上，按照 3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。曾都区机关事务服务中心 2022 年决算支出较上年同比增加 247.37 万元，增加了 35.63%，支出增加的原因是 2022 年增加了大型修缮 200 万元等，今后要对费用进行更有效的控制和压缩。

（四）下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据机关事务服务中心工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目的目的：负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。

组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设管理工作。

负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

2、年度绩效目标：搞好区委区政府机关房产管理；搞好机关公共设施的规划、建设、维修维护、绿化和美化、保

洁、物业保安。

机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯 24 小时畅通。

（二）绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区机关事务服务中心 2022 年度绩效评价工作领导小组。成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2022 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区机关事务服务中心 2022 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

本次自评通过对机关大院管理经费支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价， 自评得分 95.3 分， 自评结果为优。

1、预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。2022 年曾都区机关事务服务中心整体支出年初预算 912.09 万元，其中：财政拨款收入 905.27 万元，非税收入 6.82 万元。支出预算 912.09 万元，其中：基本支出 267.09 万元，项目支出 645 万元。实际到位资金 537.92 万元。偏移原因：有上年结余资金 403.78 万元。

（2）资金执行情况分析。2022 年曾都区机关事务服务中心机关大院管理经费项目支出 607.41 万元，项目资金执行率为 86.3%。偏移原因：压缩开支，节约资金。

（3）资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定。

2、绩效目标完成情况分析

“四大家”办公楼物业费 46 万元是依照合同金额测算，主要用于清洁用品及保安、保洁人员工资。

治安管理费 15 万元,主要用于中心 5 名保安人员工资及

安全设施维修。

垃圾清运及清洁工工资 20 万元,主要用于区委、区政府机关大院垃圾转运及清洁工工资。

水、电、路、房屋维修费 25 万元,主要用于区委、区政府、区人大和区政协办公楼小型修膳费用、机关大院小型公共设施修膳费用、机关大院破损路面小型维修费用、机关大院供水、供电管线破漏小型维修费用。

公共部分水电费缺口 80 万元,主要用于: 区委、区政府、区人大和区政协办公楼公共区间水电缺口,变压器损耗、大院路灯消耗、供水、供电管网漏损、线损。

绿化费 8 万元,主要用于区委、区政府、区人大和区政协办公楼环境绿化美化、机关大院绿化更新、添置,提档、升级、绿化植物、灌木管理和修剪;绿化植物病虫害防治。

改革遗留问题经费 5 万元,主要用于两名地带工退休养老金,体现组织温暖,使我中心两名土地带工人员能幸福的安度晚年。

干部周转房和食堂购置设备、机关事务服务中心更换国产电脑等资产本性支出 26.33 万元;区委区政府食堂四季度服务费支出 62.02 万元。

(四) 评价结论

经综合评价,该项目财政预算资金支出绩效评分结果为 95.3 分,评价结果为优(按各项目得分率与资金额度加权平

均确定），具体情况如下表：

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	17.3
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	95.3

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44号）文，对绩效评价结果等级划分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100分	优
80~89分	良
60~79分	中
0~59分	差

我们通过书面资料及社会调查，对曾都区机关事务服务中心的机关大院管理经费项目支出进行客观的绩效评价，立项规范合理，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分95.3分，评价结果为优。

（五）绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

加强工作人员业务培训和政策学习、职业素质考核，提高服务质量，机关大院管理提档升级。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据机关事务服务中心工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区机关事务服务中心

2023 年 6 月 14 日

2022年度机关大院管理经费项目资金绩效评价表							
单位名称：曾都区机关事务服务中心			填报日期：2023年6月				
项目名称		2022年机关大院管理经费					
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位		机关事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分	
		年度财政	345	297.5	86.30%	17.30	
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出 指标	数量指标 (15分)	治安、保洁、清洁、保安	34人	聘请34人	5	
			公共部分水缺口	108695吨水	足额保证公共部分水缺	5	
			公共部分电缺口及5台变压器损耗	31746度电	足额保证公共部分电缺口及5台变压器损耗	5	
		质量指标 (20分)	环境卫生清洁	清理及时、保洁良	清理及时、保洁良好	5	
			安全无事故	安全无事故	安全无事故	5	
			疫情防控全覆盖	疫情防控全覆盖	疫情防控全覆盖	5	
			全年水电正常运行	全年水电正常运行	全年水电正常运行	5	
		时效指标 (5分)	完成任务及时	完成任务及时	完成任务及时	5	
		成本指标 (5分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5	
指标	效益 指标	社会效益 指标(25分)	机关大院环境优美、干净美观	机关大院环境优美、干净美观	机关大院干净美观	5	
			节约能源,降低机关运行成本。	节约能源,降低机关运行成本。	节约能源,降低机关运行成本。	5	
			确保大院安全稳定,居民良好生活秩序。	确保大院安全稳定,居民良好生活	确保大院安全稳定,居民良好生活秩序。	5	
			环保节能	垃圾分类尚待完善	垃圾分类尚待完善	5	
			基本公共服务水平	提升10%	提升10%	5	
	满意 度 指 标	上级部门满意度(5分)	机关干部98%以上满意	机关干部95%以上满意	机关干部95%以上满意	4	
		群众满意度(5分)	服务对象98%以上满意	服务对象95%以上满意	服务对象95%以上满意	4	
总分		95.3					
偏差大或目标未完成		2022年度一般公共预算支出941.7 万元, 2021年支出总计694.33万元, 同比增加247.37万元, 增加了35.63%, 支出增加的原因是2022年增加了大型修缮200万元等。					
改进措施及结果应用		加强工作人员业务培训和政策学习、职业素质考核, 提高服务质量, 机关大院管理提档升级; 认真贯彻落实中央八项规定要求, 厉行节约、严格控制支出。					

三、2022 年度部门能力建设项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求, 强化各

部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号）等规定，曾都区机关事务服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度项目支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

部门能力建设项目绩效评价总分为93.6分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	15.6
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	93.6

(1)绩效目标完成情况

部门能力建设当年项目预算300万元，实际支出234.8万元，执行率78.3%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目执行率78.3%，执行率偏低，按标准扣4.4分。

2、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%,今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2022年度部门能力建设项目绩效评价表						
单位名称：曾都区机关事务服务中心			填报日期：2023年6月			
项目名称		2022年部门能力建设经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		曾都区机
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20
（万元）（20		年度财政	300	234.8	78.30%	15.60
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标 （15分）	督促项目按计划按时完	100%	100%	7.5
			工程款项拨付手续完善	100%	100%	7.5
		质量指标 （20分）	安全无事故	安全无事故	安全无事故	10
			工程质量达标、正常运	工程正常运行	工程正常运行	10
		时效指标	完成任务及时	完成任务及时	完成任务及时	5
		成本指标	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
	效益 指标	社会效益 指标（25 分）	工程运维正常，不扰民	工程运维正常，	工程运维正常，	5
			节约能源，降低机关运	节约能源，降低	节约能源，降低	5
			确保环境安全稳定，居	确保环境安全稳	确保环境安全稳	5
			环保节能	环保节能	环保节能	5
			基本公共服务水平（5	提升10%	提升10%	5
			满意 度指	上级部门	机关干部98%以上满意	机关干部95%以
		群众满意	服务对象98%以上满意	服务对象95%以	服务对象95%以上	4
总分		93.6				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		2022年度一般公共预算支出941.7 万元，2021年支出总计694.33万元，同比增加247.37万元，增加了35.63%，支出增加的原因是2022年增加了大型修缮200万元等。				
改进措施 及结果应 用方案		加强工作人员业务培训和政策学习、职业素质考核，提高服务质量，机关大院管理提档升级；认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				