

监督索引号 53042400471901000

# 华宁县机关事务服务中心 2022 年决算公开

## 目录

### 第一部分 华宁县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县机关事务服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施。

2. 贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

3. 负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。

4. 按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务作。

5. 负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

6. 贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作。

7. 贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

1. 根据工作职责认真完成各项接待任务。

接待期间严格按照接待相关标准和规定执行，不逾越“红线”，做到每次接待有审批，报账依据清楚准确。职工食堂管理逐步规范，确保了职工的用餐服务。

2. 进一步规范公车管理及公车平台管理工作。

严格审核用车需求，加强驾驶员安全教育，开展日常履职考核，对驾驶员行车规范和加油、维修等事项进一步加强了监督管理，目前已实现全部事项派车出行，全程监管。做好全县公车使用监管工作，负责全县公务用车管理，对公务用车管理规范和使用纪律进行集中明确。

3. 落实一、二办公区和领导周转房的管理保障工作，推进机关后勤服务社会化改革工作。

结合疫情防控工作，强化安保管理力度，抓好安全防范工作，打通办公区消防通道，及时更新消防设备；加强了对大院车辆进出管理，指引车辆按规定进出、停放，及时修缮处理办公区设施设备故障，精心周到做好两个办公区会议室服务，保障了两个办公区的日常办公。

4. 完成全县 82 家党政机关办公用房的统计工作，全面掌握了全县行政机关办公用房总体情况。

5. 组织实施好全县公共机构节能统计工作。

按时上报能源资源消费报表和统计分析报告；利用重要节庆活动做好节能减排的宣传，完成节约型机关和节水型机关创建工作；在日常管理中充分落实绿色办公理念，推进机关办公区域垃圾分类处理的宣传工作。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合股、公车管理股、服务保障股。

所属单位 0 个。

## （二）决算单位构成

纳入华宁县机关事务服务中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

华宁县机关事务服务中心

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县机关事务服务中心 2022 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 39 辆，在编实有车辆 32 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县机关事务服务中心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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

华宁县机关事务服务中心 2022 年度收入合计 2,976,962.08 元。其中：财政拨款收入 2,976,962.08 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 282,173.71 元，下降 8.66%。其中：财政拨款收入减少 282,173.71 元，下降 8.66%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是落实过紧日子的要求 2022 年后勤保障经费的支出比上年减少。

#### **二、支出决算情况说明**

华宁县机关事务服务中心 2022 年度支出合计 2,976,962.08 元。其中：基本支出 2,115,170.97 元，占总支出的 71.05%；项目支出 861,791.11 元，占总支出的 28.95%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 282,173.71 元，下降 8.66%。其中：基本支出增加 316,316.13 元，增长 17.58%；项目支出减少 598,489.84 元，下降 40.98%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因落实过紧日子的要求 2022 年后勤保障经费的支出比上年减少。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,115,170.97 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 963,661.17 元，占基本支出的 45.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,151,509.80 元，占基本支出的 54.44%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 861,791.11 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况：后勤保障经费支

出 773,537.85 元主要用于开展一二办公区物业管理、食堂管理及服务工作、公共机构能源资源管理工作、办公用房的管理及 13 套干部周转房管理服务；公务接待经费支出 7,8361.00 元主要用于开展副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，机关重要会议的服务保障，全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，2022 年共接待来访批次 44 批次，来访人员 800 人次，圆满完成省运会华宁赛区服务保障工作，精心安排好各级检查组、巡视组等工作组驻华宁期间食、住、行各项服务，圆满完成县委全会、人代会、全市现场观摩会等重大会议和活动后勤保障工作；业务工作经费支出 9,892.26 元主要用于开展后勤保障工作专项业务支出，为县委县政府机关干部职工提供高效优质的服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

### **三、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**

华宁县机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,976,962.08 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 282,173.71 元，下降 8.66%，主要原因落实过紧日子的要求 2022 年后勤保障经费的支出比上年减少。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务（类）支出 2,731,562.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.76%，主要用于工资福利性支出 718,261.61 元，占一般公共服务（类）支出的 26.29%；商品



和服务支出 2,013,300.91 元，占一般公共服务（类）支出的 73.71%，主要用于正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 92,592.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.11%，主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 75,162.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.52%，主要用于本部门职工的医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

19. 住房保障（类）支出 77,645.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.61%，主要用于本部门职工的住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，华宁县机关事务服务中心无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,289,200.00 元，支出决算为 531,676.05 元，完成年初预算的 41.24%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用

车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 450,055.05 元，占总支出决算的 84.65%；公务接待费支出决算 81,621.00 元，占总支出决算的 15.35%，具体是国内接待费支出决算 81,621.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,289,200.00 元，支出决算为 531,676.05 元，完成年初预算的 41.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 450,055.05 元，完成年初预算的 34.91%；公务接待费支出决算为 81,621.00 元，完成年初预算的 6.33%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门以保障党政机关高效运转为主旨，保障全面提升和管理效能，多措并举加强节约型机关建设，坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，做好后勤保障工作的结果。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 275,183.44 元，增长 107.29%。其中：因公出

国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 278,597.44 元，增长 162.49%；公务接待费支出决算减少 3,414.00 元，下降 4.01%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费比去年增加，是由于我单位车辆总体老化，年末实有的 32 辆车中车龄大于 15 年的就有 17 辆，占实有车辆数的 53.13%，车辆年限过长、故障多、油耗大。加之 2022 年疫情防控出行任务比往年增加，导致公务用车开支偏高。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年华宁县机关事务服务中心无开展此项工作。

2. 购置车辆 0 辆，2022 年本部门没有购置过车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 32 辆，主要用于华宁县参改单位保障范围内的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 44 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 800 余人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，机关重要会议的服务保障，全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，安排

国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2022 年本部门没有发生过（境）外公务接待支出。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

华宁县机关事务服务中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本部门是其他事业单位，无机关运行经费支出数。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县机关事务服务中心资产总额 9,168,792.30 元，其中，流动资产 22,323.32 元，固定资产 9,146,468.98 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 288,142.30 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,036,419.40 元，其中固定资产减少 932,101.84 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 213,295.14 元；报废报损资产 3 项，账面原值 738,976.00 元，实现资产处置收入 5,200.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,168,792.30	22,323.32	9,146,468.98	0.00	8,858,326.68	0.00	288,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

华宁县机关事务服务中心无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

**【部门决算】**是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400471901111



# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,976,962.08	一、一般公共服务支出	31	2,731,562.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92,592.00
	9		九、卫生健康支出	39	75,162.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77,645.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,976,962.08	本年支出合计	57	2,976,962.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,976,962.08	总计	60	2,976,962.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,976,962.08	2,976,962.08						
201			一般公共服务支出	2,731,562.52	2,731,562.52						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,731,562.52	2,731,562.52						
2010303			机关服务	861,791.11	861,791.11						
2010305			专项业务及机关事务管理	148,909.90	148,909.90						
2010350			事业运行	1,720,861.51	1,720,861.51						
208			社会保障和就业支出	92,592.00	92,592.00						
20805			行政事业单位养老支出	92,592.00	92,592.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,592.00	92,592.00						
210			卫生健康支出	75,162.56	75,162.56						
21011			行政事业单位医疗	75,162.56	75,162.56						
2101102			事业单位医疗	47,708.16	47,708.16						
2101103			公务员医疗补助	27,454.40	27,454.40						
221			住房保障支出	77,645.00	77,645.00						
22102			住房改革支出	77,645.00	77,645.00						
2210201			住房公积金	77,645.00	77,645.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	2,976,962.08	2,115,170.97	861,791.11			
201		一般公共服务支出	2,731,562.52	1,869,771.41	861,791.11			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,731,562.52	1,869,771.41	861,791.11			
2010303		机关服务	861,791.11		861,791.11			
2010305		专项业务及机关事务管理	148,909.90	148,909.90				
2010350		事业运行	1,720,861.51	1,720,861.51				
208		社会保障和就业支出	92,592.00	92,592.00				
20805		行政事业单位养老支出	92,592.00	92,592.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,592.00	92,592.00				
210		卫生健康支出	75,162.56	75,162.56				
21011		行政事业单位医疗	75,162.56	75,162.56				
2101102		事业单位医疗	47,708.16	47,708.16				
2101103		公务员医疗补助	27,454.40	27,454.40				
221		住房保障支出	77,645.00	77,645.00				
22102		住房改革支出	77,645.00	77,645.00				
2210201		住房公积金	77,645.00	77,645.00				

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表

公开04表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,976,962.08	一、一般公共服务支出	33	2,731,562.52	2,731,562.52		
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	92,592.00	92,592.00		
	9		九、卫生健康支出	41	75,162.56	75,162.56		
	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	77,645.00	77,645.00		
	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	2,976,962.08	本年支出合计	59	2,976,962.08	2,976,962.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	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	2,976,962.08	总计	64	2,976,962.08	2,976,962.08		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码	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	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						
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						2,976,982.08	2,115,170.90	861,791.11	2,976,982.08	2,115,170.90	983,661.17	1,151,509.80	861,791.11							
201						2,731,562.58	1,889,771.41	861,791.11	2,731,562.58	1,889,771.41	718,261.61	1,151,509.80	861,791.11							
20103						2,731,562.58	1,889,771.41	861,791.11	2,731,562.58	1,889,771.41	718,261.61	1,151,509.80	861,791.11							
2010303						861,791.11		861,791.11	861,791.11				861,791.11							
2010305						148,909.90	148,909.90		148,909.90	148,909.90		148,909.90								
2010350						1,720,861.51	1,720,861.51		1,720,861.51	1,720,861.51	718,261.61	1,002,599.90								
208						92,592.00	92,592.00		92,592.00	92,592.00	92,592.00									
20805						92,592.00	92,592.00		92,592.00	92,592.00	92,592.00									
2080505						92,592.00	92,592.00		92,592.00	92,592.00	92,592.00									
210						75,162.56	75,162.56		75,162.56	75,162.56	75,162.56									
21011						75,162.56	75,162.56		75,162.56	75,162.56	75,162.56									
2101102						47,708.16	47,708.16		47,708.16	47,708.16	47,708.16									
2101105						27,454.40	27,454.40		27,454.40	27,454.40	27,454.40									
221						77,645.00	77,645.00		77,645.00	77,645.00	77,645.00									
22102						77,645.00	77,645.00		77,645.00	77,645.00	77,645.00									
2210201						77,645.00	77,645.00		77,645.00	77,645.00	77,645.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	963,661.17	302	商品和服务支出	1,151,509.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	269,910.00	30201	办公费	5,274.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17,100.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	425,370.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,592.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,400.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,708.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27,454.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,881.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77,645.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,260.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	535,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,490.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	450,055.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148,909.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		963,661.17	公用经费合计					1,151,509.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

公开07表  
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	861,791.11	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	227,934.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	68,921.40	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	135,127.21	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	340,400.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,047.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	78,361.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				861,791.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

华宁县机关事务服务中心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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县机关事务服务中心

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
						次					
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,289,200.00	165,221.00	531,676.05
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,083,600.00	83,600.00	450,055.05
（1）公务用车购置费	5	1,000,000.00		
（2）公务用车运行维护费	6	83,600.00	83,600.00	450,055.05
3. 公务接待费	7	205,600.00	81,621.00	81,621.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	32.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	44.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	800.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县机关事务服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,168,792.30	22,323.32	9,146,468.98	0.00	8,858,326.68	0.00	288,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县机关事务服务中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	部门主要职责：1.负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施；2.贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；3.负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作；4.按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作；5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；6.贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作；7.贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。 机构设置情况：华宁县机关事务服务中心系华宁县人民政府直属事业单位；机构规格：正科级；单位类别公益一类；人员编制：核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构3个：综合股、公车管理股、服务保障股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	目标1：进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行。 目标2：完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等。
	(三) 部门整体收支情况	2021年收入3259135.79元，其中：财政预算安排资金3259135.79元，2021年单位实际支3259135.79元，其中：财政预算安排资金支出3259135.79元。2022年财政预算安排资金收入2976962.08元、2022年单位实际支2976962.08元，2022年预算收入比2021年减少282173.71元，下降8.66%、2022年实际支出比2021年下降8.66%。主要原因是2022后勤保障经费的支出比上年减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	本单位严格执行财经纪律、加强财务管理，严格实施绩效管理、严格依据《预算法》及相关财务规定，按财政部门的要求组织本部门决算及绩效信息公开工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2022年公务接待经费支出81621.00元、公务用车运行维护费支出450055.05元，2021年公务接待经费支出85035.00元、公务用车运行维护费支出171457.61元。公务接待经费2022年比2021年减少3414.00元，下降4.01%；公务用车运行维护费2022年比2021年增加278597.44元，增长162.49%，主要原因是我单位实有数32辆，其中：车龄大于15年的有15辆，占实有车辆数的46.88%，车辆年限过长、故障多、油耗大。加之2022年疫情防控出行任务比往年增加，导致公务用车开支偏高，难以控制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	首先确保按时按量完成本部门职责任务；加强财政资金的使用效率，确保财政资金发挥最大的作用。其次在确保工作有序开展的同时，更加注重节能工作，提高资源有效利用，注重环境保护；不断提高工作水平，提高服务对象的满意度水平。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备 成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系 2.组织实施 确定项目评价指标体系和评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据并开展资金使用情况调查；根据实际运行情况，进一步修改优化绩效评价体系。
三、评价情况分析综合评价结论		2022年本单位整体支出绩效目标是紧紧围绕县委、县政府中心工作，着眼于我县经济发展大局，切实搞好后勤保障服务工作，圆满完成县委、县政府交办的各项任务，围绕该目标开展业务工作2022年项目年初预算数240.00万元，项目资金实际到位86.18万元，执行数为86.18万元，完成预算的35.91%。
四、存在的问题和整改情况		当年预算执行及绩效管理存在问题及原因：1.是年初设定目标和指标的设置有待进一步优化；2.是对绩效评价工作的认识不够。 整改情况:1.是根据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系；2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。
五、绩效自评结果应用		1.是根据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系。 2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。
六、主要经验及做法		1.制度为基，着力推动规范预算绩效管理行为。 2.管理为重，着力推动绩效目标管理扩面提质。 3.应用为本，着力发挥预算绩效评价实效。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	华宁县机关事务服务中心							
	内容				说明			
部门总体目标	部门职责	(1)负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作；(2)负责县级党政机关公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；(3)负责县级党政机关公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作；(4)按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作；(5)组织实施县级公共机构节能工作；(6)贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作；(7)贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳			
<b>部门年度目标</b>								
部门年度目标	目标			实际完成情况				
预算年度(2022年)	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			2022年本单位整体支出绩效目标是紧紧围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，切实搞好后勤服务保障工作，圆满完成县委、县政府交办的各项任务，围绕该目标开展业务工作。2022年项目年初预算数240.00万元，项目资金实际到位86.18万元，执行数为86.18万元，完成预算的35.91%。				
<b>部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			2,400,000.00	2,400,000.00		861,791.11		
后勤保障服务	1	机关后勤保障服务	2,400,000.00	2,400,000.00		861,791.11	35.91	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		负责一二办公区的物业管理、交流干部周转住房管理服务、公务用车服务平台及机关食堂。	定性指标	负责一二办公区的物业管理、交流干部周转住房管理服务、公务用车服务平台及机关食堂。	年	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
	质量指标							
		确保管理及服务的对象正常有序开展工作的。	定性指标	确保管理及服务的对象正常有序开展工作的。	人	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
	时效指标							
		提高工作效率，及时有效完成2021年阶段性工作目标。	定性指标	提高工作效率，及时有效完成2021年阶段性工作目标。	人	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
	成本指标							
		加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。	定性指标	加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。	人	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
效益指标								
	社会效益							
		确保服务对象正常有序开展工作的。	定性指标	确保服务对象正常有序开展工作的。	人	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
满意度指标								
	服务对象							
		提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意度100%。	定量指标	提高管理服务水平，不断提高服务对象的满意度水平，力争达到满意度100%。	人	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。	预算执行偏低主要原因有两点：一是单位严格执行中央八项规定，控制经费支出，其次是财政资金难以保障项目的支出。今后我单位将加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金的使用效率。	
其他需说明事项								

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称	一、二办公区后勤保障经费								
主管部门	华宁县机关事务服务中心				实施单位	华宁县机关事务服务中心			
项目资金 (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	1,200,000.00	832,037.85	773,537.85	10.00	92.97%	9.30		
	其中：当年财政拨款	1,200,000.00	832,037.85	773,537.85		92.97%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。				该项目资金2022年预算执行率92.97%，完成年初预算数的64.46%，运行情况良好。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一二办公区绿化卫生及会议室管理和食堂管理	定量指标	15872.34	平方米	15872.34	10.00	10.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
产出指标	质量指标	为一二办公区工作人员提供安全、良好的工作环境	定性指标	保证单位日常工作正常开展、确保食堂正常运转。	%	保证单位日常工作正常开展、确保食堂正常运转。	10.00	10.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
产出指标	成本指标	物业管理单位成本	定量指标	80	万元	77.35	20.00	20.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
效益指标	社会效益指标	为职工提供安全的工作环境，为服务对象提供良好办事场所。	定性指标	保障各项工作进展顺利，并得到社会大众的肯定和好评。	年	保障各项工作进展顺利，并得到社会大众的肯定和好评。	10.00	10.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
效益指标	可持续影响指标	为职工提供安全的工作环境，为服务对象提供良好办事场所。	定性指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	年	体现政策导向、长期保障工作平稳进行。	10.00	10.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	定量指标	90	%	90	20.00	20.00	由于财政资金难以保证造成预算执行率偏低，下一步我单位将加强单位日常管理，降低工作成本，提高日常公用经费利用效率。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.30	优	

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		公务接待经费							
主管部门		华宁县机关事务服务中心			实施单位	华宁县机关事务服务中心			
项目资金 (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	200,000.00	78,361.00	78,361.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	78,361.00	78,361.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			该项目资金2022年执行率100.00%，完成年初预算数的39.18%，运行情况良好。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	定量指标	60	次	79	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	定量指标	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	定量指标	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	定量指标	0	次	0	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		公务用车购置经费					实施单位		华宁县机关事务服务中心	
主管部门		华宁县机关事务服务中心					全年执行数		分值 执行率 得分	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数							
	年度资金总额	1,000,000.00	350,000.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	350,000.00				0.00%			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。					该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购置车辆的数量	定量指标	5	台（套）	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
产出指标	质量指标	政府采购率	定量指标	80	%	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
产出指标	质量指标	购置质量合格率、购置验收通过率	定量指标	100	%	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
产出指标	时效指标	购置车辆完成时间	定量指标	180	天	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
产出指标	成本指标	单位购置成本不超过20万元/台	定量指标	20	万元	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	定量指标	业务保障能力提升	天（工作日）	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定量指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	年	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	10.00	10.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量指标	90	%	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	20.00	20.00	该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。	
其他需要说明的事项		该预算资金是用于全县党政机关的公务用车购置，2022年本部门未购置过车辆，没有发生支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		业务工作经费							
主管部门		华宁县委机关事务服务中心			实施单位 华宁县委机关事务服务中心				
项目资金 (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	50,000.00	9,892.26	9,892.26	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	9,892.26	9,892.26		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为县委机关高效规范运转提供有力保障。			该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承担县委县政府集中办公区维修（护），零星修缮工及全县党政机关办公用房调等。	定量指标	20	次	20	20.00	20.00	该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。
产出指标	质量指标	加强公务用车管理、完善县委县政府集中办公区硬件设施，环境美化。	定性指标	15000	平方米	15000	20.00	20.00	该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时	定性指标	及时处理	有效维护	及时处理	10.00	10.00	该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。
产出指标	成本指标	开展业务的成本	定量指标	5	万元	5	10.00	10.00	该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。
效益指标	社会效益指标	为职工提供安全的工作环境，为服务对象提供良好办事场所。	定性指标	效果明显	有效维护	效果明显	10.00	10.00	该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度、服务对象满意度	定量指标	90	%	90	20.00	20.00	该项目资金2022年预算执行率100.00%，完成年初预算数的19.78%，由于财政资金难以保障，完成率偏低。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

**备注：**

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。