

2022 年度
清流县机关事务保障中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县机关事务保障中心部门的主要职责是：负责公务用车、机关办公用房、公共机构节能管理，县级会议保障，公务接待、县直有关部门会计核算等工作。。

(一)负责建立健全机关事务管理制度和标准，统筹配置相关资源。

(二)负责全县公务用车、公共机构节能、礼品登记上交、县级会议后勤、县直机关事业单位办公用房的监督管理（含公务用车更新采购，运行经费核拨等）；

(三)负责归口管理的县直机关的经费管理，并承担国有资产的监管工作；

(四)负责县直机关大院的后勤保障及社会事务的管理工作；

(五)完成县委、县政府交办的接待任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县机关事务保障中心部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

清流县机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	8
清流县机关会计服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，清流县机关事务保障中心部门主要任务是：负责建立健全机关事务保障制度和标准，统筹配置相关资源。负责全县党政机关和事业单位公务用车、公共机构节能、办公用房、礼品登记上交、县级会议后勤、国内公务接待的协调和保障工作；负责归口管理县直机关的会计核算和国有资产登记处置工作；负责清流县政府龙城大院（县直机关大院）的后勤服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力推进办公用房统一管理。
- （二）着力推进公车管理平台运行。
- （三）着力创建公共机构示范单位。
- （四）着力维护机关大院安全稳定。
- （五）着力提升服务保障管理水平。
- （六）着力加强机关自身能力建设。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：清流县机关事务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	804.28	一、一般公共服务支出	167.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.25	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	649.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	804.53	本年支出合计	817.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.20	年末结转和结余	54.69
			0.00
总计	871.72	总计	871.72

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：清流县机关事务保障中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		804.53	804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	155.00	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.00	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010301	行政运行	155.00	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
212	城乡社区支出	649.53	649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	649.53	649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	649.53	649.53	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

公开 03 表
单位：万元

部门：清流县机关事务保障中心

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						
合计		817.03	294.05	522.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	649.53	126.55	522.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	649.53	126.55	522.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	649.53	126.55	522.98	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

公开 04 表
单位：万元

部门：清流县机关事务保障中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	804.28	一、一般公共服务支出	167.50	167.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	649.53	649.53	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	804.28	本年支出合计	817.03	817.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.82	年末财政拨款结转和结余	33.07	33.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	45.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	850.10	总计	850.10	850.10	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

公开 05 表

部门：清流县机关事务保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		817.03	294.05	522.98
201	一般公共服务支出	167.50	167.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.50	167.50	0.00
2010301	行政运行	167.50	167.50	0.00
212	城乡社区支出	649.53	126.55	522.98
21299	其他城乡社区支出	649.53	126.55	522.98
2129999	其他城乡社区支出	649.53	126.55	522.98

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：清流县机关事务保障中心

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
301	工资福利支出	208.99	302	商品和服务支出	21.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.61	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.02	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	52.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		272.82	公用经费合计					21.24

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.20
其中：（1）公务用车购置费	4	27.20
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

部门：清流县机关事务保障中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

部门：清流县机关事务保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 871.72 万元，支出总计 871.72 万元，与上年决算数相比，各增加 10.24 万元，增长 1.19%，主要是退休人员生活补助费增加，其他对个人和家庭补助费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入804.53万元，比上年决算数增加98.57万元，增长13.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入804.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.25万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出817.03万元，比上年决算数增加22.74万元，增长2.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.05 万元。其中，人员支出 272.81 万元，公用支出 21.24 万元。

2. 项目支出 522.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 850.10 万元，支出总计 850.10 万元，与上年决算数相比，各增加 9.99 万元，增长 1.19%，主要是：退休人员生活补助费增加，公务用车采购增加一辆，办公用房修缮略有减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 817.03 万元，比上年决算数增加 22.74 万元，增长 2.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 167.50 万元，较上年决算数增加 52.35 万元，增长 45.46%。主要原因是退休人员增加，其他对个人和家庭补助支出增加。

(二) 2129999-其他城乡社区支出支出 649.53 万元，较上年决算数减少 12.19 万元，下降 1.84%。主要原因是办公用房

修缮费用减少。

(三) 2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度支出并入其他城乡社区支出，本科目未列支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 294.06 万元，其中：

(一) 人员经费 272.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.25万元，完成全年预算的100%；较上年增加27.25万元，增长100.00%。主要原因是公务用车平台采购一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年未安排因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 27.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 27.20 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 27.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 27.20 万元，增长 100.00%。2022 年度公务用车购置 1 辆，主要是：公务用车平台购置车辆 1 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公务用车运行费统一闽通公司进行核算。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 51 辆。

(三) 公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要是本年进行一次公务接待活动。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是机关运行保障、公共节能等和公车经费、食堂补助、水电、修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 817.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关运行保障、公共节能等项目，涉及财政拨款资金共计 83.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.24 万元，比上年减少 508.68 万元，减少 99.59%，主要原因是：减少资产运行维护等支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额35.99万元，其中：政府采购货物支出35.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占小微企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是全县公务平台用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		（预留）公车经费、食堂补助、水电、修缮等						
主管部门		实施单位		清流县机关事务保障中心				
项目概况		公车平台经费 280 万元，公务用车购置费 85.9 万元，食堂经费 110 万元，水电 108 万元，办公用房修缮 150 万元。						
专项基本情况		公务用车平台运营费 280 万元，公务用车购置费 85.9 万元，食堂经费补助 110 万元，水电费 108 万元，办公用房修缮 150 万元						
主要成效		完成全县 2022 年度全县各单位部门正常公务出行任务，机关办公用房的正常维修，支付机关大院水电费用，保证正常办公条件，大小食堂运行正常。						
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	733.90	733.90	0.00	10	89.66	7	
	其中：当年财政拨款	733.90	733.90	361.54	—			
	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				
				2022 年度未完成公务平台车辆采购，节约财政资金，但未影响各部门的正常公务出行，完成本年度机关办公用房的修缮目标，完成大小食堂				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按管理的公务用车数量统计	>56 辆	56	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	658	10	10	2022 年度公务用车公采购一辆
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	业务费	≤733.9 万元	658	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		机关运行保障、公共节能等						
主管部门		实施单位		清流县机关事务保障中心				
项目概况		公用经费 28.6 万元，机关大院运行保障及公共节能 45 万元，办公耗材等业务费 9.6 万元，一招归侨补贴费 0.12 万元。						
专项基本情况		专项资金用于保障机关大院保安保洁及公共机构节能，会计核算中心办公耗材等支出						
主要成效		保障机关大院的安全整洁，保证各部门的财务运转正常						
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	83.32	83.32	83.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	83.32	83.32	83.32	—			
	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				
	根据年初预期目标，确保机关办公大院安全运转，已完成保安保洁服务任务及公共节能工作。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥500 次	500	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评报告

(清流县机关事务保障中心)

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

清流县机关事务中心负责 2 个专项资金项目分别是县直机关运行保障、公共节能项目和公车平台经费、食堂补助、水电、修缮等综合项目。

(二) 项目资金基本情况：2 个项目均为一般公共预算资金。

项目一：县直机关运行保障、公共节能是用于支付保安、保洁工资、及监控设备维护等，确保机关大院办公秩序稳定、安全以及全县公共机构节能工作的正常业务费用，以保证该项工作的开展。

项目二：包括保障全县公务用车平台的平稳运行、对公务用车进行更新，保障机关大小食堂正常运转，缴交机关大院水电费，机关办公楼的维修维护、确保办公用房正常运行等。

(三) 项目资金绩效目标（总体目标和年度目标一致）

一是确保机关大院办公秩序稳定、安全以及全县公共机构节能工作的正常开展。二是保障全县各单位部门正常公务出行任务，机关办公用房的维护修缮，支付机关大院水电费用以及维持大小食堂正常运转。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

县直机关运行保障、公共节能项目由财政预算安排，分月拨付使用，涉及资金总额为 83.32 万元。

公车平台经费、食堂补助、水电、修缮等综合项目是由财政年初预留资金，按月预拨部分资金，年终按实际发生经费统一结算的方式进行核算。

(二) 项目资金实际使用情况。

县直机关运行保障、公共节能项目已拨付完成 83.32 万元。

公车平台经费、食堂补助、水电、修缮等综合项目按本年度实际发生额进行年度核算，2022 年度支付 439.66 万元。因 2022 年度公务用车只采购一辆，办公楼修缮减少，造成未完成年度总体目标，节约财政资金 294.24 万元。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

本中心按清流县政府性投资项目相关文件精神要求，

进行项目投资活动，并相应制订了《清流县机关事务保障中心预算管理制度》和《清流县机关事务保障中心专项资金管理制度》。

保障中心高度重视项目工作，并成立工作领导小组。下设办公室。采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

项目投资必须明确资金来源，未落实或未明确资金来源的，不得启动建设和列入投资计划。保障中心的投资项目资金均来源于财政拨款，年度项目投资计划在11月份提出资金需求申请，由县财政局审定，并向县政府主要领导汇报后，编入下年度财政收支年初预算，年中分次提出用款计划，经相关程序审批后拨付，年终再根据实际完成情况进行年终决算。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金按计划、按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”的原则，不得挤占挪用项目资金。

项目管理是按县政府性投资项目管理的有关规定，严格执行，强化监督，以公平、公开、公正的原则，严格实行“民主集中制”和“三重一大”事项报备。

项目完成后，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的

进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

按清流县政府性投资项目管理办法的规定，项目招标 50 万元以下的，召开班子会（或支部委员会）研究决定，在本单位进行公开邀标，邀请 5 家符合条件的公司进行招标，随机抽取中标人。公务用车及其他货物采购均在政府采购网中进行采购。对零星增量部分采取现场签证，增量较大的进行班子会研究决定。工程结束，按合同规定进行验收。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则，严格履行建设程序，按照批准的投资规模、标准进行建设。总投资 100 万元以下的项目，由单位对项目实施必要性进行会议研究，按有关规定和权限由行业主管部门或发改部门审批后，方可启动项目实施。保障中心的投资项目除了公务用车平台经费和机关大院水电按实际支出核算外，其他的主要为小规模零星修缮项目（主要是办公用房的日常维修）。

（二）项目支出过程情况

县直机关运行保障、公共节能项目按实际发生时据实支付。公车平台经费、食堂补助、水电、修缮等综合项目除部分项目按月据实支付外，修缮按照项目流程支付。

（三）项目支出产出情况

2022 年度完成既定目标，保障机关办公大院的正常运行，保证各单位部门的正常公务出行及确保机关办公人员的正常用餐等。

（四）项目支出效益情况

本中心项目在县级相关部门的关心、重视下，顺利推进，圆满完成任务，全县各部门用车反馈情况满意度为 98%，县直机关办公用房修缮工作依次推进，政府干部职工提供了良好的办公环境，得到各县直部门的一致肯定，各项目总体绩效水平良好。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

经验做法：

- 1、严格执行项目管理文件，做实项目工作。
- 2、严格执行财务制度，加强项目资金管理。
- 3、严格执行项目后续管护工作，增强项目效益。

存在的问题：

项目预算执行与实际需要存在偏差,本单位承担的项目除固定支付外,零星项目均为办公用房修缮为主,不可预见性和零时性较强,从而影响项目的执行率。

六、有关建议

建议根据绩效评价结果适当增加公务用车经费的预算,保障全县各部门公务出行正常进行。针对本中心实际情况,简化项目资金申请操作流程,提高项目执行率。

七、其他需要说明的问题

无

附件:项目支出绩效自评

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		(预留) 公车经费、食堂补助、水电、修缮等						
主管部门		清流县机关事务保障中心		实施单位		清流县机关事务保障中心		
项目概况		公车平台经费 280 万元，公务用车购置费 85.9 万元，食堂经费 110 万元，水电 108 万元，办公用房修缮 150 万元。						
主要成效		完成全县 2022 年度全县各单位部门正常公务出行任务，机关办公用房的正常维修，支付机关大院水电费用，保证正常办公条件，大小食堂运行正常。						
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	733.90	733.90	439.66	10	59.91	0	
	其中：当年财政拨款	733.90	733.90	439.66	—	59.91		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年度未完成公务平台车辆采购，节约财政资金，但未影响各部门的正常公务出行，完成本年度机关办公用房的修缮目标，完成大小食堂				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	按管理的公务用 车数量统计	>56 辆	56	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%	89.66	10	8.97	2022年度减少公务用车采购,只购一辆
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	业务费	≤733.9万元	439.66	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≥98%	100	30	30	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.97		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		本项目包括公务用车采购,因平台按车辆的实际使用情况决定是否采购,存在绩效目标未完成情况			建议单位绩效目标可以根据实际情况进行调整,以便准确无误进行绩效考评。		
	资金管理问题		因有时财政资金无法及时到位,造成公车平台人员经费,车辆费用无法及时支付,影响各单位的正常公务出行			建议财政每月预拨25万,待年底按实际收支情况核销,以保证各单位正常的公务出行		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		机关运行保障、公共节能等						
主管部门		清流县机关事务保障中心		实施单位		清流县机关事务保障中心		
项目概况		公用经费 28.6 万元，机关大院运行保障及公共节能 45 万元，办公耗材等业务费 9.6 万元，一招归侨补贴费 0.12 万元。						
主要成效		保障机关大院的安全整洁，保证各部门的财务运转正常						
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	83.32	83.32	83.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	83.32	83.32	83.32	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				根据年初预期目标，确保机关办公大院安全运转，已完成保安保洁服务任务及公共节能工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥500 次	500	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10		
绩效指标	产出指标	成本指标	资金实际支出率		≥100%	100	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率		=100%	100	30	30		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			
	其他问题		政府大院上班的单位多, 人员多, 按以前核定的保安人员是 14 人, 后由于政策原因, 向保安公司购买服务单价更高, 造成人员减少。				在原有人员的基础上再增加一名保安, 由财政补充人员经费不足部分, 确保机关大院办公场所的正常上班			
	其他问题		政府大院单位多, 工作人员多, 车辆多, 保安人员年纪偏大, 已不合适从事此项工作				建议聘用年纪轻, 有责任心, 有工作热情的保安, 以保证机关大院的办公秩序。			

