

忻州市直属机关事务服务中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、部门职责：

- （一）贯彻落实国家，省市有关机关事务工作的方针政策和法律法规。
- （二）承担市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作，对市、县机关事务服务工作进行业务指导。
- （三）承担市委，市人大，市政府，市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等服务工作，对市、县公务接待服务工作进行业务指导。
- （四）承担市直党政机关事业单位办公用房管理的相关服务工作，按规定承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设管理等相关服务工作。
- （五）承担市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等相关服务工作。负责市级公务用车信息化平台的建设管理工作。对市、县公务用车管理服务工作进行业务指导。
- （六）协助有关部门开展全市公共机构节能工作。
- （七）承担市直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理的相关服务工作。承担权属登记、清查清理、资产处置等工作。承担市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理、经营性用房的清理整合和集中管理等相关服务工作。承担市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产接收和处置等工作。
- （八）承担公务员周转房住房的规划、建设及权属登记等相关服务工作。
- （九）承担市委、市政府机关集中办公区管理服务等工作。
- （十）协助相关部门制定市直党政机关运行实物定额和服务标准。承担市级公务接待、人大政协会议和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费管理的服务工作。
- （十一）配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。配合有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
- （十二）负责市委、市政府机关集中办公区的安全保卫、消防、社会治安综合治理等工作。
- （十三）完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、机构设置情况

科室共13个：办公室、人事科、财务科、资产基建科、办公用房事务科、保卫科、节能事务科、对外联络科、接待一科、接待二科、公务用车事务科、服务保障科、内审科；

下属事业单位共3个：忻州市市级机关综合服务中心、忻州市市级机关综合保障中心、市直机关幼儿园。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	45703669.64	一、一般公共服务支出	32.00	42467147.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	1559190.12
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	697608.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	262853.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	140622.43
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	576246.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	45703669.64	<b>本年支出合计</b>	58.00	45703669.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	45703669.64	<b>总计</b>	62.00	45703669.64

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45703669.64	45703669.64					
201	一般公共服务支出	42467147.49	42467147.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42467147.49	42467147.49					
2010301	行政运行	9372608.44	9372608.44					
2010303	机关服务	33094539.05	33094539.05					
205	教育支出	1559190.12	1559190.12					
20502	普通教育	1559190.12	1559190.12					
2050201	学前教育	1559190.12	1559190.12					
208	社会保障和就业支出	697608.96	697608.96					
20805	行政事业单位养老支出	600808.96	600808.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600808.96	600808.96					
20899	其他社会保障和就业支出	96800.00	96800.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	96800.00	96800.00					
210	卫生健康支出	262853.92	262853.92					
21011	行政事业单位医疗	262853.92	262853.92					
2101101	行政单位医疗	196792.82	196792.82					
2101102	事业单位医疗	66061.10	66061.10					
213	农林水支出	140622.43	140622.43					
21301	农业农村	97542.43	97542.43					
2130199	其他农业农村支出	97542.43	97542.43					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43080.00	43080.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43080.00	43080.00					
221	住房保障支出	576246.72	576246.72					
22102	住房改革支出	576246.72	576246.72					
2210201	住房公积金	576246.72	576246.72					

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

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45703669.64	13027127.74	32676541.90			
201	一般公共服务支出	42467147.49	11587218.14	30879929.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42467147.49	11587218.14	30879929.35			
2010301	行政运行	9372608.44	9372608.44				
2010303	机关服务	33094539.05	2214609.70	30879929.35			
205	教育支出	1559190.12		1559190.12			
20502	普通教育	1559190.12		1559190.12			
2050201	学前教育	1559190.12		1559190.12			
208	社会保障和就业支出	697608.96	600808.96	96800.00			
20805	行政事业单位养老支出	600808.96	600808.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600808.96	600808.96				
20899	其他社会保障和就业支出	96800.00		96800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	96800.00		96800.00			
210	卫生健康支出	262853.92	262853.92				
21011	行政事业单位医疗	262853.92	262853.92				
2101101	行政单位医疗	196792.82	196792.82				
2101102	事业单位医疗	66061.10	66061.10				
213	农林水支出	140622.43		140622.43			
21301	农业农村	97542.43		97542.43			
2130199	其他农业农村支出	97542.43		97542.43			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43080.00		43080.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43080.00		43080.00			
221	住房保障支出	576246.72	576246.72				
22102	住房改革支出	576246.72	576246.72				
2210201	住房公积金	576246.72	576246.72				

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

公开04表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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	45703669.64	一、一般公共服务支出	33	42467147.49	42467147.49		
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	1559190.12	1559190.12		
	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	697608.96	697608.96		
	9		九、卫生健康支出	41	262853.92	262853.92		
	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	140622.43	140622.43		
	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	576246.72	576246.72		
	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	45703669.64	本年支出合计	59	45703669.64	45703669.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	45703669.64	总计	64	45703669.64	45703669.64		

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

公开05表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		45703669.64	13027127.74	32676541.90
201	一般公共服务支出	42467147.49	11587218.14	30879929.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42467147.49	11587218.14	30879929.35
2010301	行政运行	9372608.44	9372608.44	
2010303	机关服务	33094539.05	2214609.70	30879929.35
205	教育支出	1559190.12		1559190.12
20502	普通教育	1559190.12		1559190.12
2050201	学前教育	1559190.12		1559190.12
208	社会保障和就业支出	697608.96	600808.96	96800.00
20805	行政事业单位养老支出	600808.96	600808.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600808.96	600808.96	
20899	其他社会保障和就业支出	96800.00		96800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96800.00		96800.00
210	卫生健康支出	262853.92	262853.92	
21011	行政事业单位医疗	262853.92	262853.92	
2101101	行政单位医疗	196792.82	196792.82	
2101102	事业单位医疗	66061.10	66061.10	
213	农林水支出	140622.43		140622.43
21301	农业农村	97542.43		97542.43
2130199	其他农业农村支出	97542.43		97542.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43080.00		43080.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43080.00		43080.00
221	住房保障支出	576246.72	576246.72	
22102	住房改革支出	576246.72	576246.72	
2210201	住房公积金	576246.72	576246.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7662583.77	7662583.77	302	商品和服务支出	30645686.71	3651074.97	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3195364.60	3195364.60	30201	办公费	624215.84	172280.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1104300.00	1104300.00	30202	印刷费	33527.50	33527.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	586100.00	
30103	奖金	1401330.00	1401330.00	30203	咨询费	30000.00	30000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	350786.00	350786.00	30205	水费	843780.31		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600808.96	600808.96	30206	电费	2000000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	4562769.00	11169.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	199221.55	1336.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	262853.92	262853.92	30208	取暖费	1304083.55	1304083.55	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	312524.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8493.57	8493.57	30211	差旅费	61656.50	18576.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	576246.72	576246.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4092650.37		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	162400.00	162400.00	30214	租赁费	167434.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1733158.00	1626358.00	30215	会议费	3448781.10		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	139366.00	139366.00	30216	培训费	4560.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1507800.00	1411000.00	30217	公务接待费	5521709.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5662241.16	87111.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	35192.00	35192.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1661716.27		31002	办公设备购置	330370.00	75942.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6630587.12		31003	专用设备购置	50000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	10000.00		30228	工会经费	45825.46	45825.46	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	117623.00	117623.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1537614.96	1537614.96	31007	信息网络及软件购置更新	133002.16		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	297300.00	297300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	40800.00	40800.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1710876.18	92907.20	31010	安置补助						
人员经费合计		9395741.77	9288941.77	公用经费合计										36307927.87	3738185.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
8396100.00		2246100.00	586100.00	1660000.00	6150000.00	7645423.96		2123714.96	586100.00	1537614.96	5521709.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

单位：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
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							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

单位：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				

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：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10214299.00
货物	2	5570579.00
工程	3	2536106.00
服务	4	2107614.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	3738185.97
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	54
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	54
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计45,703,669.64元、支出总计45,703,669.64元。与2021年相比，收入总计增加4,500,769.64元，增长10.92%，支出总计增加4,500,769.64元，增长10.92%。主要原因是2022年度收入总计4570.37万元，比2021年增加450.08万元，同比增加10.92%。其中：本年收入4570.37万元，比2021年增加450.08万元，同比增加10.92%，主要原因为新增异地交流任职干部周转房设施设备购置和生活用品购置经费。在本年收入中，财政拨款收入4570.37万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2022年度支出合计4570.37万元，比2021年增加450.08万元，同比增加10.92%，主要原因为2022年增加了异地交流任职干部周转房设施设备购置和生活用品购置经费。其中：基本支出1302.71万元，占支出合计的28.50%；项目支出3267.65万元，占支出合计的71.50%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。2022年年末结转和结余0万元，比上年相同。

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45,703,669.64元，其中：  
财政拨款收入45,703,669.64元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,703,669.64元，其中：  
基本支出13,027,127.74元，占比28.50%；  
项目支出32,676,541.90元，占比71.50%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计45,703,669.64元，支

出总计45,703,669.64元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加4,500,769.64元,增长10.92%,财政拨款支出总计增加4,500,769.64元,增长10.92%。主要原因是主要原因为新增异地交流任职干部周转房设施设备购置和生活用品购置经费。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市直属机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出45,703,669.64元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加4,501,469.64元,增长10.93%。主要原因是主要原因为新增异地交流任职干部周转房设施设备购置和生活用品购置经费。。其中,人员经费9,288,941.77元,占比20.32%;日常公用经费3,738,185.97元,占比8.18%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出45,703,669.64元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)42,467,147.49元,占比92.92%;

教育支出(类)1,559,190.12元,占比3.41%;

社会保障和就业支出(类)697,608.96元,占比1.53%;

卫生健康支出(类)262,853.92元,占比0.58%;

农林水支出(类)140,622.43元,占比0.31%;

住房保障支出(类)576,246.72元,占比1.26%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算40,539,200元,支出决算45,703,669.64元,完成年初预算的112.74%。其中:

2022年度一般公共预算财政拨款支出4570.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4246.71万元,占本年财政拨款支出92.92%;教育支出155.92万元,占本年财政拨款支出3.41%;社会保障和就业支出69.76万元,占本年财政拨款支出1.53%;卫生健康支出26.29万元,占本年财政拨款支出0.58%;住房保障支出57.62万元,占本年财政拨款支出1.26%;农林水支出14.07万元,占本年财政拨款支出0.31%。其他支出0万元,占本年财政拨款支出0%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出13,027,127.74元,其中:

人员经费9,288,941.77元,主要包括人员经费9,288,941.77元,主要包括2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.71万元,其中:(1)工资福利支出766.26万元,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、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出365.11万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出162.64万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。（4）资本性支出8.71万元，包括办公设备购置、专用设备、通用设备购置、其他资本性支出等经费。；

公用经费3,738,185.97元，主要包括2022年全年公用经费预算数：373.82万元，其中包括机关大院采暖费177万元，办公费18.71万元，差旅费2万元，设备购置费3.9万元，印刷费5万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费154.97万元，其他商品服务9.24万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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8,396,100.00元，支出决算7,645,423.96元，完成全年预算的91.06%，比上年度减少561,356.90元，下降6.84%。主要原因是：主要原因公务用车购置经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国境预算经费。；

公务用车购置费支出586,100.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少513,020.00元，下降46.68%，主要原因是：主要原因公务用车购置经费减少。本年车辆报废数量减少，所以新购置车辆减少。；

公务用车运行维护费支出1,537,614.96元，完成全年预算的13.23%，比上年度增加454,690.10元，增长41.99%，主要原因是：主要原因是疫情减少，公务用车使用正常运转。出行次数增加。费用增加。；

公务接待费支出5,521,709.00元，完成全年预算的55.22%，比上年度减少503,027.00元，下降8.35%，主要原因是：受各地不同程度疫情影响减少了大型接待任务，来访人员减少，接待经费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出586,100.00元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于组织部功能用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出1,537,614.96元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共54辆车，主要用于：人大、政协、市委、市政府公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出5,521,709.00元，共接待620批次，12756人次。国内接待费5521709元，共接待620批次，12756人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年共接待批次620批次、人次12756人次，所有接待均为国内接待，主要来自全国各单位和团体。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无国境外接待。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

忻州市直属机关事务服务中心2022年机关运行经费支出3,738,185.97元，比2021年增加234,808.34元，增长6.7%，主要原因是：各地疫情减少，公务用车出行次数增加，公务用车运行维护费增加。

预算绩效评价情况：

编报了2022年度市级部门预算绩效目标申报表，并获得了财政部门的批复。主要进行了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极推进预算绩效管理工作，逐步提高预算绩效工作的质量和水平，不断增强绩效意识，重视强化绩效理念，有效开展预算绩效管理工作，进一步建立健全绩效管理机制。

绩效自评附表

。

### （二）政府采购情况说明

忻州市直属机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额10,214,299.00元，其中：政府采购货物支出5,570,579.00元、政府采购工程支出2,536,106.00元、政府采购服务支出2,107,614.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,214,299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10,214,299元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市直属机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆54辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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54辆，其他用车主要是用于市委、市政府、人大、政协、直属机关事务服务中心公务保障用车。

国有资产占用情况

2022年我中心车辆编制数1辆，实有车辆数为1辆。同上年相比较无变化。

固定资产主要有通用设备、家具、专用设备、土地、房屋及构筑物，图书档案、无形资产资产原值总值36794663.18元，其中通用设备：21337176.57元，占资产总值的53.99%；家具：5920508.97元，占资产总值的16.09%；专用设备：3971376.46元，占资产总值的10.79%；土地、房屋及构筑物：5016811.05元，占资产总值的13.63%。图书18693.40元，占总资产的0.05%。无形资产50096.73元，占资产总额的1.44%。

；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市直属机关事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目29个，二级项目29个，共涉及资金32676541.9元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出32676541.9元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32676541.9元，其中一般公共预算支出32676541.9元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对全初预算项目等29个二级项目开展了部门评价，涉及资金32676541.9元，其中一般公共预算支出32676541.9元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分9.58分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：忻州市直属机关事务服务中心部门绩效自评价结果为：总得分92.58分，属于“优”。全年指标完成率达95%。2022年度自评项目基本完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

。

##### （2）项目绩效自评结果

忻州市直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数29个，涉及资金32676541.9元：20个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为制定严格的支出计划，及时支付，保证食堂经费充足，日常工作正常运转。加强资金的细化程度，资金支付的及时性。。涉密项目除外。

忻州市直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金32676541.9元：20个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位按照市委市政府的安排部署，制定了全年的工作计划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，将全年工作逐条进行任务分解，并明确负责科室。1. 核心职能：我单位项目支出主要用于市委市政府办公区日常维修费、安保人员工资、通讯保障经费、多功能会议室日常维护费、办公区绿化和卫生费、监控设备及保安器材更新、两节亮化、临时工工资、政府大小灶补助等。其他扶贫经费用于我单位扶贫人员第一书记及工作队的扶贫工作经费、军分区、林业局办公楼日常维护费、海关筹备处房屋租赁费等支出。

重点任务：做好日常维修维护工作，完成各项接待任务，保障机关大院安全保卫工作。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

忻州市直属机关事务房中心2022年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分综合考虑预算执行情况得分9.58分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：忻州市直属机关事务服务中心部门绩效自评价结果为：总得分92.58分，属于“优”。其中

学前教育生均公用经费及普性民办园财政补助经费年初预算数是139,200.00元，实际支付数是137,379.00元，执行率为99%

2020年乡村振兴专项(贫困地区农特产品供应链建设)经费年初预算数是100,000.00元，实际支付数是97,542.43元，执行率为98%

临时工工资年初预算数是1,700,000.00元，实际支付数是1,661,716.27元，执行率为98%

异地交流任职干部周转房食堂运行经费及家电、日用品购置经费年初预算数是5,831,100.00元，实际支付数是5,609,086.00元，执行率为96%

房屋租赁及装修费、办公楼物业费年初预算数是650,000.00元，实际支付数是639,958.00元，执行率为98%

专项接待办公经费年初预算数是200,000.00元，实际支付数是元199,096.00，执行率为99.5%

公务用车购置经费年初预算数是590,000.00元，实际支付数是579,912.39元，执行率为98%

会议费年初预算数是3,500,000.00元，实际支付数是3,448,781.10元，执行率为99%

粮食局、林业局、公安局办公楼维修改造、安全鉴定及测温门购置经费年初预算数是893,000.00元，实际支付数是821,221.88元，执行率为92%

支持学前教育资助市级资金年初预算数是6,000.00元，实际支付数是0元，执行率为0%

学前教育建设与资助市级配套经费年初预算数是9,000.00元，实际支付数是0元，执行率为0%

学前教育建设与资助省级配套经费年初预算数是10,000.00元，实际支付数是0元，执行率为0%

补充学前教育经费年初预算数是700,000.00元，实际支付数是684,968.22元，执行率为98%

机关幼儿园经费(购买服务)年初预算数是722,400.00元，实际支付数是706,842.90元，执行率为98%

驻村工作队员及第一书记补助年初预算数是54,000.00元，实际支付数是43,080.00元，执行率为80%

接待费年初预算数是6,150,000.00元，实际支付数是5,445,555.00元，执行率为89%

机关信息化管理系统经费、军分区、机关大院采暖管道改造尾款及质保金年初预算数是380,000.00元，实际支付数是354,602.16元，执行率为93%

通讯业务费年初预算数是600,000.00元，实际支付数是482,013.96元，执行率为80%

市委、市政府机关食堂日常运行费年初预算数是581,000.00元，实际支付数是570,003.98元，执行率为98%

水电费年初预算数是3,000,000.00元，实际支付数是2,843,780.31元，执行率为95%

节能办经费年初预算数是100,000.00元，实际支付数是62,343.84元，执行率为62%

多功能会议室、北院会议室维护费、电视电话会议室日常维护费年初预算数是704,800.00元，实际支付数是578,930.85元，执行率为82%

主楼保安人员工资年初预算数是500,000.00元，实际支付数是500,000.00元，执行率为100%



两节亮化年初预算数是250,000.00 元，实际支付数是250,000.00 元，执行率为100%

绿化卫生费年初预算数是150,000.00 元，实际支付数是150,000.00 元，执行率为100%

监控设备维护及更新保安器材经费年初预算数是100,000.00 元，实际支付数是100,000.00 元，执行率为100%

政府大小灶补助年初预算数是600,000.00 元，实际支付数是600,000.00 元，执行率为100%

原试点事业单位退休人员冬季采暖费、丧葬费、一次性抚恤金经费年初预算数是96,800.00 元，实际支付数是96,800.00 ，执行率为100%

忻州市市级机关综合服务中心经费(购买服务)年初预算数是3,840,500.00 元，实际支付数是3,840,500.00 执行率为100%

大中型维修经费年初预算数是1,000,000.00 元，实际支付数是1,000,000.00 ，执行率为100%

维修费年初预算数是1,000,000.00 元，实际支付数是1,000,000.00 ，执行率为100%

。

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

忻州市直属机关事务服务中心部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市直属机关事务服务中心部门(单位)整体绩效自评得分为92.58分。部门(单位)全年预算数为38201848元，执行数为32676541.9元，执行率为85.54%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度总体预算项目收入总计3820.18万元，年度部门预算支出总额3267.65元，结余552.53万元。；二是本单位预算已全部公开，总体工作全部完成，实际预算执行率98%，政府采购执行率90%，及时编制、公开预决算，对所有项目实行分阶段督导，对预算支出精度加强管理。。发现的主要问题及原因：一是项目对口科室对绩效管理、自评认识不到位，导致后续评价工作不足。；二是个别项目缺乏形式创新，项目精细度不够。。下一步改进措施：一是将项目预算绩效编制及评价工作落实到各科室，责任到人。最大限度实现项目资金的科学配置，加强管理。；二是充分利用地域文化开展项目创新，尽早确定策划方案，明确任务目标，让项目开展更精细化。。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

综合考虑预算执行情况得分9.58分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：忻州市直属机关事务服务中心部门绩效自评评价结果为：总得分92.58分，属于“优”。2022年我单位共有29个预算项目，其中20个项目自评结论为“优”，5个项目自评结论为“良”，4个项目自评结论为“中”。

《维修费项目绩效评价报告》《水电费项目绩效评价报告》《接待费项目绩效评价报告》详见附表。

#### （5）其他需要说明的事项

编报了2021年度市级部门预算绩效目标申报表，并获得了财政部门的批复。主要进行了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极推进预算绩效管理工作，逐步提高预算绩效工作的质量和水平，不断增强绩效意识，重视强化绩效理念，有效开展预算绩效管理工作，进一步建立健全绩效管理机制。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：忻州市直属机关事务服务中心

2022年12月

## 目 录

一、部门基本信息.....	1
(一) 基本信息.....	1
(二) 人员情况.....	3
(三) 年度部门预算情况.....	3
(四) 年度主要任务.....	错误! 未定义书签。
(五) 年度目标.....	错误! 未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 指标完成情况.....	4
三、部门自评结果.....	4
四、部门主要经验做法.....	6
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	5

## 一、部门基本信息

### (一) 基本信息

部门编号： 128 部门名称： 忻州市直属机关事务服务中心

联系人： 李冬梅 联系电话： 15535057666

内设职能部门个数： 14 下属预算单位个数： 3

### (二) 人员情况

核定人员编制数： 100 实际在职人员总数： 100

其中:在编人员数(人): 75 其他人员数(人): 25

### (三) 年度部门预算情况

#### 1. 部门职能

1、负责市直机关国有资产管理工 作；负责机关办公用房和家属宿舍以及附属设施的基建、修缮工作；做好机关房改的有关工作。2、负责市直机关机构调整、撤并后财产的收存、处理和房产的管理工作。3、负责机关办公区、宿舍区的后勤物业管理工 作。4、负责机关通讯设施及机关办公电话和网内住宅电话的配置、管理、收费、维修工作。5、负责机关办公区、宿舍区的安全保卫工作；搞好社会治安综合治理和文明小区建设工作。6、推进、指导协调、监督全市公共机构节能工作。

负责市直公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。7、承办市委、市政府交办的接待工作及其他事项。

## 2. 部门战略目标

我单位按照市委市政府的安排部署，制定了全年的工作计划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，将全年工作逐条进行任务分解，并明确负责科室。

## （四）年度主要任务

1.核心职能:我单位项目支出主要用于市委市政府办公区日常维修费、安保人员工资、通讯保障经费、多功能会议室日常维护费、办公区绿化和卫生费、监控设备及保安器材更新、两节亮化、临时工工资、政府大小灶补助等。其他扶贫经费用于我单位扶贫人员第一书记及工作队的扶贫工作经费、军分区、林业局办公楼日常维护费、海关

筹备处房屋租赁费等支出。

重点任务:做好日常维修维护工作，完成各项接待任务，保障机关大院安全保卫工作。

#### (五) 年度目标

工作目标设定，我单位按照市委市府的安排部署，制定了全年的工作计划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，将全年工作逐条进行任务分解，并明确负责科室。



## 二、部门绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,539,175.76	40,539,175.76	39,994,375.76	38,331,727.94	1,662,647.82	95.84	9.58
一般公共预算资金	40,539,175.76	40,539,175.76	39,994,375.76	38,331,727.94	1,662,647.82	95.84	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,539,175.76	40,539,175.76	39,994,375.76	38,331,727.94	1,662,647.82	95.84	9.58
基本支出	10,056,475.76	10,056,475.76	13,361,675.76	13,019,555.35	342,120.41	97.44	
项目支出	30,482,700	30,482,700	26,632,700	25,312,172.59	1,320,527.41	95.04	

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	全年支付进度完成比例	≥95%	≥95%	20	20	
	质量指标	各项工程完成的合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	各项工作完成的及时性	≥95%	≥90%	10	8	受疫情影响工程未能及时完成
	成本指标	各项工程验收的合格率	≥95%	≥93%	10	9	受疫情影响工程未能及时完成
效益指标	经济效益指标	后勤保障工作圆满完成对机关大院工作人员工作的积极性的提高	≥95%	≥90%	10	8	受疫情影响工程未能及时完成
	社会效益指标	安全保障服务工作积极到位带来的社会效益的提高率	≥95%	≥90%	10	9	受办公区条件限制,部分工作无法开展
	生态效益指标	机关大院绿化面积扩大、绿化养护对美化工作环境的提高	≥95%	≥95%	5	5	

	可持续影响指标	市委市政府机关大院安全整洁,绿化美化对政府形象的提高率	≥90%	≥90%	5	4	受疫情影响工程未能及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员对我单位后勤保障工作的满意度	≥98%	≥95%	10	10	

### 三、部门自评结果

#### 1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.58 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：忻州市直属机关事务服务中心部门绩效自我评价结果为：总得分 92.58 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年指标完成率达 95%。

#### 3 部门整体实施和预算执行情况分析

此款项用于办公区维修费用的支出，本年度对机关大院的采暖管道进行了更换，水电暖配套设施进行了维护。远哥按照政府采购手续，工程施工要求开展工作。全年预算执行率达 100%。

#### 4. 履职效能分析

1、每月召开考核小组会议，对各项工作的完成率进行考核。2、对所管辖的工作区进行不定时的检查。3、对发生的事件及时调查并及时处理 4、制定全面的工作细则，对每一项任务责任到人。实行责任制。奖罚分明。

#### 5. 管理效率分析

对单位负责的办公区域进行了全面的安检，对发现的问题及时作出处理。

#### 6. 社会效应分析

提高了工作人员工作的积极性，增加了工作兴趣，创造了良好的工作环境。

## 7. 可持续性分析

保障机关日常工作的运行，提高工作效率，提升工作环境。

## 四、部门主要经验做法

每年加强对电工、维修工、管道工的专业岗位人员进行各项培训，及时处理发生的问题，保障安全舒适的办公环境。

## 五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

对专业工作人员的培训不到位，理论和实际相结合脱轨，遇到问题经验不足，应每年对电工、维修工、管道工的专业岗位人员进行各项培训。提高自身素质，加强团队能力。

## 六、下一步改进措施及管理建议

每年加强对电工、维修工、管道工的专业岗位人员进行各项培训，及时处理发生的问题，保障安全舒适的办公环境。

## 忻州市直属机关事务服务中心部门整体绩效自评表

主管部门（单位）及代码			
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分		年初预算类
	资金总额：		4,053.918
	一般公共预算资金		4,053.918
	2. 按资金方向划分		年初预算类
	资金总额：		4,053.918
	基本支出		1,005.648
	项目支出		3,048.27
年度绩效目标	年度目标 工作目标设定，我单位按照市委市政府的安排部署，制定了全年的工作计划，符合将全年工作逐条进行任务分解		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	全年支付进度完成比例
		质量指标	各项工程完成的合格率
		时效指标	各项工作完成的及时性
		成本指标	各项工程验收的合格率
	效益指标	经济效益指标	后勤保障工作圆满完成对机关大院工作人员工作的积极性的提高
社会效益指标		安全保障服务工作积极到位带来的社会效益的提高率	

		生态效益指标	机关大院绿化面积扩大、绿化养护对美化工作环境的提高
		可持续影响指标	市委市政府机关大院安全整洁，绿化美化对政府形象的提高率
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员对我单位后勤保障工作的满意度
			总 分
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	此款项用于办公区维修费用的支出，本年度
		履职效能	1、每月召开考核小组会议，对各项工作的完成率
		管理效率	
		社会效应	
		可持续性	
		主要经验做法	每年加强

部门管理中存在的主要问题及原因分析	对专业工作人员的培训不到位，理论
下一步改进措施及管理建议	每年加强

备注：自评结果分析中 1 部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4 社会效益。



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 水电费

项目单位： 忻州市直属机关事务服务中心

主管部门： 忻州市直属机关事务服务中心

-128

2022 年

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况 .....	1
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目实施计划 .....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况 .....	3
(一) 预算执行情况 .....	3
(二) 项目产出情况 .....	4
(三) 项目效益情况 .....	4
(四) 项目满意度情况 .....	5
三、项目绩效分析 .....	4
四、项目主要经验做法 .....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	1
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	2

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**此款项用于支付机关大院日常运转所需水电费

**立项依据：**我单位负责机关大院的后勤保障工作，根据九统一文件要求，所属办公区宿舍区水暖电均由我单位负责。

**设立的必要性：**日常公用经费百丈机关工作人员正常工作

**保证项目实施的措施与制度：**按月抄报水电表，及时缴纳费用

**项目实施计划：**按月支付

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	83.57	0	0	0
年初预算资金	(1)					300			
全年预算资金	(2)					300			
实际到位资金	(3)					300			
全年执行资金	(4)					250.7			
资金结余	(5)=(3)-(4)					49.3			
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	100	0	0	0

## (三) 项目绩效目标

## (1). 项目实施期绩效目标

保障机关大院、宿舍区的日常水电正常使用。

## (2). 项目年度目标

保障机关大院、宿舍区的日常水电正常使用。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水电费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.4 分，属于“优秀”。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	83.57%	8.36

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	每月按水电表实际使用数量支付水电费	18	25	20.89 万元	15.04
质量指标	机关大院办公楼水电的正常使用率	18	95%	95%	18
时效指标	每月水电费支付的及时性	18	15	15 号之前	18

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会公众满意度 (%)	18	95%	95%	18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	提高机关大院工作人员的满意度	18	95%	95%	18

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

按时抄报个办公区水电表，每月 15 号之前依据使用量缴纳水电费。全年预算执行率达 83.57%

#### 2. 产出情况及分析

保障了机关大院日常工作的正常运转，为工作人员提供了强有力的后勤保障。

#### 3. 效益情况及分析

提高了工作人员工作积极性，保障了网络的正常使用。提高了社会效益。

#### 4. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标达 95%

### 四、项目主要经验做法

按时抄表，及时缴费，坚决不允许出现断电断水的情况。



五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照所制定的管理制度执行。

## 附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	83.57%	83.57%	8.36	
产出指标	数量指标	每月按水电表实际使用数量支付水电费	18	25	20.89 万元	83.56%	15.04	居民区使用量减少
	质量指标	机关大院办公楼水电的正常使用率	18	95%	95%	100.00%	18	
	时效指标	每月水电费支付的及时性	18	15	15 号之前	100.00%	18	
效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	18	95%	95%	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高机关大院工作人员的满意度	18	95%	95%	100.00%	18	

---

## 附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：接待费

项目单位：128001-忻州市直属机关事务服务中心

主管部门：128-忻州市直属机关事务服务中心

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	4
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**承担市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等事务性工作。

**立项依据：**《忻州市直属机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条 市直属机关事务服务中心的主要职责：(三) 承担市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等事务性工作。

**项目设立的必要性：**市直属机关事务服务中心接待范围的任务，对 口市直机关应根据来宾单位公函或相关文件提出接待意见，填写《四大班子公务接待通知单》并报对口四大班子秘书长批准后， 转交市直属机关事务服务中心按规定安排接待活动。 凡属市直机关自行负责的接待任务，须经本单位主要负责人 批准。

**保证项目实施的措施与制度：**公务接待活动严格执行报批和登记制度。对能够合并的公务接待统筹安排。无公函或者无实质内容的公务活动一律不予接待。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

接待经费用于市委市政府日常接待工作产生的费用，支出时按照接待人员的人数，确定陪同人员数，核定接待费用。考核支出的合理性，接待的人员数，严格按照标准支付。

### （2）项目年度目标

经费用于市委市政府日常接待工作产生的费用，支出时按照接待人员的人数，确定陪同人员数，核定接待费用。考核支出的合理性，接待的人员数，严格按照标准支付

## （三）项目实施计划

公务接待活动严格执行报批和登记制度。对能够合并的公务接待统筹安排。





## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	6,150,000	5,445,555	704,445	88.55	8.85
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	6,150,000	5,445,555	704,445		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	接待的批次	300	≥300次	240	20	15	受疫情影响, 来访人员减少, 接待任务监测减少。
	质量指标	接待任务的高效性	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	接待任务完成及时性	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	接待标准的执行率	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	接待任务的增加对本地经济效益的提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	树立忻州整体形象, 提高人们的认知度、认可度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	来访宾客对当地经济发展、旅游事业的认可度	提高	提高%	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	来访宾客对接待人员和接待工作的满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.85 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：接待费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.85 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

公务接待活动严格执行报批和登记制度。对能够合并的公务接待统筹安排。无公函或者无实质内容的公务活动一律 不予接待。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我单位接待经费全年预算 1000 万元，实际财政拨款 615 万元。共支出 544.55 万元，指出率达总预算的 88.55%。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年支出率未达年初预算 88.55%的主要原因是：受疫情影响，接待批次和人数的减少。

#### 5. 效益情况及分析

接待人员的工作态度，认真负责，热情周到收到社会各届人事的好评，提高了人们对忻州的认可度，从而带动了忻州的经济的发展。

#### 6. 满意度情况及分析

圆满的完成了各项接待任务，接待对象的满意度达到 95%。受到了各级领导及同仁的一致好评。

#### 四、项目主要经验做法

严格的按照接待标准完成每一次接待任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

接待任务的多样性，接待对象的集中性，导致接待人员的不足，导致一人同天多批次接待。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

严格按照接待标准执行的前提下，进一步完善服务质量。