2022年度

永安市机关事务保障中心

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 1

第二部分 2022年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第三部分 2022年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....21
八、预算绩效情况说明.....22
九、其他重要事项说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市机关事务保障中心部门的主要职责是：

(一)负责行政中心的治安、消防、卫生、绿化、会务服务、机关食堂后勤管理等后勤保障工作；

(二)负责我市公共机构节能监督管理工作；

(三)负责我市党政机关、事业单位公务用车的编制核定工作，指导公务用车使用管理工作；

(四)负责承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市机关事务保障中心部门包括6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
永安市机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	14
永安市公务用车服务中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，永安市机关事务保障中心部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动为载体，紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行机关事务“管理、保障、服务”职责，全方位推进机关事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)坚持自身建设高标准。

强化责任落实，创建模范机关。严格落实党建工作责任制，研究制定我中心党支部2022年党建工作计划，定期召开会议专题研究党建工作，推动党建与机关事务工作融合互动。严格落实意识形态工作责任制，紧盯党的二十大、国庆节等重要时间节点，开展系列宣传活动，弘扬主旋律。加强对单位微信群、公共宣传栏的管理，规范党员干部网络行为，切实维护意识形态领域安全。从严从实开展党内政治生活，巩固拓展党史学习教育成果，大力实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，开展市公务用车服务平台“党员示范车”品牌创建活动，开展“党建轮值进社区、近邻共建聚民心”“永远跟党走、奋斗新征程”“筑堡垒、当先锋”等系列主题党日活动，扎实推进模范机关创建。

(二)坚持规范管理高要求。

一是强化公共机构节能管理。抓好公共机构能源资源消费目标管理，明确年度节能目标任务及全年重点工作。认真落实公共机构能源资源消费统计制度，加强统计数据质量检查，不断巩固和提高统计工作质量，确保按时、准确上报各项能耗数据。二是强化公务用车管理。强化公车使用日常监督检查，抓好公务用车“1+X”专项督查工作，对单位公务用车使用情况进行实地检查，发现问题及时督促整改。2022年，平台共完成公务用车订单8679单，有效满足了全市各类公务活动用车需求。三是强化办公用房管理。认真贯彻落实《福建省党政机关办公用房管理办法》，保质保量完成永安市2022年度党政机关办公用房信息统计报告工作，提升办公用房管理精细化水平。

(三)坚持优化服务高质效。

一是提供优质会务服务。对会议室设备进行检查更新，优化配置设施设备资源，提升各会议室的使用率，满足各部门多种会议需求。强化会场服务人员礼仪、着装、设备设施操作等要求，加强对会场工作质量的检查和反馈，力争将每个细节做到位，优质高效做好每一次会务服务保障工作。2022年，圆满地完成了全市977场各类会议的会务保障。二是提供高效综合服务。加强基础设施维护，定期对电梯、消防、水电等重点设施设备进行检修维护，2022年已完成市政

府广场高杆灯维修、机关食堂门前污水管道疏通、灭火消防器材更换维修等项目，正在进行市政府行政中心 4—6 号楼消防管网维修改造项目。三是提供安全稳定保障。严格执行 24 小时安全保卫值班工作制度和保安岗位责任制，严格落实巡更检查工作，认真做好防火防盗、安全保卫工作，确保市政府行政中心安全有序运行。积极配合市委政法委、信访局等部门共同做好信访维稳工作，2022 年，共协助接访 113 次，接访人数 269 人，为行政中心营造安全、稳定的工作环境。四是提供可靠食堂保障。加强市政府机关食堂精细化管理，为行政中心干部职工提供健康、安全、卫生的饮食服务。不定期组织厨师和服务人员进行培训，不断优化服务水平。控制机关食堂运营成本，坚持在水、电、气使用等方面严格落实厉行节约、反对浪费的各项要求，努力创建节约型食堂。

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：永安市机关事务保障中心　　单位：万元

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	924.20	一、一般公共服务支出	845.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	53.28
		九、卫生健康支出	10.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	15.13
		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	**924.20**	**本年支出合计**	**924.20**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	924.20	总计	924.20

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

单位：永安市机关事务保障中心　　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		**924.20**	**924.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.21	822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.55	31.55	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	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：永安市机关事务保障中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**924.20**	**924.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.21	822.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.55	31.55	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	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

公开 04 表

单位：永安市机关事务保障中心　　单位：万元

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	924.20	一、一般公共服务支出	845.70	845.70	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	53.28	53.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.09	10.09	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	0.00	0.00	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	15.13	15.13	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	**924.20**	**本年支出合计**	**924.20**	**924.20**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	924.20	总计	924.20	924.20	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

单位：永安市机关事务保障中心　　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		**924.20**	**924.20**	**0.00**
201	一般公共服务支出	845.70	845.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.21	822.21	0.00
2010303	机关服务	265.56	265.56	0.00
2010304	专项服务	222.79	222.79	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	333.85	333.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	0.00
2080501	行政单位离退休	31.55	31.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永安市机关事务保障中心　　单位：万元

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	419.69	302	商品和服务支出	429.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.66	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.35	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.61	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	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.41	30205	水费	8.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	97.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	0.00	30209	物业管理费	121.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.13	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	51.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.74	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	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	74.74	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	126.55	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		**494.43**	**公用经费合计**					**429.77**

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

单位：永安市机关事务保障中心　　单位：万元

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

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：永安市机关事务保障中心　　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
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

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

单位：永安市机关事务保障中心　　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

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924.20万元，支出总计924.20万元，与上年决算数相比，各减少474.98万元，下降33.95%，主要是2022年经费拨付不到位，未能满足实际需要，公务用车服务平台和行政中心保障费用没法支付。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入924.20万元，比上年决算数减少26.14万元，下降2.75%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入924.20万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出924.20万元，比上年决算数减少474.98万元，下降33.95%，具体情况如下：

1.基本支出 924.20 万元。其中，人员支出 494.43 万元，公用支出 429.77 万元。

2.项目支出 0.00 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 924.20 万元， 支出总计 924.20 万元，与上年决算数相比，各减少 474.98 万元，下降 33.95%，主要是：2022 年经费拨付不到位，未能满足实际需要，公务用车服务平台和行政中心保障费用没法支付。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 924.20 万元，比上年决算数减少 474.98 万元，下降 33.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务支出 265.56 万元，较上年决算数减少 106.52 万元，下降 28.63%。主要原因是 2022 年度经费不足，部分费用未能按计划支付。

(二) 2010304-专项服务支出 222.79 万元，较上年决算数减少 452.10 万元，下降 66.99%。主要原因是 2022 年度公务用车服务平台经费未能按计划支付。

(三) 2010305-专项业务及机关事务管理支出333.85万元，较上年决算数增加117.70万元，增长54.45%。主要原因是聘用人员工资福利等体现至此项。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出支出23.49万元，较上年决算数增加23.49万元，增长100.00%。主要原因是项目归属分类调整。

(五) 2080501-行政单位离退休支出31.55万元，较上年决算数增加31.01万元，增长5742.59%。主要原因是退休人员生活补贴调整至此项。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出20.17万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.80%。主要原因是养老保险基数调整。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出1.56万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.64%。主要原因是基数调整。

(八) 2101101-行政单位医疗支出10.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0.90%。主要原因是医疗保险基数调整。

(九) 2210201-住房公积金支出15.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.87%。主要原因是住房公积金基数调整。

(十) 2010301-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少88.01万元，下降100.00%。主要原因是项目归属分类调整。

(十一) 2080801-死亡抚恤支出0.00万元，较上年决算数

减少 0.94 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无死亡抚恤金。

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 924.20 万元，其中：

（一）人员经费 494.43 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429.77万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.45万元，下降100.00%。主要原因是本年度无三公经费支出。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。主要是本年度无因公出境支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.45万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出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。2022年度公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置相关经费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.45万元，下降100.00%。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本年度无公务接待。累计接待0批次、0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，分别是公务用车服务平台运行经费、行政中心运行保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计780.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2个项目实施部门评价，分别是公务用车服务平台运行经费、行政中心运行保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计780.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、1个、0个、0个。

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924.20万元，比上年减少67.71万元，主要原因是：2022年经费拨付不到位，未能满足

实际需要，公务用车服务平台和行政中心保障费用没法支付。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是机关食堂电动车一部；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》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">公务用车服务平台运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">机关事务</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永安市机关事务保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">公务用车服务平台运行经费，由福建闽通长运公司运营管理、管理人员 5 人、司勤人员 61 人，营运车辆 61 辆，定点维修厂 5 家。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">2022 年已完成全市公务用车任务，安全行车无事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>278.00</td><td>278.00</td><td colspan="2">200.00</td><td>10</td><td colspan="2">71.94</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>278.00</td><td>278.00</td><td colspan="2">200.00</td><td>—</td><td colspan="2">71.94</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全市公务用车出行需要、保障公车出行安全，节约财政支出。</td><td colspan="5">2022 年已完成全市公务用车任务，安全行车无事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障司勤人员数量 、定点定期做好车辆维护保养</td><td colspan="2">≥66 人</td><td>64</td><td>10</td><td>9.7</td><td>平台现有调度人员 64 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全行车无事故</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一个年度内公车平台服务</td><td colspan="2">=12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员工资、运营成本</td><td colspan="2">≤278 万元</td><td>200</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>控制公车出行成本</td><td colspan="2">达到三公经费控制的目标</td><td>达到三公经费控制的目标</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>建设节能高效的政府形象</td><td colspan="2">实现高效节能办公</td><td>实现高效节能办公</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象的评价</td><td colspan="2">≥95%</td><td>92</td><td>10</td><td>9.68</td><td>服务满意度未达 100%</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">91.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">受整体市场油价影响，2022 年整体油费等成本大幅增加，提高了用车成本。</td><td colspan="3">在市场波动的范围内，合理控制油价成本，做好预算管理，按照有关规定落实，做好经费管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">受不可控制的因素影响，公务公车平台的服务仍需改进提高，满意度未达 100%。</td><td colspan="3">平台有关工作人员应努力提升工作水平，提高服务质量，保障公车服务平台顺利运行，切实做好安全出行工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">平台使用次数增加，服务受众人次更多，订单增加，现有人员工作强度较高，工作紧张。</td><td colspan="3">在合理范围内，分析增加工作人员的必要性，是否能提高工作效益，使得公务用车平台更好的运转。</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		行政中心运行保障经费					
主管部门		机关事务		实施单位		永安市机关事务保障中心	
项目概况		2007 年 12 月行政中心搬迁到南山路 1 号，总办公面积 45000 平方米，入驻单位 43 个，工作人员 1000 余额人，管理局负责后勤保障、公车管理、公共机构能耗管理工作。根据 2007 年 12 月永安市人民政府对两办《关于新行政中心后勤管理保障工作需要提请解决事项》的批复核定管理经费、（永编[2012]52 号）负责行政中心大楼保洁、保安、会务服务、机关食堂等后勤保障和公车管理、公共机构节能管理工作。					
主要成效		2022 年度已按照要求完成行政中心大楼保洁、保安、会务服务、机关食堂后勤保障及公共机构节能管理工作。圆满地完成了全市 977 场各类会议的会务保障；完成市政府广场高杆灯维修、机关食堂门前污水管道疏通、灭火消防器材更换维修等项目。					
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	502.00	502.00	250.00	10	49.80	0
	其中：当年财政拨款	502.00	502.00	250.00	—	49.80	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障机关后勤工作.保障行政中心的保安、保洁、会务服务、水、电供给、公共机构能耗管理、机关工作人员食堂用餐等，创建优美舒适安全高效节能低耗的办公环境。		2022 年度已按照要求完成行政中心大楼保洁、保安、会务服务、机关食堂后勤保障及公共机构节能管理工作。圆满地完成了全市 977 场各类会议的会务保障；完成市政府广场高杆灯维修、机关食堂门前污水管道疏通、灭火消防器材更换维修等项目。			
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	行政运行保障经费、机关食堂运行经费、机关食堂运行保障经费	≥100%	100	10	10	
		质量指标	行政大楼运行保障经费、机关食堂运行经费	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	12	15	15	
		成本指标	行政大楼运行保障经费、机关食堂运行经费	≤502 万元	250	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目产生的经济效益	达到	达到	10	9	
		社会效益指标	本项目实施产生的社会效益	符合预期	符合预期	10	9	
		生态效益指标	本项目实施对环境的影响	美化绿化	美化绿化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度的评价	≥100%	95	10	9.5	满意度未达 100%
总分值、评价总分 (S)						87.5		
评价等级		良（90>S≧80）					
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	部门规章支付仍需完善，内部管理需要加强，完善绩效监控和绩效评价内容。	制定相关制度约束，加强内部管理，完善绩效监控和绩效评价内容。			
		其他问题	资金紧张，有限的资金未能顾及方方面面，资金的计划和统筹能力需要提高。	做好资金的计划规划，提高资金统筹能力，尽可能兼顾。提高资金利用率。			
		其他问题	机关食堂的菜色供应因职工需求不同， 食堂口味未能符合全体干部职工要求。	尽可能改进丰富菜色，多准备一些应季新鲜蔬菜， 尽可能满足干部职工的需求。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（行政中心运行保障经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2007 年 12 月行政中心搬迁到南山路 1 号，总办公面积 45000 平方米，入驻单位 43 个，工作人员 1000 余额人，管理局负责后勤保障、公车管理、公共机构能耗管理工作。根据 2007 年 12 月永安市人民政府对两办《关于新行政中心后勤管理保障工作需要提请解决事项》的批复核定管理经费、（永编[2012]52 号）负责行政中心大楼保洁、保安、会务服务、机关食堂等后勤保障和公车管理、公共机构节能管理工作。

（二）主要成效

2022 年度已按照要求完成行政中心大楼保洁、保安、会务服务、机关食堂后勤保障及公共机构节能管理工作。圆满地完成了全市 977 场各类会议的会务保障；完成市政府广场高杆灯维修、机关食堂门前污水管道疏通、灭火消防器材更换维修等项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.5 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)行政大楼运行保障经费、机关食堂运行经费、机关食堂运行保障经费(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)行政大楼运行保障经费、机关食堂运行经费(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

4、成本指标

1)行政大楼运行保障经费、机关食堂运行经费(万元)，目标值502，完成值250，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)本项目产生的经济效益()，目标值达到，完成值达到，分值10，得分9。

2、社会效益指标

1)本项目实施产生的社会效益()，目标值符合预期，完成值符合预期，分值10，得分9。

3、生态效益指标

1)本项目实施对环境的影响()，目标值美化绿化，完成值美化绿化，分值10，得分10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象的满意度的评价(%)，目标值100，完成值95，分值10，得分9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部门规章支付仍需完善，内部管理需要加强，完善绩效监控和绩效评价内容。

2. 资金紧张，有限的资金未能顾及方方面面，资金的计划和统筹能力需要提高。

3. 机关食堂的菜色供应因职工需求不同，食堂口味未能符合全体干部职工要求。

（二）改进措施

1. 制定相关制度约束，加强内部管理，完善绩效监控和绩效评价内容。

2. 做好资金的计划规划，提高资金统筹能力，尽可能兼顾。提高资金利用率。

3. 尽可能改进丰富菜色，多准备一些应季新鲜蔬菜，尽可能满足干部职工的需求。

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（公务用车服务平台运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公务用车服务平台运行经费，由福建闽通长运公司运营管理、管理人员 5 人、司勤人员 61 人，营运车辆 61 辆，定点维修厂 5 家。

（二）主要成效

2022 年已完成全市公务用车任务，安全行车无事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.38 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障司勤人员数量 、定点定期做好车辆维护保养(人)，目标值 66，完成值 64，分值 10，得分 9.7。

2、质量指标

1)安全行车无事故(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)一个年度内公车平台服务(月)，目标值 12，完成值 12，分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1)人员工资、运营成本(万元)，目标值 278，完成值 200，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)控制公车出行成本()，目标值达到三公经费控制的目标，完成值　达到三公经费控制的目标，分值 20，得分 18。

2、社会效益指标

1)建设节能高效的政府形象()，目标值实现高效节能办公，完成值实现高效节能办公，分值 10，得分 9。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象的评价(%)，目标值 95，完成值 92，分值 10，得分 9.68。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 受整体市场油价影响，2022 年整体油费等成本大幅

增加，提高了用车成本。

2. 受不可控制的因素影响，公务公车平台的服务仍需改进提高，满意度未达100%。

3. 平台使用次数增加，服务受众人次更多，订单增加，现有人员工作强度较高，工作紧张。

（二）改进措施

1. 在市场波动的范围内，合理控制油价成本，做好预算管理，按照有关规定落实，做好经费管理工作。

2. 平台有关工作人员应努力提升工作水平，提高服务质量，保障公车服务平台顺利运行，切实做好安全出行工作。

3. 在合理范围内，分析增加工作人员的必要性，是否能提高工作效益，使得公务用车平台更好的运转。