

绩溪县机关事务管理服务中心
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

1、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务管理工作的具体规定制度和办法并组织实施，指导、监督和协调县直机关办公用房及其他后勤工作。

2、负责县直机关集中办公楼院内土地使用、管理及县直机关集中办公楼内办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

3、负责县直机关集中办公楼公共设施和公用会议室的管理，负责县领导机关主持召开的重要会议会场准备等会务工作。

4、负责县直机关集中办公楼（院）内的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

5、负责县直各单位办公场所（含闲置办公楼）的管理工作。

6、负责机关食堂的管理服务工作。

7、协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

8、负责县直机关公务用车的运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

9、贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制

定相关管理办法；负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。

10、负责本单位的党建工作和精神文明、职工队伍建设，做好思想政治工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算仅包括绩溪县机关事务管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.61	一、一般公共服务支出	35	1,143.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	32.53
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	17.23
	12		十二、农林水支出	46	193.77
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,386.61	本年支出合计	61	1,386.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,386.61	总计	65	1,386.61

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,386.61	1,386.61						
201			一般公共服务支出	1,143.08	1,143.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.13	1,142.13						
2010302			一般行政管理事务	28.83	28.83						
2010350			事业运行	1,111.35	1,111.35						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95						
20199			其他一般公共服务支出	0.96	0.96						
2019999			其他一般公共服务支出	0.96	0.96						
208			社会保障和就业支出	32.53	32.53						
20805			行政事业单位养老支出	25.58	25.58						
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.58	25.58						
20899			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95						
212			城乡社区支出	17.23	17.23						
21201			城乡社区管理事务	17.23	17.23						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.23	17.23						
213			农林水支出	193.77	193.77						
21302			林业和草原	193.77	193.77						
2130299			其他林业和草原支出	193.77	193.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,386.61	810.53	576.08			
201			一般公共服务支出	1,143.08	567.00	576.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.12	566.04	576.08			
2010302			一般行政管理事务	28.83	28.83				
2010350			事业运行	1,111.34	535.26	576.08			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95				
20199			其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
2019999			其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
208			社会保障和就业支出	32.53	32.53				
20805			行政事业单位养老支出	25.58	25.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.58	25.58				
20899			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95				
212			城乡社区支出	17.23	17.23				
21201			城乡社区管理事务	17.23	17.23				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.23	17.23				
213			农林水支出	193.77	193.77				
21302			林业和草原	193.77	193.77				
2130299			其他林业和草原支出	193.77	193.77				

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：绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,386.61	一、一般公共服务支出	30	1,143.08	1,143.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.53	32.53		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	17.23	17.23		
	12		十二、农林水支出	41	193.77	193.77		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,386.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,386.61	1,386.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,386.61	总计	58	1,386.61	1,386.61		

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支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
金额单位：万元

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,386.61	810.53	576.08
201			一般公共服务支出	1,143.08	567.00	576.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.12	566.04	576.08
2010302			一般行政管理事务	28.83	28.83	
2010350			事业运行	1,111.34	535.26	576.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	
20199			其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
2019999			其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
208			社会保障和就业支出	32.53	32.53	
20805			行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
20899			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
212			城乡社区支出	17.23	17.23	
21201			城乡社区管理事务	17.23	17.23	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.23	17.23	
213			农林水支出	193.77	193.77	
21302			林业和草原	193.77	193.77	
2130299			其他林业和草原支出	193.77	193.77	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	150.64	302	商品和服务支出	638.88	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	23.75	30201	办公费	15.21	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	21.01	
30103	奖金	22.86	30203	咨询费	3.76	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	21.01	
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	3.39	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.98	30206	电费	121.65	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	8.41	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	124.02	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	41.30	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	138.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	26.78	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	73.57	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	86.60	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	12.13	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.64	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		150.64	公用经费合计						659.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：绩溪县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：绩溪县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1386.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1386.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 213.08 万元，增长 18.16%，主要原因：2022 年新入编人员，人员工资费用增加，单位运行经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1386.61 万元，其中：财政拨款收入 1386.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1386.61 万元，其中：基本支出 810.53 万元，占 58.45%；项目支出 576.08 万元，占 41.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1386.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1386.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.08 万元，增长 18.16%，主要原因：一是 2022 年新入编人员，人员工资费用增加，单位运行经费增加；二是追加“两

会”服务食宿经费和运转经费；三是政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.61 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.08 万元，增长 18.16%。主要原因是一是 2022 年新入编人员，人员工资费用增加，单位运行经费增加；二是追加“两会”服务食宿经费和运转经费；三是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1143.08 万元，占 82.44%；社会保障和就业（类）支出 32.53 万元，占 2.35%；城乡社区（类）支出 17.23 万元，占 1.24%；农林水（类）支出 193.77 万元，占 13.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1267.55 万元，支出决算为 1386.61 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新入编人员，人员工资费用增加，单位运行经费增加等。其中：基本支出 810.53 万元，占 58.45%；项目支出 576.08 万元，占 41.55%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“两会”食宿经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1267.55 万元，支出决算为 1111.34 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，追加人员经费。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，追加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，追加人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性

增资，新入编人员增加，人员经费增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事务运转经费。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事务运转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 810.53 万元，其中：人员经费 150.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费 659.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

绩溪县机关事务管理服务中心本级为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 143.99 万元，其中：政府采购货物支出 143.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 143.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县机关事务管理服务中心共有车辆 47 辆，其中：其他用车 47 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 576.08 万元。从评价情况看，全面完成行政办公中心区域公共秩序安保服务、卫生保洁、水电等运行维护工作，圆满完成全年县委、政府、人大、政协机关重要接待活动和全县党政机关公务活动公务出行车辆保障工作。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩溪县机关事务管理服务中心 2022 年度基本支出和 1 个项目均符合法律法规、机关政策及发展规划的要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，完成情况较好。

组织对公务用车运转 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 576.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我中心全面完成统筹管理全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置、定点加油、定点维修、定点保险，县直单位公务出行的用车等工作。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“公务用车运转项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。全年预算数为 590.0 万元，执行数为 576.08 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：全面完成公务用车运转管理项目对全县车辆规范管理，是巩固平台建设，严格规范执行公务用车配备更新巩固车改工作成果，完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；经费合理使用，公务用车保障及时，用车单位满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：车辆运行支出费用不可控。原因：全县党政机关公务出行活动的不确定性。下一步改进措施：通过公务用车运转管理项目的实施对全县车辆规范管理，经费合理使用，公务用车保障，提高办事效率，在保障全县公务用车的正常使用基础上，降低运行成本、减轻财政压力。推动党风廉政建设的深入开展，从源头上有效解决公务用车管理中存在的问题。

公务用车运转项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务用车运转项目						
主管部门		009-绩溪县机关事务管理服务中心			实施单位	009001-绩溪县机关事务管理服务中心		
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:	590	590	576.075	10	97.64%	9.76
		其中: 本年财政拨款	590	590	576.075	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务用车运转项目, 主要是统筹管理全县公务及车运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。通过公务用车项目的实施对全县车辆规范管理, 经费合理使用, 公务用车保障, 提高办事效率, 保障全县公务用车正常使用, 促进全县党风廉政建设。				全面完成公务用车运转管理项目对全县车辆规范管理, 是巩固平台建设, 严格规范执行公务用车配备更新巩固车改工作成果, 完善平台车辆的用车管理制度, 进一步精细公车使用管理; 经费合理使用, 公务用车保障及时, 用车单位满意度达到 100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	公务用车运转人员车辆配备数量	公务用车 47 辆, 驾驶员 35 人。	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (10 分)	完成全县公务用车配置、使用	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	公车用车时间、经费计划支出及时	规定时间 1 小时内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	项目总金额	≤590 万元	590	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提高了办事效率, 对保障全县公务用车的正常使用, 促进党风廉政建设	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标 (15 分)	对全县车辆规范管理, 经费合理使用, 公务用车保障及时	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分					100	99.76		

(3) 部门评价结果。

《2022 年度公务用车运转项目部门绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公务用车运转项目	

1. 公务用车运转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公务用车运转项目						
主管部门		009-绩溪县机关事务管理服务中心			实施单位	009001-绩溪县机关事务管理服务中心		
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:		590	590	576.075	10	97.64%	9.76
	其中: 本年财政拨款		590	590	576.075	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务用车运转项目, 主要是统筹管理全县公务及车运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。通过公务用车项目的实施对全县车辆规范管理, 经费合理使用, 公务用车保障, 提高办事效率, 保障全县公务用车正常使用, 促进全县党风廉政建设。				全面完成公务用车运转管理项目对全县车辆规范管理, 是巩固平台建设, 严格规范执行公务用车配备更新巩固车改工作成果, 完善平台车辆的用车管理制度, 进一步精细公车使用管理; 经费合理使用, 公务用车保障及时, 用车单位满意度达到 100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	公务用车运转人员车辆配备数量	公务用车 47 辆, 驾驶员 35 人。	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (10 分)	完成全县公务用车配置、使用	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	公车用车时间、经费计划支出及时	规定时间 1 小时内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	项目总金额	≤590 万元	590	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提高了办事效率, 对保障全县公务用车的正常使用, 促进党风廉政建设	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标 (15 分)	对全县车辆规范管理, 经费合理使用, 公务用车保障及时	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分						100	99.76	

第二部分 部门评价报告

2022 年度公务用车运转项目部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）保障全县党政机关公务活动公务出行工作，全面完成全县公务用车配置、使用。

（二）项目预算金额 590 万元，年度按实际支出支付。

（三）公务用车运转项目全面完成全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置、定点加油、定点维修、定点保险、县直单位公务出行的用车等工作。

二、项目绩效目标

（一）通过公务用车运转管理项目的实施对全县车辆规范管理，经费合理使用，公务用车保障，提高了办事效率，对保障全县公务用车的正常使用，促进党风廉政建设。

（二）巩固车改工作成果，完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；继续使用车载终端系统，完善“全县一张网”公车管理平台规范化建设；抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。

三、绩效评价工作开展情况

（一）保障全县公务用车的正常使用，促进党风廉政建设，全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置、定点

加油、定点维修、定点保险、县直单位公务出行的用车等工作。

（二）针对公车改革实际，尽快按照省、市统一部署，对县公务用车管理办法等一系列规定进行进一步完善，从制度上保障公车改革后保留车辆的科学管理；积极探索完善社会化租赁服务平台，实现社会车辆和留用车辆一张网融合，提升公务用车保障效能进一步保障党政机关公务出行需要；利用现有平台资源，积极探索跨区域公务出行保障模式。

（三）绩效评价工作过程。

1、项目定向化保留车辆全部接入了“绩溪县公务用车服务管理平台”，接入平台数占实际保留车辆的比例为 100%，通过平台完善更新本单位车辆基础信息确保数据准确无误，充分利用平台进行科学化精细化管理。

2、“绩溪县公务用车服务管理平台”依托省、市平台构建，实行“一张网”管理，平台包含监督管理、用户服务、执法执勤、租赁服务等子平台，此举既节省开发成本，又便于资源共享。

3、充分利用平台开展监督管理工作，由专人负责每日通过平台排查本单位车辆北斗定位设备运行情况及工作状态（平台最后一次定位时间与最后一次用车时间是否相符），如发现异常情况，第一时间登记备案并通知中心维保专员进行维保检查，如有必要联系平台服务商协助检测排查原因。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

公务用车运转管理项目对全县车辆规范管理，是巩固平台建设，严格规范执行公务用车配备更新巩固车改工作成果，完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理；经费合理使用，公务用车保障及时，用车单位满意度达到 100%。

（二）绩效分析

2022 年全年预算数为 590 万元，资金来源为财政拨款，全年执行数 576.08 万，执行率为 97.64%。主要用于全县党政机关公务出行车辆保障运行费用，包括公车用车维修、加油、ETC、保险、保障人员工资福利等。

五、 存在问题及原因分析

存在的问题：车辆运行支出费用的不可控。

原因分析：全县党政机关公务出行活动的不确定性。

六、 有关建议：

建议全县党政机关控制公务出行用车量及采用拼车等方式进行公务出行。