

郎溪县机关事务管理服务中心
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县机关事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年度单位 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 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年度单位 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

第一部分 郎溪县机关事务管理中心概况

一、主要职责

（一）研究和制定县机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法并组织实施。研究制定内事接待管理办法。

（二）负责符合规定的县内事接待工作。

（三）负责县大型会议的会场会务准备，协助做好全县重大活动的筹备、服务工作。

（四）负责党政机关办公用房的权属、调配、使用监管、维修、处置等工作；负责建立本级党政机关办公用房资产管理总台账。

（五）负责政务区绿化美化、环境卫生及安全保卫等行政事务工作。

（六）负责来郎工作的外地四大班子领导在郎生活保障工作。

（七）负责县机关食堂监督管理工作。

（八）负责组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使国有资产合理流动，防止国有资产流失职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

郎溪县机关事务管理中心单位 2022 年度单位决算仅包

括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：机关事务管理服务中心 公开 01 表
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	1833.36	一、一般公共服务支出	35	1757.13
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	35.39
	9		九、卫生健康支出	43	10.57
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	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	30.27
	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	1833.36	本年支出合计	61	1833.36
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	1833.36	总计	65	1833.36

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：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	1,833.36	1,833.36						
201			一般公共服务支出	1,757.13	1,757.13						
20134			统战事务	4.74	4.74						
2013401			行政运行	4.74	4.74						
20199			其他一般公共服务支出	1,752.39	1,752.39						
2019999			其他一般公共服务支出	1,752.39	1,752.39						
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39						
20805			行政事业单位养老支出	34.71	34.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57						

	业年金缴 费支出								
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.68	0.68						
210	卫生健康 支出	10.57	10.57						
21011	行政事业 单位医疗	10.57	10.57						
2101101	行政单 位医疗	10.57	10.57						
221	住房保障 支出	30.27	30.27						
22102	住房改革 支出	30.27	30.27						
2210201	住房公 积金	24.18	24.18						
2210202	提租补 贴	6.09	6.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,833.36	386.53	1,446.83			
201			一般公共 服务支出	1,757.13	310.29	1,446.83			
20134			统战事务	4.74	4.74	0.00			
2013401			行政运 行	4.74	4.74	0.00			
20199			其他一般	1,752.39	305.56	1,446.83			

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	1,752.39	305.56	1,446.83			
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00			
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00			
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00			
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00			
2210202	提租补贴	6.09	6.09	0.00			

注：本表反映单位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

单位：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	1833.36	一、一般公共服务支出	30	1,757.13	1,757.13		
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	35.39	35.39		
	9		九、卫生健康支出	38	10.57	10.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	30.27	30.27		
	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		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	1833.36	本年支出合计	56	1,833.36	1,833.36		
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	1833.36	总计	58	1,833.36	1,833.36		

注：本表反映单位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

单位：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	1,833.36	386.53	1,446.83
201			一般公共服务支出	1,757.13	310.29	1,446.83
20134			统战事务	4.74	4.74	0.00
2013401			行政运行	4.74	4.74	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,752.39	305.56	1,446.83
2019999			其他一般公共服务支出	1,752.39	305.56	1,446.83
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210			卫生健康支出	10.57	10.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101101			行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
221			住房保障支出	30.27	30.27	0.00
22102			住房改革支出	30.27	30.27	0.00
2210201			住房公积金	24.18	24.18	0.00
2210202			提租补贴	6.09	6.09	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	327.55	302	商品和服务支出	26.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.68	30201	办公费	16.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.03	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	13.64	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	21.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.27	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	46.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费	3.82	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	32.33	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	0.36	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	4.60	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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
人员经费合计		359.88	公用经费合计					26.65

注：本表反映单位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

单位： 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													

说明：机关事务管理服务中心单位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

单位：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			

说明：机关事务管理服务中心单位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 郎溪县机关事务管理服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1833.36 万元、支出总计 1833.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 860.34 万元，下降 31.94%，主要原因：2021 年度机关事务管理服务中心和公车管理服务中心决算批复未分开，在一起编制决算公开报告，2022 年度决算公开报告单独编报。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1833.36 万元，其中：财政拨款收入 1833.36 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 1833.36 万元，其中：基本支出 386.53 万元，占 21.08%；项目支出 1446.83 万元，占 78.92%；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 1833.36 万元，支出总计 1833.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 860.34 万元，下降 31.94%，主要原因：2021 年度机关事务管理服务中心和公车管理服务中心决算批复未分开，在一起编制决算公开报告，2022 年度决算公开报告单独编报。

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 1833.36 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减少 860.34 万元，下降 31.94%。主要原因：2021 年度机关事务管理服务中心和公车管理服务中心决算批复未分开，在一起编制决算公开报告，2022 年度决算公开报告单独编报。

（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 1833.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1757.13 万元，占 95.84%；社会保障和就业（类）支出 35.39 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 10.57 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 30.27 万元，占 1.65%。

（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 1833.36 万元，支出决算为 1833.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 386.53 万元，占 21.08%；项目支出 1446.83 万元，占 78.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 2739.94 万元，支出决算为 2739.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13.57 元，支出决算为 13.57 万，完成年初预算的 100%。

5. 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支出（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.18 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 386.53 万元，其中：人员经费 359.88 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心单位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。

2022 年度，郎溪县机关事务管理服务中心机关运行经费支出 26.65 万元，比 2021 年减少 1068.46 万元，下降 97.57%，主要原因是 2021 年度决算批复表机关运行经费包括项目支出而 2022 年度未包括。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 162.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.76 万元。授予中小企业合同金额 162.75 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.37%，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 92.63%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县机关事务管理服务中心共有车辆 0 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，我单位组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1446.83 万元，占项目预算总额的 94.69%。从评价情况看，项目开展顺利，总体运行情况良好，达到了预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出达到了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“中港写字楼及原经信委费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中港写字楼及原经信委费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.47 分。全年预算数为 143 万元，全年执行数 135.4 万元，完成预算的 94.69%。项目绩效目标完成情况：一是积极做好中港东路写字楼维护管理，保证中港东路写字楼正常运行和流转；二是加强节能管理，做好后勤保障工作。发现的主要问题及原因：中港东路写字楼设备老化，下一步改进措施：加强设备定期检修维护，做好预算经费编制和管理。

中港写字楼及原经信委费用项目的《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	中港写字楼及原经信委费用						
主管部门	009-郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位	009001-郎溪县机关事务管理服务中心		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数	数	数			
		年度资金总额:	143	143	135.401	10	94.69%	9.47
		其中: 本年财政拨款	143	143	135.401	—		
		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			
	保障中港写字楼及原经信委项目费用及时支出				全年预算 143 万元, 实际支出 135.4 万元。做好中港东路写字楼维护管理, 保证中港东路写字楼正常运行和流转, 加强节能管理, 做好后勤保障工作。			
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	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 (0 分)	开展设备检查次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标 (0 分)	楼房管理完好率	≥90%	90	15	15	
		时效指标 (0 分)	物业服务完成是否及时	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	机关支出成本	≤143 万元	135.4	10	8	年初预算 143 万元, 实际支出 135.4 万元。下一步将细化预算绩效管理工作, 做好支出监控。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对办公环境的改善的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	干部职工满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97.47	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中港写字楼及原经信委费用						
主管部门		009-郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位	009001-郎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:	143	143	135.401	10	94.69%	9.47
		其中: 本年财政拨款	143	143	135.401	—		
		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			
	保障中港写字楼及原经信委项目费用及时支出				全年预算 143 万元, 实际支出 135.4 万元。做好中港东路写字楼维护管理, 保证中港东路写字楼正常运行和流转, 加强节能管理, 做好后勤保障工作。			
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	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 (0 分)	开展设备检查次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标 (0 分)	楼房管理完好率	≥90%	90	15	15	
		时效指标 (0 分)	物业服务完成是否及时	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	机关支出成本	≤143 万元	135.4	10	8	年初预算 143 万元, 实际支出 135.4 万元。下一步

								将细化预算绩效管理工作，做好支出监控。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	干部职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.47	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			政务中心费用						
主管部门			009-郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位	009001-郎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:	337	337	324.587	10	96.32%	9.63
			其中:本年财政拨款	337	337	324.587	—		
			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			
	政务中心建设为重点,打造集中办公区域优美和谐的良好环境。做好安保和社会维护工作,营造无烟办公区,为广大干部职工提供整洁、舒适的工作环境。					定期对设施设备检查次数 24 次;消防监控系统完好率 95%;公共设施设备维护保养完好率 90%;物业服务完成及时;机关支出成本 324.59 万元。对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度较高;对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度较高。服务对象投诉率 0;接待服务满意度 95%。			
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 (0分)	定期对设施设备检查次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标 (0分)	消防监控系统完好率	≥95%	95	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	90	10	10	
		时效指标 (0分)	物业服务完成是否及时	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	机关支出成本	≤337万元	324.59	10	9	实际支出324.59万元,下一步将做好预算绩效管理工作	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	服务对象投诉率	≤10%	0	5	5	
			干部职工满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	98.63		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤保障费						
主管部门	009-郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位	009001-郎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:	1209	1024	963.625	10	94.10%	9.41
	其中:本年财政拨款	1209	1024	963.625	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目体总度	预期目标			实际完成情况			

	保障全县公务接待活动、职工食堂运转经费、交流干部运行费，为全县各单位干部职工提供后勤保障服务				开展机关食堂检查次数 24 次；提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数）；楼房管理完好率≥90%，全年经费支出合格；项目总成本 963.63 万元。 办公用房维修项目对办公环境的改善程度影响明显； 对保障机关正常运转的可持续影响程度 90%；干部职工满意度 90%。			
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 (0 分)	开展机关食堂专项检查次数	≥24 次	24	10	10	
		质量指标 (0 分)	提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数）	=0 次	0	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	90	10	10	
		时效指标 (0 分)	经费支出是否合规	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	总成本	=1024 万元	963.63	10	9	全年预算 1024 万元，实际完成 963.63 万元。下一步将继续进一步做好预算绩效管理工 作
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对办公环境的改善的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续影响程度	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	接待服务满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	98.41	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		办公用房维修						
主管部门		009-郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位	009001-郎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:	80	12	11.229	10	93.58%	9.36
		其中:本年 财政拨款	80	12	11.229	—		
		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			
	用于全县办公用房维修经费,为各单位打造优美和谐的工作环境				年初预算 80 万元,绩效监控环节财政收回后为 12 万元,实际使用 11.23 万元;全年维修检查次数为 12 次;设施设备完好率 95%,全年经费支出及时;项目总成本 11.23 万元。办公用房维修项目对办公环境的改善程度影响明显;对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度较高;干部职工满意度 90%。			
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 (0 分)	维修检查次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标 (0 分)	设施设备完好率	≥95%	95	10	10	
		时效指标 (0 分)	维修完成是否及时	是	达成预期 指标	15	15	
		成本指标 (0 分)	机关支出成本	=12 万元	11.23	10	9	目标为 12 万元,实际使用 11.23 万元
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对办公环境改善程度	较高	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较高	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标(0 分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意 度 指 标 (10	满意度指 标(10 分)	干部职工满意度	≥90%	90	10	10	

	分)							
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政府采购						
主管部门		009-郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位	009001-郎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:	50	12	11.99	10	99.92%	9.99
		其中: 本年 财政拨款	50	12	11.99	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	对电脑、政务中心大楼电子设备、办公家具等相关物品的采购, 提供良好的工作环境				全年预算 12 万元, 实际完成 11.99, 完成率 99.91%。			
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 (0 分)	对固定资产的盘点次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标 (0 分)	设施设备维护完好率	≥90%	90	15	15	
		时效指标 (0 分)	经费支出是否合规	是	达成预期 指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	机关支出成本 (万元)	=12.5 万 元	11.99	10	9	年初指标 值 12.5 万 元, 实际完 成 11.99 万元。
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对办公环境的改善的影响程度	是	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	对保障机关正常运转的 可持续影响程度	是	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标 (0 分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意	满意度指 标 (10 分)	干部职工满意度	≥90%	90	10	10	

	度 指 标 (10 分)							
总分						100	98.99	