

广德市机关事务服务中心
2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 广德市机关事务服务中心 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 广德市机关事务服务中心 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便民中心运转经费项目、

公车中心运转经费项目绩效评价报告

第一部分 广德市机关事务服务中心概况

一、主要职责

广德市机关事务服务中心是政府直属事业部门，具体承担以下职责：全市公务用车配备、更新、编制管理及全市公车服务平台运行管理工作；负责做好市四大班子领导外出参观、考察后勤经费保障并协助做好联络、安排有关工作；负责新政务中心办公用房的调配、改造、维护和产权、产籍管理工作；协助做好新政务中心建设有关工作；市便民中心、会议中心、机关食堂和市民广场绿化美化，环境卫生以及供水、供电的日常运行管理工作国家、省、市及其他兄弟县（市）四大班子领导来广接待、客商来广考察接待工作及其他市委、市政府安排工作。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，机关事务服务中心 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 广德市机关事务服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：机关事务服务中心

金额部门：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	2979.42	一、一般公共服务支出	32	2881.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2979.42	本年支出合计	58	2979.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2979.42	总计	62	2979.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：机关事务服务中心

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	2,881.19	2,881.19						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,881.19	2,881.19						
2010301			行政运行	42.66	42.66						
2010350			事业运行	124.60	124.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,713.93	2,713.93						
208			社会保障和就业支出	64.12	64.12						
20805			行政事业部门养老支出	63.69	63.69						
2080502			事业部门离退休	40.78	40.78						
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	15.27	15.27						
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	7.64	7.64						
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210			卫生健康支出	12.63	12.63						
21011			行政事业部门医疗	12.63	12.63						
2101101			行政部门医疗	3.00	3.00						
2101102			事业部门医疗	9.63	9.63						
221			住房保障支出	21.48	21.48						
22102			住房改革支出	21.48	21.48						
2210201			住房公积金	17.89	17.89						
2210202			提租补贴	3.59	3.59						

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：机关事务服务中心

金额部门：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	对附属部门 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2979.42	268.83	2710.58			
201			一般公共服务支出	2,881.19	170.61	2710.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,881.19	170.61				
2010301			行政运行	42.66	42.66				
2010350			事业运行	124.60	124.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,713.93	3.35	2710.58			
208			社会保障和就业支出	64.12	64.12				
20805			行政事业部门养老支出	63.69	63.69				
2080502			事业部门离退休	40.78	40.78				
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	7.64	7.64				
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	12.63	12.63				
21011			行政事业部门医疗	12.63	12.63				
2101101			行政部门医疗	3.00	3.00				
2101102			事业部门医疗	9.63	9.63				
221			住房保障支出	21.48	21.48				
22102			住房改革支出	21.48	21.48				
2210201			住房公积金	17.89	17.89				
2210202			提租补贴	3.59	3.59				

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：机关事务服务中心

金额部门：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	2979.42	一、一般公共服务支出	30	2881.19	2881.19		
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	64.12	64.12		
	9		九、卫生健康支出	38	12.63	12.63		
	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	21.48	21.48		
	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	2979.42	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	2979.42	2979.42		
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	2979.42	总计	58	2979.42	2979.42		

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出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：机关事务服务中心

金额部门：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	2, 979. 42	268. 83	2, 710. 58
201			一般公共服务支出	2, 881. 19	170. 61	2, 710. 58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 881. 19	170. 61	2, 710. 58
2010301			行政运行	42. 66	42. 66	
2010350			事业运行	124. 60	124. 60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 713. 93	3. 35	2, 710. 58
208			社会保障和就业支出	64. 12	64. 12	
20805			行政事业部门养老支出	63. 69	63. 69	
2080502			事业部门离退休	40. 78	40. 78	
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	15. 27	15. 27	
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	7. 64	7. 64	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
210			卫生健康支出	12. 63	12. 63	
21011			行政事业部门医疗	12. 63	12. 63	
2101101			行政部门医疗	3. 00	3. 00	
2101102			事业部门医疗	9. 63	9. 63	
221			住房保障支出	21. 48	21. 48	
22102			住房改革支出	21. 48	21. 48	
2210201			住房公积金	17. 89	17. 89	
2210202			租房补贴	3. 59	3. 59	

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：机关事务服务中心

金额部门：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	206.07	302	商品和服务支出	21.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.85	30201	办公费	6.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	5.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	3	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.65	30217	公务接待费	2.35	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		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	0.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.27	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	1.5	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		247.72	公用经费合计					21.11

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：机关事务服务中心

金额部门：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：机关事务服务中心没有政府性基金收入和支出，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：机关事务服务中心

金额部门：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 广德市机关事务服务中心 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 2979.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2979.42 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 191.82 万元，增长 6.88%，主要原因：文化中心项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2979.42 万元，其中：财政拨款收入 2979.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2979.42 万元，其中：基本支出 268.83 万元，占 9.02%；项目支出 2710.58 万元，占 90.98%。

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 2979.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2979.42 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 491.81 万元，增长 19.77%，主要原因：文化中心项目经费增加。

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 2979.42 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

491.81 万元，增长 19.77%。主要原因是文化中心项目经费增加。

（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 2979.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2881.19 万元，占 96.7%；社会保障和就业（类）支出 64.12 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 21.48 万元，占 0.72%。

（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 3562.01 万元，支出决算为 2979.42 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因：是公车收入统计口径调整。基本支出 268.83 万元，占 9.02%；项目支出 2710.58 万元，占 90.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 86.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利调整。

2.一般公共服务（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 122.2 万元，支出决算为 124.6 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3242.89 万元，支出决算为 2713.92 万元，完成年初预算的 83.69%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分项目支出缩减。

4.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。年初预算为 36.13 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 112.87%，决算数大于预算数，主要原因是退休人员工资福利调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成

年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数，主要原因是提租补贴基数调整。

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 268.83 万元，其中：人员经费 247.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年机关事务服务中心没有政府性基金收入，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

2022 年机关事务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。

2022 年度,广德市机关事务服务中心机关运行经费支出 21.11 万元,比 2021 年减少 102.67 万元,下降 82.95%,主要原因是厉行节俭,缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,广德市机关事务服务中心政府采购支出总额 210 万元,其中:政府采购服务支出 210 万元。授予中小企业合同金额 210 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 210 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市机关事务服务中心共有车辆 118 辆,其中:应急保障用车 118 辆;无单价 100 万元(含)以上设备。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

我中心在 2022 年度部门决算中反映“”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

XXX 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 XX 分。全年预算数为 XX 万元,执行数为 XX 万

元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】发现的主要问题及原因：一是……；二是……。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：一是……；二是……。【针对上述问题，提出改进措施】

XXX 项目的《项目支出绩效自评表》。【《项目支出绩效自评表》格式参照预算管理一体化系统中导出的绩效自评表模板（年度）】。

第二部分：【在“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。】

2022 年度 XXX 等 XX 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”【《项目支出绩效自评表》格式参照预算管理一体化系统中导出的绩效自评表模板（年度）】。

（3）部门评价结果。【每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，在“附件”中公开其他项目部门评价报告。】

第一部分：《2022 年度 XXX 项目绩效评价报告》

第二部分：2022 年度 XXX 等 XX 个项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（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 7 个项目，涉及资金 2710.58 万元，占项目预算总额的 84.12%，受疫情影响部分项目未达到预期支出进度。从评价情况看，项目支出保障日常开支，完成机关后勤保障工作，达到了预期绩效目标。

中心组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效 86.4 分，基本完成了年度绩效目标。

组织对便民中心运转经费、公车中心人员及运维经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1686 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，拨付完成率基本达到 100%。其他项目指标即满意度及服务及时到位方面评价，存在部分设施老化损坏，需要及时更换新设施的情况，以及部分服务对象有意见的情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“便民中心运行经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

便民中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分。全年预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：便民中心面积 56600 平方米，约 1083 人办公使用，我部门管理物业服务优质高效，便民中心办公环境提升，保障各驻便民中心机关部门运转，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因是便

民中心使用年限久，部分设施老化损坏。下一步改进措施：及时更换新设施。

2022 年度便民中心运转经费等 7 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		便民中心运转经费						
主管部门		004-广德市机关事务服务中心			实施单位	004001-广德市机关事务服务中心		
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:	476	476	476	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	476	476	476	—			
	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			
	维持广德市行政便民中心物业、水电、维修等日常开支							
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	便民中心办公人数	≥1000 人	1070	5	5	
			便民中心面积	=56600 平方	56600	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			设施维护保养完好率	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	部分设施存在老化, 下一步将逐步更换
		时效指标	项目经费支出及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位支出总成本	≤476 万元	476	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善提升程度	明显	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持续影响	明显	达成预期指标	15	15	

	分)	经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.90	

(3) 部门评价结果。

《2022 年度公车服务中心运行及维护经费项目绩效评价报告》《2022 年度便民中心运转经费项目绩效评价报告》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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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