

2022年度
屈原管理区机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 屈原管理区机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区机关事务服务中心 概况

一、 部门职责

（一）负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。

（二）负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。

（三）负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。

（四）对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。

（五）负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。

（六）统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。

（七）统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（八）承办区委、区管委交办的其它事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区机关事务服务中心内设机构包括：

1、办公室。负责中心会务、上传下达、文字综合、信息报送等日常运转工作；负责中心和所属机构的机构编制、劳动人事、离退休职工工作和计划生育工作；负责考勤管理，承担中心作风建设。负责统筹异地交流来区任职区级领导干部住房、后勤管理及相关服务工作。

2、公务用车管理股。负责区直行政事业单位公务用车的管理服务工作以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。负责区机关小车队公务车辆的编制、配备、更新、处置、管理维护工作，负责驾驶员的教育、培训及考核工作。

3、公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。会同有关部门推进节约型机关建设。

4、公务接待股。负责区委、区管委公务接待服务和经费管理工作；负责区誉园宾馆、机关食堂的管理工作。

5、后勤服务股。负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。按规定管理区直行政事业单位办公用房维修，承办区直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作。

6、财务股。负责区直机关行政事业单位办公用房维修项目、公务用车、接待、公共机构节能等专项资金的管理工作；承担中心财务工作。

根据编办核定，区机关事务服务中心核定全额拨款事业编制 20 名；核定领导职数 3 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

（二）决算单位构成。区机关事务服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区机关事务服务中心本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	986.87	一、一般公共服务支出	14	980.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	6.05
	9			22	
本年收入合计	10	986.87	本年支出合计	23	986.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	986.87	总计	26	986.87

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		986.87	986.87					
201	一般公共服务支出	986.87	986.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.29	979.29					
2010303	机关服务	653.09	653.09					
2010350	事业运行	326.20	326.20					
20129	群众团体事务	1.53	1.53					
2012906	工会事务	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05					
20807	就业补助	6.05	6.05					

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：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		986.87	808.11	178.76			
201	一般公共服务支出	986.87	800.53	178.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.29	800.53	178.76			
2010303	机关服务	653.09	511.39	141.70			
2010350	事业运行	326.20	289.14	37.06			
20129	群众团体事务	1.53	1.53				
2012906	工会事务	1.53	1.53				
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05				
20807	就业补助	6.05	6.05				
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05				

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

单位：万元

部门：

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	986.87	一、一般公共服务支出	15	980.82	980.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.05	6.05		
本年收入合计	9	986.87	本年支出合计	23	986.87	986.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	986.87	总计	28	986.87	986.87		

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

部门：

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		986.87	808.11	178.76
201	一般公共服务支出	980.82	802.06	178.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.29	800.53	178.76
2010303	机关服务	653.09	511.39	141.70
2010350	事业运行	326.20	289.14	37.06
20129	群众团体事务	1.53	1.53	0.00
2012906	工会事务	1.53	1.53	0.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.5	302	商品和服务支出	495.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.4	30201	办公费	66.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	21.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.6	30205	水费	3.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.6	30206	电费	28.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.3	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	30209	物业管理费	34.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.8	30211	差旅费	4.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	115.9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.8	30225	专用燃料费	0.8	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴	19.5	30231	公务用车运行维护	47.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	73.9			
人员经费合计		312.8	公用经费合计					495.3

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：

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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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
228.97		113.03	65.79	47.24	115.94	228.97		113.03	65.79	47.24	115.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2022年度收、支总计986.87万元。与上年相比，增加87.74万元，增长9.76%，主要是因为购置公务用车及保证单位运转。具体分为2022年度收入总计986.87万元，与上年相比，增加87.74万元，增长9.76%，主要是因为购置公务用车及保证单位运转所拨款项。2022年度支出总计986.87万元，与上年相比，增加87.74万元，增长9.76%，主要是因为购置公务用车及保证单位运转。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计986.87万元，其中：财政拨款收入986.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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986.87万元，其中：基本支出808.11万元，占81.89%；项目支出178.76万元，占18.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计986.87万元，与上年相比，增加87.74万元，增长9.8%，主要是因为购置公务用车及保证单位运转。

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

2022年度财政拨款支出986.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加87.74万元，增长9.8%，主要是因为购置公务用车及保证单位运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出986.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务

（类）支出980.82万元，占99.39%；社会保障和就业支出6.05万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为901.66万元，支出决算数为986.87万元，完成年初预算的109.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）。

年初预算为561.01万元，支出决算为653.09万元，完成预算116.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保证单位运行开支及购置公务用车。

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340.65万元，支出决算为326.2万元，完成预算95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员开支。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。

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808.1万元，其中：

人员经费312.8万元，占基本支出的38.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费495.3万元，占基本支出的61.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，

往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为228.97万元，支出决算为228.97万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。与上年相比未变化。

公务接待费支出预算为115.94万元，支出决算为115.94万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少135万元，减少14.1%，减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为65.79万元，支出决算为65.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加65.79万元，增长100%，增长的主要原因是购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为47.24万元，支出决算为47.24万元，完成预算的100%决算数等于预算数。与上年相比增加3.23万元，增长7.2%，增长的主要原因是购置公务用车运行费用相应提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算115.94万元，占50.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算47.24万元，占49.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为115.94万元，全年共接待来访团组248个、来宾3000余人次，主要是区级公务接待和重大招商活动接待的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 65.79 万元，其中：公

公务用车购置费 65.79 万元，区机关事务服务中心更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 47.24 万元，主要是公务用车维护费，燃油费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出495.3万元，比上年决算数减少94.42万元，降低16%。主要原因是：节约了机关运行的开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.7万元，用于召开一次会议，人数50余人，内容为公共机构节能培训活动。；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、其他用车4辆，主要是用于考察调研；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、财务管理方面严格财务工作规范化运行，加强经费管理，严格政策文件，财务制度予以执行，加强成本控制。

2、公务用车方面实现公务用车有章可循，为我区机要保密、重大会务、考察调研等工作提供安全、规范的服务，效率得到提升。

3、后勤保障方面，合理利用各类资源，既优质保障机关日常运行，又降低运行成本，机关食堂管理再上台阶，服务满意度得到提升。

4、国有资产管理方面，配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作常态化；

5、公务接待坚持有利公务，简化礼仪，务实节约，杜绝浪费的原则，规范公务接待程序，提高服务质量，为公务活动提供服务保障，既保证质量又节约成本效益。

（二）存在的问题及原因分析

1、我局的部门整体绩效评价工作存在一些问题和不足，需要进步一步研究解决；

2、预算编制的合理性有待提高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分

附件

2022 年度屈原管理区机关事务服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

屈原管理区机关事务服务中心核定编制共计 14 人，实有人数 13 人。主要职责职能如下：

1、负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。

2、负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。

3、负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。

4、对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。

5、负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。

6、统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。

7、统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承办区委、区管委交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位的基本支出主要用于人员工资和公用经费，人员支出费用包括在编和临聘人员工资和津贴 279.52 万，公用支出 495.28 万，其中三公经费：公务用车购置及运行费 113 万，公务招待费 115.9 万，因公出国费用 0 万。严格按预算安排，严格执行局财务内控制度，层层审批，附件到位，领导签字，财务人员审核方可支付。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、财务管理方面严格财务工作规范化运行，加强经费管理，严格政策文件，财务制度予以执行，加强成本控制。

2、公务用车方面实现公务用车有章可循，为我区机要保密、重大会务、考察调研等工作提供安全、规范的服务，效率得到提升。

3、后勤保障方面，合理利用各类资源，既优质保障机关日常运行，又降低运行成本，机关食堂管理再上台阶，服务满意度得到提升。

4、国有资产管理方面，配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作常态化；

5、公务接待坚持有利公务，简化礼仪，务实节约，杜绝浪费的原则，规范公务接待程序，提高服务质量，为公务活动提供服务保障，既保证质量又节约成本效益。

七、存在的问题及原因分析

- 1、我局的部门整体绩效评价工作存在一些问题和不足，需要进步一步研究解决；
- 2、预算编制的合理性有待提高。

八、下一步改进措施

- 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性费用支出项目，进步一提高预算编制的科学性、严谨性；
- 2、整体绩效评价工作需要加强填报学习，在工作中强化指标值完成率，在管理上严格控制，合理完成预期的指标值任务；
- 3、加强财务管理，严格财务审批。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
- 2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	14		13		92.8%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	179.01		228.9		228.9	
1、公务用车购置和维护经费			113		113	
其中：公车购置			65.8		65.8	
公车运行维护	44.01		47.2		47.2	
2、出国经费						
3、公务接待	135		115.9		115.9	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	492.46		561.01		495.28	
其中：办公经费	68.1		185		66.4	
水费、电费、差旅费	34.89		38		37.6	
会议费、培训费	0		16		0.73	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区机关事务服务中心							
年度预 算申 请 (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	901.66	986.87	986.87	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：889.78			其中：基本支出：901.66				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：11.88							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好区直机关事务的保障和服务工作； 2、认真落实上级关于“三公”经费的合规使用； 3、做好全区公共机构节能指导工作； 4、做好全区国有资产管理相关工作。			98%				
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	年公务接待 次数	>100 次	100%	10	10	
		质量指标	区级重大招 商引资项目 现场服务满 意率	>95%	93%	5	4	
		时效指标	公务用车申 请到派车完 成时间	≤45 分钟	100%	10	10	
		成本指标	行政运行经 费节支率	>8%	90%	20	18	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	屈农耕文化 及湖湘特色 推广率	>80%	92%	10	8	
		社会效益 指标	公共机构节 能型单位创 建	>10 个	100%	10	10	
		生态效益 指标	“垃圾分类、 机关先行” 活动	>1 次	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	近三年全区 国有资产保 值稳定率	>80%	100%	5	10	
		服务对象 满意度指 标	区机关食堂 管理满意率	>90%	100%	10	10	
	总分						100	95

