稷山县委机关事务服务中心

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

(二)负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟定全县公务接待制度并组织实施。

(三)负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办发并监督执行。

(四)负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房修缮、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

(五)完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县委机关事务服务中心设7个内设机构（股室），分别是：综合办公室、计划财务室、场馆室、房管室、公车管理室、公共节能室、接待室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：元

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	1.00	21956170.17	一、一般公共服务支出	32.00	21513561.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	766021.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	217102.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	89817.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	766021.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	135689.16
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	22722191.17	**本年支出合计**	58.00	22722191.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	22722191.17	**总计**	62.00	22722191.17

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22722191.17	22722191.17					
201	一般公共服务支出	21513561.09	21513561.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21513561.09	21513561.09					
2013150	事业运行	6548660.78	6548660.78					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14964900.31	14964900.31					
208	社会保障和就业支出	217102.20	217102.20					
20805	行政事业单位养老支出	217102.20	217102.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217102.20	217102.20					
210	卫生健康支出	89817.72	89817.72					
21011	行政事业单位医疗	89817.72	89817.72					
2101102	事业单位医疗	88197.72	88197.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1620.00	1620.00					
212	城乡社区支出	766021.00	766021.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766021.00	766021.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766021.00	766021.00					
221	住房保障支出	135689.16	135689.16					
22102	住房改革支出	135689.16	135689.16					
2210201	住房公积金	135689.16	135689.16					

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：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		22722191.17	2140052.36	20582138.81			
201	一般公共服务支出	21513561.09	1697443.28	19816117.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21513561.09	1697443.28	19816117.81			
2013150	事业运行	6548660.78	1697443.28	4851217.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14964900.31		14964900.31			
208	社会保障和就业支出	217102.20	217102.20				
20805	行政事业单位养老支出	217102.20	217102.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217102.20	217102.20				
210	卫生健康支出	89817.72	89817.72				
21011	行政事业单位医疗	89817.72	89817.72				
2101102	事业单位医疗	88197.72	88197.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1620.00	1620.00				
212	城乡社区支出	766021.00		766021.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766021.00		766021.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766021.00		766021.00			
221	住房保障支出	135689.16	135689.16				
22102	住房改革支出	135689.16	135689.16				
2210201	住房公积金	135689.16	135689.16				

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：元

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	21956170.17	一、一般公共服务支出	33	21513561.09	21513561.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	766021.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217102.20	217102.20		
	9		九、卫生健康支出	41	89817.72	89817.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	766021.00		766021.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135689.16	135689.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22722191.17	**本年支出合计**	59	22722191.17	21956170.17	766021.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	22722191.17	**总计**	64	22722191.17	21956170.17	766021.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		21956170.17	2140052.36	19816117.81
201	一般公共服务支出	21513561.09	1697443.28	19816117.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21513561.09	1697443.28	19816117.81
2013150	事业运行	6548660.78	1697443.28	4851217.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14964900.31		14964900.31
208	社会保障和就业支出	217102.20	217102.20	
20805	行政事业单位养老支出	217102.20	217102.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217102.20	217102.20	
210	卫生健康支出	89817.72	89817.72	
21011	行政事业单位医疗	89817.72	89817.72	
2101102	事业单位医疗	88197.72	88197.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1620.00	1620.00	
221	住房保障支出	135689.16	135689.16	
22102	住房改革支出	135689.16	135689.16	
2210201	住房公积金	135689.16	135689.16	

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	2066516.96	2066516.96	**302**	**商品和服务支出**	10405453.24	73535.40	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	941709.84	941709.84	30201	办公费	184487.00	45807.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	111528.00	111528.00	30202	印刷费	32284.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	63638.00	63638.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	494820.00	494820.00	30205	水费	107228.20		**309**	**资本性支出（基本建设）**	7549656.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217102.20	217102.20	30206	电费	1051907.28		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	88197.72	88197.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	7549656.00	————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	13832.04	13832.04	30211	差旅费	150000.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	135689.16	135689.16	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2811604.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	97400.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	764826.00		30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	1934543.97		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1670644.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	441235.00		31002	办公设备购置	263899.97		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2928166.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	13864.20	13864.20	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	13864.20	13864.20	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	878779.86		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	929807.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2066516.96	2066516.96	**公用经费合计**										19889653.21	73535.40

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位: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
2200000.00		1200000.00		1200000.00	1000000.00	1643605.86		878779.86		878779.86	764826.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　单位: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
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			766021.00	766021.00		766021.00	
212	城乡社区支出		766021.00	766021.00		766021.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		766021.00	766021.00		766021.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		766021.00	766021.00		766021.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　单位: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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县委机关事务服务中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13619621.97
货物	2	263899.97
工程	3	9344115.00
服务	4	4011607.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	30
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	20
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,722,191.17元、支出总计22,722,191.17元。与2021年相比，收入总计增加5,487,522.11元，增长31.84%，支出总计增加5,487,522.11元，增长31.84%。主要原因是相较去年业务增多，项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,722,191.17元，其中：

财政拨款收入22,722,191.17元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,722,191.17元，其中：

基本支出2,140,052.36元，占比9.42%；

项目支出20,582,138.81元，占比90.58%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县委机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计22,722,191.17元，支出总计22,722,191.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,487,522.11元，增长31.84%，财政拨款支出总计增加5,487,522.11元，增长31.84%。主要原因是相较去年业务增多，项目增多。

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

稷山县委机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出21,956,170.17元，占本年支出合计的96.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,721,501.11元，增长27.4%。主要原因是相较去年业务增多，项目增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县委机关事务服务中心2022年度财政拨款支出21,956,170.17元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)21,513,561.09元，占比97.98%；

社会保障和就业支出(类)217,102.20元，占比0.99%；

卫生健康支出(类)89,817.72元，占比0.41%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)135,689.16元，占比0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县委机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算7,348,000元，支出决算21,956,170.17元，完成年初预算的298.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算689.58万元，支出决算2151.36万元，完成年初预算的320.53%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费等。较2021年决算增加570.69万元，上升26.53%，主要原因是项目支出增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算22.18万元，支出决算21.71万元，完成年初预算的97.9%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2021年决算减少2.92万元，下降11.8%，主要原因由于有人员调出。

卫生健康（类）支出年初预算9.18万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的97.82%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2021年决算减少0.88万元，下降8.92%，主要原因有人员调出。

住房保障（类）支出年初预算13.86万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的97.91%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2021年决算减少1.68万元，下降11.02%，主要原因有人员调出。

城乡社区（类）年初预算0万元，支出决算76.6万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年决算增加76.6万元，主要原因2021年无城乡社区（类）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县委机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出2,140,052.36元，其中：

人员经费2,066,516.96元，主要包括人员经费2,066,516.96元，主要包括主要包括工资福利支出206.65万元；

公用经费73,535.40元，主要包括商品和服务支出1040.55万元，资本性支出（基本建设）754.97万元，资本性支出193.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计766,021.00元、支出总计766,021.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加766,021.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加766,021.00元，增长∞%。主要原因

是2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2,200,000.00元，支出决算1,643,605.86元，完成年初预算的0%，比上年度减少526,051.13元，下降24.25%。主要原因是：公务用车运行费下降其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出878,779.86元，完成年初预算的73.23%，比上年度减少422,392.13元，下降32.46%，主要原因是：本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出；

公务接待费支出764,826.00元，完成年初预算的76.48%，比上年度减少103,659.00元，下降11.94%，主要原因是：本着节俭高效的原则,进一步加强公务接待管理,减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公车购置。

3、公务用车运行维护费支出878,779.86元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共30辆车，主要用于：机要通信和其他用车。

4、公务接待费支出764,826.00元，共接待260批次，1300人次。国内接待费764,826.00元，共接待260批次，1300人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内来宾；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县委机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额13,619,621.97元，其

中：政府采购货物支出263,899.97元、政府采购工程支出9,344,115.00元、政府采购服务支出4,011,607.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,986,600元，占政府采购支出总额的65.98%。其中：授予小微企业合同金额8,986,600元，占政府采购支出总额的65.98%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县委机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆30辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车20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10辆，其他用车主要是全县公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县委机关事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金13658700元，占本部门（单位）项目支出总额的62.21%，其中一般公共预算项目支出13658700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县委机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13658700元，其中一般公共预算支出13658700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度接待费、政府购买服务经费、燃气安全大数据安装费用等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金3601000元，其中一般公共预算支出3601000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，保障人员经费正常发放，保障单位经费正常运转工作顺利开展。

（2）项目绩效自评结果

稷山县委机关事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

稷山县委机关事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3601000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

接待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96分。项目全年预算数为70万元，执行数为53.15万元，完成预算的75.93%。项目绩效目标完成情况：一是实现了规范接待管理目标；二是提高了工作效率；三是树立了良好的形象。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标不健全；二是绩效评价只关注于结果。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是对相关人员加强培训。

接待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96分。项目全年预算数为70万元，执行数为53.15万元，完成预算的75.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。数量指标：接待人次，完成≥3500次；质量指标：接待合理性，符合规定合理；时效指标：接待时间，2022年；成本指标：接待成本，≤285元/人；社会效益指标：接待质量提升；服务对象满意度指标：接待人员满意度，100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县委机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县委机关事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为7348000元，执行数为22722200元，执行率为309.23%。年度绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，全面落实中央和省市县委的各项决策部署，聚焦主责主业，创新工作思路，强化工作举措，奋力担当作为，紧扣后勤工作，认真履职尽责，狠抓服务管理，上下一心，务实重行，有力的保证了事务中心各项决策部署的顺利实施和机关的高效运转，优质高效的完成了各项目标任务；二是认真完成事务中心工作部署：一是安全保卫工作常抓不懈；二是集中办公区设施大幅改善；三是公务接待更加科学规范；四是公车平台运行更加便捷高效；五是公共机构节能工作扎实开展；六是综合场馆提标改造有序推进。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标不健全，指标缺乏战略性高度，还没有形成一整套指标体系，难以在单位管理制度的指导下全方位地评价工作绩效；二是绩效评价只关注于结果，大多时候都只看绩效评价的结果，从结果中发现问题，却忽视了结果中的问题往往是过程导致，从而不能在源头上把握真正绩效评价中存在的问题根源。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编

制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《接待费项目绩效评价报告》（详见附件2）

《政府购买服务经费项目绩效评价报告》（详见附件3）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

接待费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：本项目旨在保障县委机关事务服务中心的接待工作，满足各级领导、来宾的接待需求，同时提升机关事务服务中心的服务水平和工作效率。项目主要包括接待用品的采购、接待服务的提供、接待场所的租赁和维护等费用。

2.主要内容及实施情况：本项目的目标是规范接待管理，提高服务质量和效率，节约经费开支，树立县委机关的良好形象。项目年度目标是完成全年接待任务，确保了各项支出、经费支出的合规性和完成时间。认真完成事务中心工作部署，公务接待更加科学规范。

3.资金投入和使用情况：项目产出指标有接待成本，年初预算70万元，全年执行数53.15万元，偏差原因是实施节约成本和提高效益的新策略

（二）项目绩效目标。

完成全年接待任务，确保事务中心工作正常运转的总体目标和阶段性目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理

的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高接待水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则和标准。按照稷山县财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。绩效评价工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（三）绩效评价工作过程。2022 年，我单位依据财政相关规章制度、政府采购法规、政府会计制度，在严格使用工作经费的前提下进行了实时监控、全程监督，并在此基础上形成了绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价，资金执行率 8 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 28 分，满意度指标得分 10 分，总得分为 96 分，评定等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确合理：依据本单位三定方案，我单位坚决贯彻落实省市县的各项决策部署，根据年初各项工作安排与年度考核任务，细化工作指标，合理制度了各项绩效评价指标。

（二）项目过程情况。本项目已按照预定的计划和时间

节点完成了所有既定的任务。接待用品采购、接待服务的提供、接待场所的租赁和维护等工作均已完成，并得到了领导和来宾的好评。

（三）项目产出情况。各项产出指标及时有效完成：我单位按照年初各项考核指标，按月完成各类台账的制定，积极做好各项工作，按时报送相关信息。

（四）项目效益情况。实现了规范接待管理目标：本项目成功实施了规范接待管理的措施，接待流程得到了优化和改进，接待服务的质量和效率得到了提高。同时，接待场所的租赁和维护工作得到了及时完成，接待环境得到了很大改善。

提高了工作效率：通过优化接待流程和提高服务水平，机关事务服务中心的工作效率得到了提高，节约了时间和人力成本。

树立了良好的形象：本项目成功为县委机关树立了良好的形象，展现了县委机关的专业素养和服务能力，赢得了领导和来宾的好评。

五、主要经验及做法

加强供应商管理：在未来的项目中，我们应该更加重视供应商的选择和管理，确保供应商能够按时提供优质的接待用品和服务。同时，要进一步完善应急预案，以应对可能出现的风险和问题。

提高服务水平：在提供接待服务时，应不断提高服务水

平，满足不同领导和来宾的需求。要注重细节和服务态度，增强主动性和积极性。

六、存在的问题及原因分析

产出指标中，接待人次和接待成本实际完成值比年度指标值低，偏差原因是实施节约成本和提高效益的新策略，在项目执行过程中，我们遇到了一些问题，如部分接待用品的采购周期较长，需要提前进行预订。尽管这些问题对项目造成了一定的影响，但是我们通过及时调整计划和采取应急措施，确保了项目的整体进度和质量。根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

七、整改措施

在未来的项目中,我们建议加强与被接待方的沟通协调，提前预订和采购高质量的接待用品。同时，应定期对接待服务进行评估和改进，提高服务质量和效率。

我们将继续关注接待服务的最新发展动态，积极引进和应用新的技术和方法，提高接待服务的质量和效率。同时，

我们也期待在未来的项目中继续探索和实施节约成本和提高效益的新策略,以更好地服务于县委和县政府的各项工作。

政府购买服务经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：县委机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，全面落实中央和省市县委的各项决策部署，聚焦主责主业，创新工作思路，强化工作举措，奋力担当作为，紧扣后勤工作，认真履职尽责，狠抓服务管理，上下一心，务实重行，有力的保证了事务中心各项决策部署的顺利实施和机关的高效运转，优质高效的完成了各项目标任务。

2.主要内容及实施情况：项目年度目标是确保事务中心日常工作正常运转，确保了单位日常运转各项支出、经费支出的合规性和完成时间。

认真完成事务中心工作部署：一是安全保卫工作常抓不懈；二是物业服务质量不断提升。

3.资金投入和使用情况：项目产出指标有用工成本，年初预算248.1万元，全年执行数243.47万元。

（二）项目绩效目标。

确保事务中心日常工作正常运转的总体目标和阶段性目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高后勤服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则和标准。按照稷山县财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。绩效评价工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（四）绩效评价工作过程。2022 年，我单位依据财政相关规章制度、政府采购法规、政府会计制度，在严格使用工作经费的前提下进行了实时监控、全程监督，并在此基础上形成了绩效评价结论。

四、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价，资金执行率 9 分，产出指标得分 49 分，效益指标得分 28 分，满意度指标得分 10 分，总得分为 96 分，评定等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，立项程序规

有形成一整套指标体系，难以在单位管理制度的指导下全方位地评价工作绩效；二是绩效评价只关注于结果，大多时候都只看绩效评价的结果，从结果中发现问题，却忽视了结果中的问题往往是过程导致，从而不能在源头上把握真正绩效评价中存在的问题根源；三是往往只关注财务指标，绩效指标大多围绕财务指标展开，却忽视了单位各项业务工作对财务指标的影响，从而没有得到完善的绩效评价结果。

七、整改措施

1、本项目在实施过程中，中心积极探索创新，不断完善工作机制和流程，提高了机关事务服务质量和效率。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、中心将继续加强机关事务服务人员的培训和管理，提高服务质量和效率；同时，积极探索新的服务模式和机制，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。