

高平市直属机关事务服务中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）根据国家、省、晋城市有关事务管理工作的方针、政策，结合实际，研究拟订我市机关事务工作的规定和办法，并组织实施。

（二）负责市委市政府机关办公区的机关事务工作。

（三）负责市委、市政府、市人大、市政协国内重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。协同有关部门对市直各单位和各乡（镇、街道）党政机关的公务接待进行业务指导。

（四）负责市直党政机关事业单位办公用房统一管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属事业单位用地管理工作。协同有关部门对市直各单位及乡（镇、街道）办公用房使用情况以及党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项检查。

（五）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。负责市公务用车服务平台管理和运行工作，协同有关部门对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

（六）指导市直党政机关后勤服务保障工作。

（七）负责处级领导干部周转房的管理和服务工作。

（八）负责市委、市政府机关办公区的运行保障和安全保卫工作。

（九）负责全市公共机构节能工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

高平市直属机关事务服务中心属财政全额拨款事业单位，根据编办核定，我中心内设机构10个，分别为：办公室、财务室、接待室、房管室、车管室、总务室、保卫室、后勤服务室、卫生绿化室、公共节能室。核定编制人数20人，实际在岗人数15人。2022年度部门决算只包含本单位决算，无下属二级决算单位。

## 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：高平市直属机关事务服务中心

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	18697937.13	一、一般公共服务支出	32.00	18293600.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	203498.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	85476.83
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	115362.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18697937.13	<b>本年支出合计</b>	58.00	18697937.13
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	
<b>总计</b>	31.00	18697937.13	<b>总计</b>	62.00	18697937.13

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：高平市直属机关事务服务中心

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		18697937.13	18697937.13					
201	一般公共服务支出	18293600.07	18293600.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18293600.07	18293600.07					
2013150	事业运行	18293600.07	18293600.07					
208	社会保障和就业支出	203498.23	203498.23					
20805	行政事业单位养老支出	203498.23	203498.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156831.52	156831.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46666.71	46666.71					
210	卫生健康支出	85476.83	85476.83					
21011	行政事业单位医疗	85476.83	85476.83					
2101101	行政单位医疗	10915.75	10915.75					
2101102	事业单位医疗	68488.96	68488.96					
2101103	公务员医疗补助	6072.12	6072.12					
221	住房保障支出	115362.00	115362.00					
22102	住房改革支出	115362.00	115362.00					
2210201	住房公积金	115362.00	115362.00					

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：高平市直属机关事务服务中心

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		18697937.13	2411032.92	16286904.21			
201	一般公共服务支出	18293600.07	2006695.86	16286904.21			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	18293600.07	2006695.86	16286904.21			
2013150	事业运行	18293600.07	2006695.86	16286904.21			
208	社会保障和就业 支出	203498.23	203498.23				
20805	行政事业单位养 老支出	203498.23	203498.23				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	156831.52	156831.52				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	46666.71	46666.71				
210	卫生健康支出	85476.83	85476.83				
21011	行政事业单位医 疗	85476.83	85476.83				
2101101	行政单位医疗	10915.75	10915.75				
2101102	事业单位医疗	68488.96	68488.96				
2101103	公务员医疗补助	6072.12	6072.12				
221	住房保障支出	115362.00	115362.00				
22102	住房改革支出	115362.00	115362.00				
2210201	住房公积金	115362.00	115362.00				

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：高平市直属机关事务服务中心

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	18697937.13	一、一般公共服务支出	33	18293600.07	18293600.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	203498.23	203498.23		
	9		九、卫生健康支出	41	85476.83	85476.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	115362.00	115362.00		
	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	18697937.13	本年支出合计	59	18697937.13	18697937.13		
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	18697937.13	总计	64	18697937.13	18697937.13		

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：高平市直属机关事务服务中心

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		18697937.13	2411032.92	16286904.21
201	一般公共服务支出	18293600.07	2006695.86	16286904.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18293600.07	2006695.86	16286904.21
2013150	事业运行	18293600.07	2006695.86	16286904.21
208	社会保障和就业支出	203498.23	203498.23	
20805	行政事业单位养老支出	203498.23	203498.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156831.52	156831.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46666.71	46666.71	
210	卫生健康支出	85476.83	85476.83	
21011	行政事业单位医疗	85476.83	85476.83	
2101101	行政单位医疗	10915.75	10915.75	
2101102	事业单位医疗	68488.96	68488.96	
2101103	公务员医疗补助	6072.12	6072.12	
221	住房保障支出	115362.00	115362.00	
22102	住房改革支出	115362.00	115362.00	
2210201	住房公积金	115362.00	115362.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市直属机关事务服务中心

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	1818252.48	1818252.48	302	商品和服务支出	14762312.65	581280.44	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	940813.00	940813.00	30201	办公费	107820.46	53228.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	267144.00	267144.00	30202	印刷费	38515.00	10076.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	32086.00	32086.00	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	169952.00	169952.00	30205	水费	155471.20		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156831.52	156831.52	30206	电费	387041.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	183695.00	
30109	职业年金缴费	126071.42	126071.42	30207	邮电费	101600.00	4000.00	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	6072.12	6072.12	30208	取暖费	439810.00	380002.00	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	27722.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3920.42	3920.42	30211	差旅费	1339.00	1339.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	280348.00	
30113	住房公积金	115362.00	115362.00	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	6400953.11		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			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	280348.00	
303	对个人和家庭的补助	11500.00	11500.00	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	620.00		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	549626.00		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	1825524.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11500.00	11500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1784127.64	1840.00	31002	办公设备购置	1471829.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2555166.44	8800.00	31003	专用设备购置	170000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26108.84	26108.84	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	34061.50	34061.50	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	1656331.68		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	61825.00	61825.00	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	434173.78		31010	安置补助						
人员经费合计		1829752.48	1829752.48	公用经费合计										16868184.65	581280.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：高平市直属机关事务  
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
2205957.68		1656331.68		1656331.68	549626.00	2205957.68		1656331.68		1656331.68	549626.00

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：高平市直属机关事务服务中心

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							
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：本表无数据							

## 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：高平市直属机关事务服务中心

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：高平市直属机关事务服务中心

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	1825524.00
货物	2	1825524.00
工程	3	
服务	4	
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	52
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	
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	52
(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18,697,937.13元、支出总计18,697,937.13元。与2021年相比，收入总计增加5,318,983.82元，增长39.76%，支出总计增加5,318,983.82元，增长39.76%。主要原因是当年实施公务用车改革，收回市直行政单位公务用车导致公务用车运行相关费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,697,937.13元，其中：

财政拨款收入18,697,937.13元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,697,937.13元，其中：

基本支出2,411,032.92元，占比12.89%；

项目支出16,286,904.21元，占比87.11%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

高平市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计18,697,937.13元，支出总计18,697,937.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,318,983.82元，增长39.76%，财政拨款支出总计增加5,318,983.82元，增长39.76%。主要原因是当年实施公务用车改革，收回市直行政单位公务用车导致公务用车运行相关费用增加。

#### 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

高平市直属机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出18,697,937.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,318,983.82元，增长39.76%。主要原因是当年实施公务用车改革，收回市直行政单位公务用车导致公务用车运行相关费用增加。其中，人员经费1,829,752.48元，占比9.79%；日常公用经

费581,280.44元，占比3.11%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

高平市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出18,697,937.13元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)18,293,600.07元，占比97.84%；

社会保障和就业支出(类)203,498.23元，占比1.09%；

卫生健康支出(类)85,476.83元，占比0.46%；

住房保障支出(类)115,362.00元，占比0.62%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

高平市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算30,734,700元，支出决算18,697,937.13元，完成年初预算的60.84%。其中：

一般公共服务支出18293600.07元；卫生健康支出85476.83元；住房保障支出115362元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

高平市直属机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出2,411,032.92元，其中：

人员经费1,829,752.48元，主要包括人员经费1,829,752.48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、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费581,280.44元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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2,205,957.68元，支出决算2,205,957.68元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,671,737.52元，增长312.93%。主要原因是：当年实施公务用车改革，收回市直行政单位公务用车导致公务用车运行相关费用增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位本年度无相关支出；

公务用车运行维护费支出1,656,331.68元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,122,111.52元，增长210.05%，主要原因是：当年实施公务用车改革，收回市直行政单位公务用车导致公务用车运行相关费用增加；

公务接待费支出549,626.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加549,626.00元，增长54962600%，主要原因是：接待业务量增加。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无相关费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无相关费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1,656,331.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共52辆车，主要用于：各市直行政单位公务用车及应急保障、接待调研等公务活动。。

4、公务接待费支出549,626.00元，共接待104批次，1867人次。国内接待费549626元，共接待104批次，1867人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待用于所属市委、市政府、市人大、市政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无相关业务活动。

## 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

高平市直属机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额1,825,524.00元，其中：政府采购货物支出1,825,524.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,825,524.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

高平市直属机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆52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0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52辆，其他用车主要是保障市直党政机关应急公务、接待调研、大型会议、抢险救灾等公务活动用车；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，高平市直属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15个，二级项目15个，共涉及资金14248186.69元，占本部门（单位）项目支出总额的87.48%，其中一般公共预算项目支出16286904.21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年度高平市直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对后勤管理费、保安保洁大小灶外包服务费、市直单位办公用房维修改造经费、公务用车平台经费等15个一级项目开展了部门评价，涉及资金14248186.69元，其中一般公共预算支出14248186.69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，2022年，我单位积极履职，强化服务保障和后勤管理，较好地完成了年度工作目标，开创了机关事务工作新局面。一是办公用房规范管理；二是公务用车高效保障；三是公务接待严格把关；四是公共机构节能稳步推进。。

##### （2）项目绩效自评结果

高平市直属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15个，涉及资金14248186.69元：4个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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针对项目绩效自评结果为中和差的两个项目，我单位积极采取措施，一是进一步加强财务管理，严格按照绩效管理相关文件要求，加强预算绩效管理，合理、科学地使用资金，提高财政资金使用率；二是加快工作推进力度，在项目实施过程中，要加强跟踪监督，及时了解项目执行情况，对不能按计划实施的项目要及时予以调整。涉密项目除外。

高平市直属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15个，涉及资金14248186.69元：4个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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针对项目绩效自评结果为中和差的两个项目，我单位积极采取措施，一是进一步加强财务管理，严格按照绩效管理相关文件要求，加强预算绩效管理，合理、科学地使用资金，提高财

政资金使用率；二是加快工作推进力度，在项目实施过程中，要加强跟踪监督，及时了解项目执行情况，对不能按计划实施的项目要及时予以调整。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：

水电暖电话费网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90分，项目全年预算数600000元，执行数600000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度按照实际消耗及时支付机关办公区的水费、电费、网费及电话费，保证机关办公区的正常运转。发现的主要问题及原因：按照全年实际发生的水电费等支付相关费用，有时因走财务支付流程，存在支付不及时现象。下一步改进措施：进一步加强和完善财务管理制度，提高项目资金的使用效率，确保专款专用，防止在项目执行中出现偏差。（项目自评表见附件）

保安保洁大小灶服务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90分，项目全年预算数1561100元，执行数1560171元，执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：2022年度按照合同要求，及时支付机关办公区的各项外包服务费用，保证机关办公区及天怡小区周转房的正常运转。发现的主要问题及原因：日常监管不到位，管理还存在漏洞，要加强监督检查，不断提高服务水平。下一步改进措施：加大对外包服务单位的监督和检查力度，不断提升政府购买服务质量和财政资金使用效益。（项目自评表见附件）

后勤管理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90分，项目全年预算数600000元，执行数599759.04元，执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：2022年度为机关办公区更新和购置了部分办公设备及厨房设备等，保证机关餐厅、机关办公区的园林绿化、保安保卫、卫生间清洁用品等日常支出需要。发现的主要问题及原因：机关后勤管理还不够科学化、精细化，日常监管不够到位。下一步改进措施：进一步加强和完善后勤管理相关制度，加强对相关人员的培训和监督，保证后勤管理工作再上新台阶。（项目自评表见附件）

机关办公区维修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70.72分，项目全年预算数1900000元，执行数1343673.14元，执行率70.72%。项目绩效目标完成情况：对机关办公区的办公楼外墙、车棚、后院水泥路、机关餐厅等部分基础设施进行了维修维护，提升机关办公区公共设施建设，优化办公环境。发现的主要问题及原因：对零星维修工程的把控不够，没有做到全程跟踪。下一步改进措施：加强和完善工程管理相关制度，严格把关，确保资金使用效果。（项目自评表见附件）

市直单位办公用房维修改造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87.88分，项目全年预算数5000000元，执行数3062872.28元，执行率61.26%。项目绩效目标完成情况：完成对13家市直单位办公用房维修改

造,保障正常办公。发现的主要问题及原因:受疫情的影响,资金支付进度相对滞后。下一步改进措施:加强项目事前把关,事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现。(项目自评表见附件)

机关办公区会议室维修改造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89分,项目全年预算数1990000元,执行数1790789.17元,执行率89.99%。项目绩效目标完成情况:完成机关办公区的三个会议室进行维修维护,对会议室的音响、灯光、显示屏等会议配套设施进行改造提升,不断提升会议会务水平。发现的主要问题及原因:预算编制不够细化,过于笼统,对项目绩效管理的认识不够深入。下一步改进措施:加强专项资金预算的编制工作,使预算项目更加准确细化,切实提高预算资金执行能力。

公共机构节能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86.04分,项目全年预算数80000元,执行数48335元,执行率60.42%。项目绩效目标完成情况:本年度为了做好节能宣传工作,发放倡议书、宣传画1000余份、环保袋500余个,配备垃圾桶265个,制作宣传版面20块,开展“绿植进机关干部废旧物品兑换”活动,组织开展世界粮食日主题宣传活动,稳步推进公共机构节能工作。发现的主要问题及原因:机关干部的公共机构节能意识有待于进一步提高,对节能降耗工作重要性认识不够到位,节约能源意识、保护环境意识不够强。下一步改进措施:制定周密细致的宣传方案,采取灵活多样的节能活动,宣传节约能源的必要性、重要性、进一步提高节能意识,营造浓厚的节能氛围。(项目自评表见附件)。

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

高平市直属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,高平市直属机关事务服务中心部门(单位)整体绩效自评得分为83.66分。部门(单位)全年预算数为30734700元,执行数为18697937.13元,执行率为60.84%。年度绩效目标完成情况:一是紧紧立足机关事务工作实际,以保障为目标,以管理为基础,以服务为核心,大力加强办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能等管理,认真做好车辆使用、财务、后勤等方面服务工作;二是积极履职,开创机关事务新局面。1、规范办公用房管理。今年先后对林业局、自然资源局、统计局等13家市直单位的办公用房进行了维修改造,有效改善机关办公环境。2、公务用车高效保障。对全市50个行政机关的一般公务用车进行集中统一管理,切实提高公车使用效率,有力保障了各机关正常运转。3、公务接待严格把关。确保公务接待规范、高效、节约、有序。4、公共机构节能稳步推进。充分利用节能宣传周开展形式多样的线上线下活动,引导广大干部职工带头做表率,做节能的宣传者和实践者。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够细化,过于笼统,对项目绩效管

理的认识不够深入；二是由于受疫情影响，部分项目推进缓慢，导致资金支付相对滞后，实际支出和年初预算偏差较大，预算执行率不高。下一步改进措施：一是进一步强化预算编制意识，提高编制预算的科学性、合理性、准确性，提高财政资金的使用效益；二是加强项目事前把关，事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，确保预期目标的实现。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

一年来，紧紧围绕年初工作目标任务，以推进机关事务集中统一管理为主线，以机关事务标准化、信息化为抓手，扎实工作，担当作为，圆满完成各项目标任务，为全市中心工作提供坚强有力的服务保障。

#### （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



项目名称		水电暖电话费网费								
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	60		60		0	100	10
	市县区财政资金	60	60	60		60		0	100.00	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时缴纳市委、市政府、周转房、旧环保局电费、电费、网费、电话费,为市直机关工作正常运行提供保障。				2022年度按照实际消耗及时支付机关办公区的水费、电费、网费及电话费,保证机关办公区的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计划用水量	≤5万吨	≤5万吨	≤2.60万吨	20	20		
		质量指标	网络通畅率	≥80%	≥80%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金支付时间	按月支付	按月支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	每月按照实际消耗支付水电网费电话费,该项目预算资金60万元,实际到位资金60万元,资金使用60万元,项目预算执行率达到100%。							
	产出情况及分析	全年用水量约2.6万吨,用电量约55.5万度,网络通畅率达100%,资金支付及时。								
	效益情况及分析	保证了机关办公区的正常运转,项目实施达预期效果。								
	满意度情况及分析	机关工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法	开展形式多样的宣传教育,从思想上提高节约用水、节约用电意识,杜绝浪费,建设节约型机关。								
	项目管理中存在的	按照全年实际发生的水电费等相关费用,有时因走财务支付流程,存在支付不及时现象。								
下一步改进措施及	进一步加强和完善财务管理制度,提高项目资金的使用效率,确保专款专用,防止在项目执行中出现偏差。									

项目名称		保安保洁大小灶外包服务费								
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	156.11	156.11	156.11		156.02		0.09	99.94	9.94
	市县区财政资金	156.11	156.11	156.11		156.02		0.09	99.94	9.94
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照合同要求,支付市委、市政府保安保洁、机关餐厅、天怡小区周转房的保安保洁外包服务费用。				2022年度按照合同要求,及时支付机关办公区的各项外包服务费用,保证机关办公区及天怡小区周转房的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	=4个	=4个	=4个	20	20		
		质量指标	考核合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	服务费支付进度	依据合同要求	依据合同要求	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	明显提高服务效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	每月按照合同要求支付保安、保洁、机关餐厅、天怡小区周转房的外包服务费,该项目预算资金156.11万元,实际到位资金156.11万元,资金使用156.02万元,项目预算执行率99.94%,原因为预算编制不够精准。							
	产出情况及分析	该项目分别包含1、机关办公区的保安外包服务费;2、保洁外包服务费;3、机关餐厅外包服务费;4、天怡小区周转房保安、保洁及餐厅外包服务费。通过引进市场优质服务,进一步提升后勤服务质量,提升机关运转效率。每个月对外包单位进行严格服务质量考核合格后,及时支付外包费用。								
	效益情况及分析	保证了机关办公区和天怡小区周转房的正常运转,项目实施达到预期效果。								
	满意度情况及分析	机关工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法	严格按照关于推进机关后勤服务社会化改革的要求,对保安保洁等实行社会化购买服务。								
	项目管理中存在的	日常监管不到位,管理还存在漏洞,要加强监督检查,不断提高服务水平。								

下一步改进措施及	加大对外包服务单位的监督和检查力度，不断提升政府购买服务质量和财政资金使用效益。
----------	--

项目名称		后勤管理费								
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	60		59.98		0.024	99.97	9.97
	市、县、区财政资金	60	60	60		59.98		0.024	99.97	9.97
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障政府机关正常运行，提高工作积极性。				2022年度为机关办公区更新和购置了部分办公设备和厨房设备等，保证机关餐厅、机关办公区的园林绿化、保安保卫、卫生间清洁用品等日常支出需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20件	≥20件	≥23件	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备采购时间	10月底	10月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析								
		为机关办公区配备了热水器、小厨房，更换了部分监控摄像头，机关餐厅更新厨房设备等，设备均验收合格，保证了机关正常运转。全年预算60万元，资金到位60万元，资金使用59.98万元，预算执行率99.97%，原因为预算编制不够精准。								
		产出情况及分析								
		全年购置卫生间用小厨房9台，热水器4台，机关后院停车场门禁系统1套，监控摄像头10个，机关餐厅厨房设备1套，设备验收合格率达到100%								
		效益情况及分析								
		保障了机关工作有序高效运行，提高了工作人员积极性；								
	满意度情况及分析									
	机关工作人员满意度达90%，达到预期目标。									
	主要经验做法									
	规范和完善保安、保洁等后勤工作制度，不断提高后勤管理服务水平。									
	项目管理中存在的									
	机关后勤管理还不够科学化、精细化，日常监管不够到位。									
	下一步改进措施及									
	进一步加强和完善后勤管理相关制度，加强对相关人员的培训和监管，保证后勤管理工作再上新台阶。									

项目名称		公共机构节能经费								
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	8		4.834		3.166	60.42	6.04
	市、县、区财政资金	8	8	8		4.834		3.166	60.42	6.04
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过加强日常节能管理，提高能源利用效率，切实降低能源消耗。				本年度为了做好节能宣传工作，发放倡议书、宣传画1000余份、环保袋500余个，配备垃圾桶265个，制作宣传版面20块，开展“绿进机关干部废旧物品兑换”活动，组织开展世界粮食日主题宣传活动，稳步推进公共机构节能工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展节能宣传次数	≥2次	≥2次	≥3次	20	20		
		质量指标	宣传完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	节能宣传时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	可持续影响指标	机关人员节能意识	持续提高	持续提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							86.04	良		

项目 绩效 分析	自评 结果 分	项目实施和预算执行	充分利用全国节能宣传周开展形式多样的线上线下活动，达到了预期的宣传目标。该项目预算8万元，资金到位8万元，实际使用4.83万元，预算执行率60.42%，因受疫情影响，项目推进缓慢。
		产出情况及分析	全年共进行了3次宣传，并购置相关设备，为做好全市公共机构节能工作奠定了基础。
		效益情况及分析	提升了机关人员的节能意识，项目实施达到预期效果。
		满意度情况及分析	机关人员满意度达到90%
		主要经验做法	不断完善节能管理制度，营造良好节能宣传氛围，积极开展机关办公区节能改造工作。
		项目管理中存在的 下一步改进措施及	公共机构节能意识有待于进一步提高，对节能降耗工作重要性认识不够到位，节约能源意识、保护环境意识不制定周密细致的宣传方案，采取灵活多样的节能活动，宣传节约能源的必要性、重要性、进一步提高节能意

项目名称		公务用车平台经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务		
项目资金预算安排 及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		300	300	300	182.57	117.43	60.86	6.09	
		300	300	300	182.57	117.43	60.86	6.09	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步健全完善相关公务用车集中统一管理和保障制度，按照集中统一、厉行节约的原则，全面完成公务用车集中统一管理工作。				按照“整合资源、统一管理、定向保障、高效节约”的原则，对全市60个行政机关91辆一般公务用车进行集中统一管理，切实提高公务用车使用效率，有效降低运行成本，合理配置公务用车资源，保障全市行政机关公务用车需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车管理数量	≥90辆	≥90辆	≥91辆	20	20	
		质量指标	公车正常运转率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公务用车调配时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	经济效益指标	公务用车成本	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							86.09	良	
项目 绩效 分析	自评 结果 分	项目实施和预算执行情况	一年来，按时支付公务用车平台系统维护费，公务用车运行该项目预算300万元，资金到位300万元，实际使用182.57万元，预算执行率60.86%，因受疫情影响，市直机关公务用车需求减少，导致运行经费下降。						
		产出情况及分析	公车平台管理车辆91辆，一年来，共派车5682次，安全驾驶436167.31公里。						
		效益情况及分析	公务用车改革初见成效，降低公务用车运行成本，项目实施达到预期成果。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度达90%服务对象满意度达90%						
		主要经验做法	经我市公务用车制度改革领导小组会议研究，制定印发《高平市市直行政机关一般公务用车集中统一管理实施方案》，对全市一般公务用车进行集中统一管理，核定车辆编制，联合财政部门对行政机关公务用车编制进行核实，印发《关于行政机关公务用车编制核定的通知》，明确各单位一般公务用车、执法执勤车的编制数，严格公务用车编制管理，严禁超编配车；统一标准经费，严格落实公务用车管理相关规定，在《高平市党政机关公务用车管理实施办法》中明确公务用车配备标准，严格执行价格、排量，严禁超标配车。						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	车辆管理使用不太规范，未严格执行政府采购制度和内控制度。车辆管理使用不太规范，未严格执行政府采购制度和内控制度。						
	下一步改进措施及 管理建议	严格落实公务用车定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗单车核算，运行费用单车核算制度，切实降低运行成本。							

项目名称		司勤人员工资经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排 及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		280	280	280	186.75	93.25	67	6.7	
		280	280	280	186.75	93.25	67	6.7	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按月发放司勤人员工资，保证平台政党运转，严格按照规定使用公务用车				较好的保障公务活动用车，降低公务用车运行成本，提高服务保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放司勤人员人数	≥70人	≥70人	≥47人	20	20	
		质量指标	资金发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	司勤工资支付时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	

指标	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		0	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	服务保障效能	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						89.01	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按月发放司勤人员工资,保证平台正常运转,严格按照规定使用公务用车,该项目预算280万元,到位资金280万元,实际使用资金186.75万元,预算执行率67%,因当年才实施公务集中统一管理,部分司勤人员还未补充到位。						
		产出情况及分析	每月按照给47名司勤人员发放工资,节日发放福利,保证平台正常运转。						
		效益情况及分析	较好地保障公务活动用车,项目实施达到预期成效。						
		满意度情况及分析	服务单位满意度达90%						
		主要经验做法	一是强化司勤人员的管理,打造一支责任意识强,服务态度好、驾驶技术高的队伍,委托劳务派遣公司签订劳动合同。二是严格司勤人员驾驶技术、职业道德、服务态度等考评考核机制,极大二激发司机的优质服务和安全驾驶意识。三是加强对司勤人员思想政治理论基础和业务知识的学习,举行技术比武活动,确保规范、高效地完成公车保障任务。						
	项目管理中存在的	因公务用车集中统一改革在4月份开始执行,部分司勤人员还未补充到位,出现车多人少的现象。							
	下一步改进措施及	加强公务用车管理相关制度,建立长效动态管理机制,提高司勤人员的工作积极性。							

项目名称		高平宾馆人员运转经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	29.3	29.3	29.3	28.035	28.035	0	100	10
	市区财政资金	29.3	29.3	29.3	28.035	28.035	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证下属单位退休人员的各项待遇					全面完成我中心下属单位高平宾馆退休人员的取暖费、遗属补助及退伍军人对问金的发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员数	≥10人	≥10人	≥64人	20	20	
		质量指标	经费发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付时间	每季度	每季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	保证下属单位退休人员的各项待遇	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	在10月份一次性全部发放到位,该项目预算29.3万元,资金到位28.03万元,实际使用资金28.03万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	发放退休人员人数64人,及时足额发放,该项目实施达到预期效果。						
		效益情况及分析	保证了下属单位退休职工的正常待遇。						
		满意度情况及分析	退休人员满意度96%						
		主要经验做法	在冬季供暖之前及时将取暖费等发放到位,确保退休人员正常过冬。						
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及	无							

项目名称		周转房管理费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		001-高平市直属机关事务服务中		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	31.7	31.7	31.7	31.7	15.94	15.76	50.3	5.03
	市区财政资金	31.7	31.7	31.7	31.7	15.94	15.76	50.3	5.03
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证天怡小区周转房正常运转。					完成天怡小区周转房的水费、网费、物业费、办公设备的购置、物品购置及日常维护等费用,全力做好后勤保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理房屋	=24座	=24座	=24座	20	20	
		质量指标	资金支付	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	支付管理	每季度	每季度	达成预期指	10	10	

双指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标且	10	0	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	解决领导	解决	解决	达成预期指	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	≥90%	≥95%	10	10
总分						85.03	良	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	正常运转,满足日常支出需要。该项目全年预算31.7万元,资金到位31.7万元,实际使用15.94万元,预算执行率50.30					
		产出情况及分析	规范管理天怡小区周转房数量24套,按季度及时支付各项管理费用					
		效益情况及分析	解决易地交流领导干部生活用房困难问题,项目实施达到预期效果。					
		满意度情况及分析	相关领导满意度达到了95%					
		主要经验做法	地交流领导干部周转房住房管理办法),对周转房使用条件、使用标准、腾退机制以及使用职责、安全管理等都					
		项目管理中存在的	按照全年实际发生的水费、物业费、网费等支付相关费用,有时因走财务支付流程,存在支付不及时现象。					
	下一步改进措施及	进一步加强和完善财务管理制度,提高项目资金的使用效率,确保专款专用,防止在项目执行中出现偏差。						

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	190	190	190	54.963	135.037	28.93	2.89	
市区区财政资金		190	190	190	54.963	135.037	28.93	2.89	

项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	完成日常接待工作,以提高接待服务水平为目标,充分发挥接待的“载体功能”,较好地履行了接待部门的职能作用,提升城市知名度。				通过热情周到、优质高效的服务,发挥接待的窗口作用,展示我市良好形象,圆满完成各级领导来我市视察、调研等公务活动的接待任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人数	≥2000人	≥2000人	≥1867人	20	20	
		质量指标	接待完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	接待工作时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高城市知名度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						82.89	良		

项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况	严格执行中央八项规定和接待流程,确保公务接待规范、高效、节约、有序,圆满完成第七届海峡两岸神农架炎帝文化旅游招商系列活动服务保障工作。该项目预算资金190万元,资金到位190万元,实际使用54.96万元,预算执行率28.93%,原因为受疫情影响,接待人数减少。					
		产出情况及分析	全年共接待104批次,1867人次,在预期目标之内,受疫情影响,接待批次和人次较上年有所减少。					
		效益情况及分析	圆满完成各项接待任务,提高了城市知名度。					
		满意度情况及分析	获得领导和宾客的一致好评,服务对象满意度达95%					
		主要经验做法	在公务接待中,严把公务接待标准,严格控制陪同人数,严格落实中央八项规定精神,认真学习《高平市党政机关于国内公务接待管理暂行办法》、《高平市外事接待管理暂行办法》、《招商引资活动接待管理办法》,明确了各类公务接待和商务接待的范围、标准;严格执行接待流程,坚决做到事前有审批、事中有标准、事后有结果的原则,坚决做到无公函不接待、无审批不接待、超标准不接待、超人数不接待;严格公务用车管理,结合疫情防控形势,积极推行N-1点餐模式,多提供小份菜、半份菜,坚决制止公务接待餐饮浪费现象发生。					
		项目管理中存在的	主要存在预算编制和执行偏差问题,受疫情影响,接待经费支出和预算偏差较大。					
	下一步改进措施及	进一步强化预算编制意识,提高编制预算的科学性、合理性、准确性,提高财政资金的使用效益。						

项目名称		办公用房管理经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	86	86	86	26.7	59.3	31.05	3.1	
市区区财政资金		86	86	86	26.7	59.3	31.05	3.10	

项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按期完成全市办公用房统一权属登记前期工作。				建立健全机关办公用房集中统一管理制度,做好全市办公用房统一权属登记前期准备工作。全年办理房屋权属登记单位6家,对全市办公用房实施信息化管理。			

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	--------	-------	----	----	-------------

绩效指标	产出指标	数量指标	完成权属单位登记数量	≥20家	≥20家	≥5家	20	5	因多处办公楼基建手续不全, 暂未完成登记
		质量指标	安全鉴定准确率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月前	2022年10月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高办公用房合规率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总分							68.1	中	

项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行情况	完成全市办公用房信息系统的录入和安全鉴定工作, 为更好更快办理权属登记奠定了基础。该项目全年预算86万元, 资金到位86万元, 实际使用26.7万元, 预算执行率31.05%, 原因为部分办公用房权属登记手续正在陆续办理中, 款项未支付。						
	产出情况	产出情况	全年共完成权属单位6家, 安全鉴定率90%, 项目实施取得了一定效果。						
	效益情况	效益情况	规范办公用房管理, 降低运行成本。						
	满意度情况	满意度情况	相关人员满意度90%						
	主要经验做法	主要经验做法	联合财政部门出台了《关于规范市级党政机关不动产出租出借管理的通知》, 规范不动产出租出借行为。						
	项目管理中存在的	项目管理中存在的	因多处办公楼基建资料不全, 严重影响进度, 正在陆续办理中, 款项未支付。						
下一步改进措施	下一步改进措施	1、加强和相关单位的沟通协调, 尽快完成全市办公用房权属登记手续。2、加强办公用房管理和监督力度。							

项目名称		机关办公区会议室维修改造经费						
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	199	199	199	179.079	19.921	89.99
市、县、区财政资金		199	199	199	179.079	19.921	89.99	9

项目年度	年度目标							实际完成情况				
绩效目标	优化会议配置, 提升会议质量。							完成机关办公区的三个会议室进行维修维护, 对会议室的音响、灯				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				数量指标	维修会议室数量	=3个	=3个	=3个	20	20		
	产出指标			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
				时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10		
				成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升会议质量	提升	提升	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							89	良				

项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行情况	对机关办公区二楼、三楼及信息中心三个会议室进行了维修维护, 并配备了办公桌椅2套, 购买空调6台, 远程视频会议系统、音频系统各1套, 该项目预算资金199万元, 到位资金199万元, 实际使用资金179.08万元, 预算执行率89.99%, 原因为维修维护费的质保金在一年后支付。							
	产出情况	产出情况	全年维修维护项目3个, 均已完工并通过验收, 验收合格率100%							
	效益情况	效益情况	优化了会议设施配置, 提升了办公环境, 项目实施达到预期效果。							
	满意度情况	满意度情况	机关人员满意度达90%							
	主要经验做法	主要经验做法	严格按照政府采购制度和工程项目管理制度执行, 加强资金监管, 保证工程质量。							
	项目管理中存在的	项目管理中存在的	预算编制不够细化, 过于笼统, 对项目绩效管理的认识不够深入。							
下一步改进措施	下一步改进措施	加强专项资金预算的编制工作, 使预算项目更加准确细化, 切实提高预算资金执行能力。								

项目名称		机关办公区维修经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	190	190	190	134.367	55.633	70.72	7.07
市、县、区财政资金		190	190	190	134.367	55.633	70.72	7.07	
项目年度	年度目标							实际完成情况	
绩效目标	提升政府大院公共设施建设, 优化办公环境。							对机关办公区的办公楼外墙、车棚、后院水泥路、机关餐厅等部分	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥4个	≥4个	≥7个	20	20
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10
		时效指标	维修完工时间	10月底前	10月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0
	效益指标	社会效益指标	改善机关工作环境	改善	改善	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						87.07	良	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目实施的预算执行情况
	项目实施的预算执行情况	更换变压器1个,对机关办公楼卫生间防水和外墙车棚、草坪中心花坛、后院水泥路等进行了维修维护、西中楼屋顶进行了防水处理等,均组织民理财小组进行了验收,全年预算190万元,到位资金190万元,实际使用134.37万元,预算执行率70.72%,因受疫情影响,部分项目未及开展。	
	产出情况及分析	全年维修维护项目共7个,更换变压器1个,均完工并通过验收,验收合格率达到100%	
	效益情况及分析	提升了机关办公区的办公环境,项目实施达到了预期目标。	
	满意度情况及分析	机关工作人员满意度达90%	
	主要经验做法	严格按照政府采购制度和工程项目管理制度执行,加强资金监管,保证工程质量。	
	项目管理中存在的	对零星维修工程的把控不够,没有做到全程跟踪。	
	下一步改进措施及	加强和完善工程管理相关制度,严格把关,确保资金使用效果。	

项目名称		市直单位办公用房维修改造经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:	500	500	500	306.29	193.71	61.26	6.13
		市县区财政资金	500	500	500	306.29	193.71	61.26	6.13

项目年度	年度目标	实际完成情况
年度目标	通过对市直单位部分办公用房进行维修改造,保障正常办公。	完成对全市13家市直单位办公用房维修改造,保障正常办公,支付项目的工程款、设计费、监理费、审计费等。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修单位数量	≥4家	≥4家	≥13家	20	20	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=90%	10	9	因部分工程未完工
		时效指标	维修完工时间	11月底前	11月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善	改善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						85.13	良		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目实施的预算执行情况
	项目实施的预算执行情况	对环卫中心、城市执法大队、市社中楼、政务服务中心等市直单位办公楼及屋顶防水进行维修维护,全年预算500万元,到位资金500万元,实际使用306.29万元,预算执行率61.26%,因疫情影响,部分项目推进缓慢。	
	产出情况及分析	全年维修单位共13家,除6家单位工程未完工外,其余8家全部完工,并及时对完工单位进行了验收。	
	效益情况及分析	保障正常办公,项目实施达到了预期目标。	
	满意度情况及分析	相关单位工作人员满意度达到95%。	
	主要经验做法	严格按照政府采购制度和工程项目管理制度执行,加强资金监管,保证工程质量。	
	项目管理中存在的	受疫情影响,资金支付进度相对滞后。	
	下一步改进措施及	加强项目事前把关,事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实	

项目名称		市直单位不动产管理经费							
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:	50	50	50	11.952	38.048	23.9	2.39
		市县区财政资金	50	50	50	11.952	38.048	23.90	2.39

项目年度	年度目标	实际完成情况
年度目标	严格按照实际消耗支付水电暖等支出,确保正常运转。	完成委托我单位代管的办公用房的水电暖及日常维修等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	--------	-------	----	----	-------------

绩效指标	一级指标	二级指标	值	标值	值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	
产出指标	数量指标	委托代管单位数量	≥2家	≥2家	≥2家	20	20	
		支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		水电费缴纳时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0
	社会效益指标	保证正常运转	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						82.39		良
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	为代管办公用品管理单位缴纳电费及取暖费，全年预算60万元，到位资金60万元，实际使用11.95万元，预算执行率23.9%，原因为不确定因素较多，按实际消耗支付。					
	产出情况及分析	目前代管单位2家，及时支付各项费用						
	效益情况及分析	保证代管单位正常运转，项目实施达到一定成效。						
	满意度情况及分析	代管单位人员满意度90%						
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的	由于权属登记手续办理缓慢，此项工作推进不顺畅。						
下一步改进措施及	1、加强和相关单位的沟通协调，尽快完成全市市办公用房权属登记手续。2、加强办公用品管理和监督力度。							

项目名称		智慧消防建设经费								
主管部门及代码		027-高平市直属机关事务服务中心			预算单位		027001-高平市直属机关事务			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	60		17.34		42.66	28.9	2.89
	市县区财政资金	60	60	60		17.34		42.66	28.90	2.89
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对机关办公楼现有消防设施升级改造，不断提升火灾防控水平				该项目于2022年11月招标结束，12月底按合同要求支付合同价款的					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5个	≥5个	≥6个	20	20		
			设备验收合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	该项目仅按照合同支付预付款，还未进行验收	
		时效指标	系统完工时间	7月底前	7月底前	未完成预期指标且效果较差	10	0	因受疫情影响，还未完工	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	火灾防控水平	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	工程还未完工	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	工程还未完工		
总分						37.89		差		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	目前该项目正在实施尚未完工，该项目预算60万元，到位资金60万元，使用资金17.34万元，预算执行率28.9%，因受疫情影响，该项目推进缓慢，需在2023年继续完成。							
	产出情况及分析	该项目购置和安装智慧式电气火灾探测器36个、智慧消防电气火灾监测预警防控系统服务器、显示器1套、智能无线感温探测器、智能无线感烟探测器453套。								
	效益情况及分析	全面提升火灾防控水平。								
	满意度情况及分析	因该项目还未完工，无法进行满意度调查。								
	主要经验做法	该项目充分运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，建成由监控服务中心、云平台、APP、前端探测设备等								
	项目管理中存在的	因受疫情影响，该项目推进缓慢								
下一步改进措施及	加大项目的跟踪和监督力度，在工程完工后，及时组织民主理财小组进行验收，确保早日投入使用。									