

2022年度

攀枝花市仁和区机关事务服

务中心部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2. 负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3. 负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4. 负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5. 负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6. 负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7. 负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

8. 指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

9. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

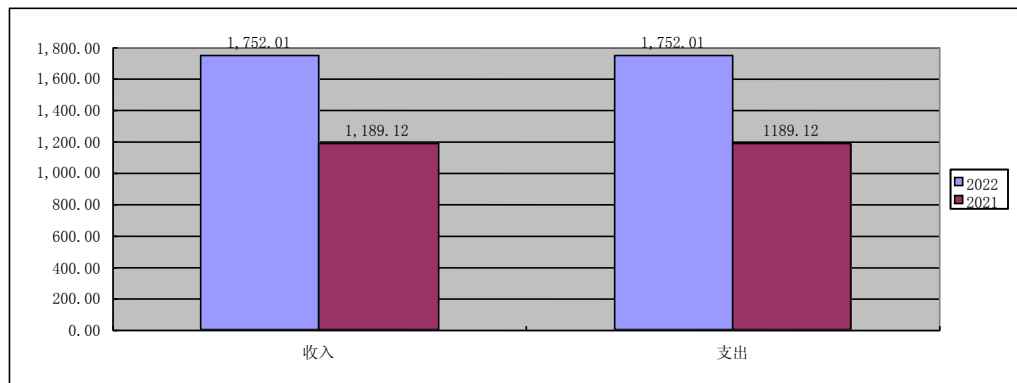
攀枝花市仁和区机关事务服务中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

# 第二部分 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1,752.01万元。与2021年相比,收、支总计各增加562.89万元,增长47.3%。主要变动原因是本年度项目增加,项目收入支出增多。

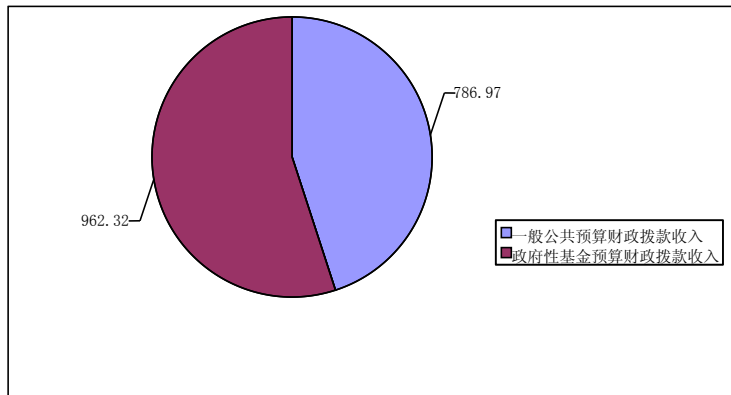
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,749.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.97万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入962.32万元，占55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

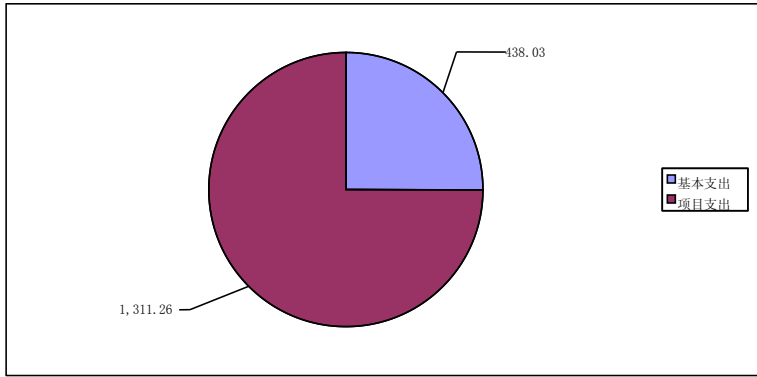
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,749.29万元，其中：基本支出438.03万元，占25%；项目支出1,311.26万元，占75%；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%。

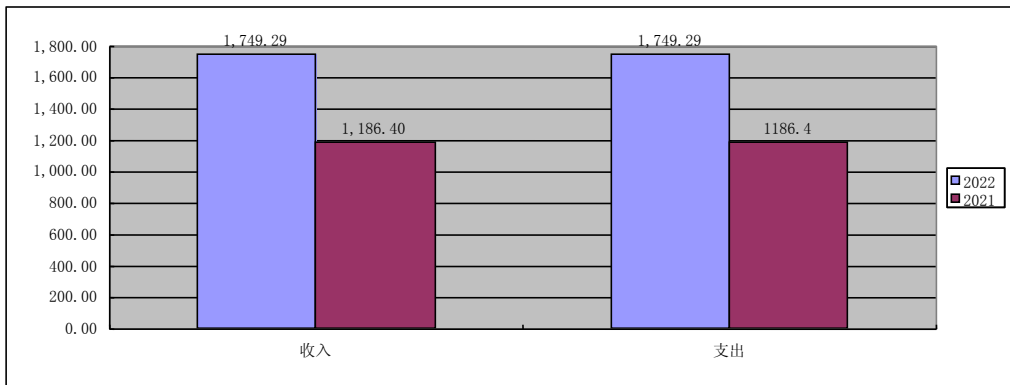
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,749.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加562.89万元，增长47.4%。主要变动原因是年度项目增加，项目收入支出增多。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

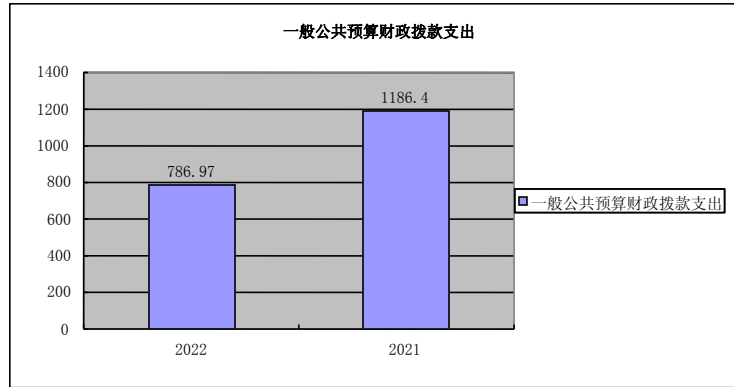


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出786.97万元，占本年支出合计的45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少-399.43万元，下降-33.7%。主要变动原因是年度项目增加，项目收入支出增多。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



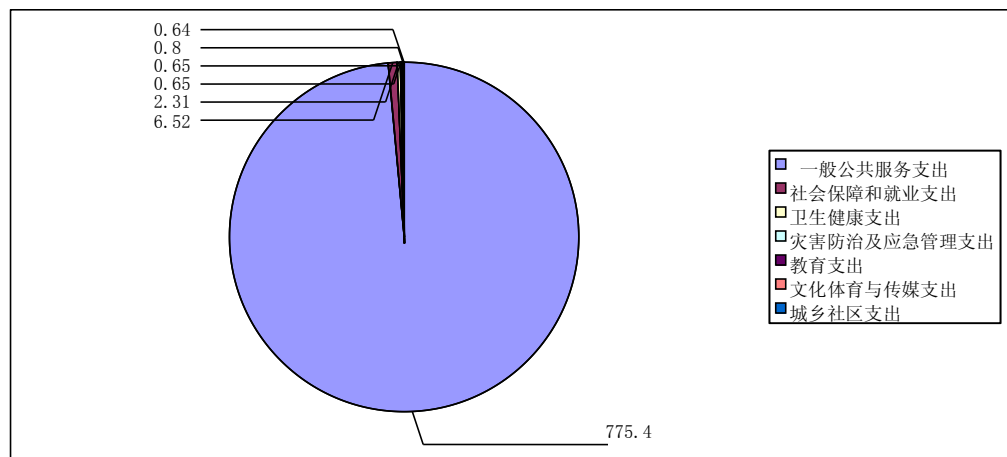
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出786.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出775.4万元，占98.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0.65万元，占0.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出6.52万元，占0.8%；卫生健康支出2.31万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0.64万元，占0.1%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.65万元，占0.1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，



占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为786.97万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为1.6万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为732.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为23.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为2.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为0.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为1.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为0.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行

政运行（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25. 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）：支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运

行(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出438.03万元,其中:人员经费217.19万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费220.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

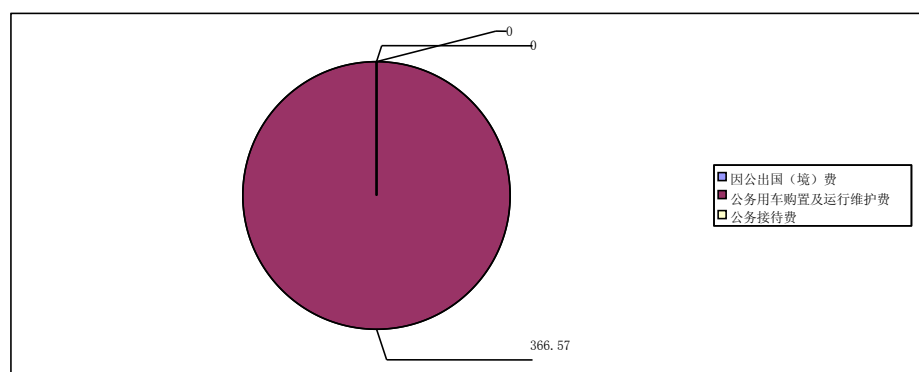
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为366.57万元，完成预算100%；较上年增加102.08万元，增长38.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在新购买的车辆。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算366.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）

支出决算2021年为0万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出366.57万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加102.08万元，增长38.6%。主要原因是本年度存在新购买的车辆。

其中：**公务用车购置费**支出156.15万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：越野车3辆、金额156.15万元，主要用于全区公务用车出行。截至2022年12月底，本部门共有公务用车102辆，其中：轿车47辆、越野车42辆、小型载客汽车7辆、大中型载客汽车1辆、其他车型5辆。

**公务用车运行维护费**支出210.42万元。主要用于全区公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算2021年为0万元。其中：

**国内公务接待**支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出962.32万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心机关运行经费支出220.85万元，比2021年减少40.58万元，下降15.5%。主要原因是本年度例行节约，减少不必要开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心政府采购支出总额292.74万元，其中：政府采购货物支出292.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买车辆。授予中小企业合同金额292.74万元，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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区机关事务服务中心共有车辆102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69辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆。其中：其他用车主要是用于保障全区公务出行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人才公寓租赁及物业管理费、公务用车平台运行经费、



公共机构节能办公经费、安保经费、区行政审批局办公用房租赁费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁和区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，仁和区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指工会经费和福利费。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指对个人和家庭的补助。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指工会经费。

14. 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):指福利费。

15. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

16. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指工会费和福利费。

17. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指对个人和家庭的补助。

18. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

20. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指对个人和家庭的补助。

21. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):指对个人和家庭的补助。

22. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

23. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

24. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指对个人和家庭的补助。

25. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

26. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

27. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指对个人和家庭的补助。

28. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指对个人和家庭的补助。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指对个人和家庭的补助。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指对个人和家庭的补助。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指对个人和家庭的补助。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指工会经费。

33. 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）：指福利费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指对个人和家庭的补助。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指工会经费。

36. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指福利费。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指对个人和家庭的补助。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指对个人和家庭的补助。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “三公”经费: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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

43. 机关运行经费: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。

## 第四部分 附件

附件

### 2023年攀枝花市仁和区机关事务服务中心 部门整体绩效评价

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心为区政府直属的公益一类事业单位，由攀枝花市仁和区人民政府办公室代管，共设置5个内设机构，分别为办公室、办公用房及节能股、后勤服务保障股、公务车辆保障股和电子政务服务股。

##### （二）机构职能和人员概况。

###### 1. 机构职能

攀枝花市仁和区机关事务服务中心落实党中央和省市区委关于机关事务管理的方针政策和决策部署。主要职责是：（1）贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规、政策规定；承担全区机关事务的服务保障工作；参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

（2）负责全区党政机关及参公事业单位办公用房的权属界定、析产确权、统筹调剂、处置处用、维修改造以及资产增减、变更、转移、统计、分析、报送等工作；负责推进、协调全区机关事业单位的公共机构节能工作，协助有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识，

开展能耗统计、分析、汇总等工作。

(3) 负责区级部门集中办公区日常维护等服务保障工作；负责机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障工作；负责干部人才周转房的服务保障工作。

(4) 负责公务用车服务保障工作；承担公务用车配备更新和日常运行维护、统计、分析、汇总工作；配合做好全区公务用车编制、调剂、更新及处置工作；承担对公务用车定点服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总工作；做好公务用车安全教育、宣传、管理工作。

(5) 加强与市大数据中心的工作衔接并承办有关事务；承担全区协同办公平台运行、一体化政务服务平台、政务信息公开、电子政务外网网络维护及安全监控等技术服务保障工作。

(6) 完成区委区政府、区政府办交办的其他任务。

## **2. 人员概况**

攀枝花市仁和区机关事务服务中心现有参照国家公务员管理的全额拨款事业编制11名。目前实有在编人员9名，其中主任1名，副主任2名，参照公务员管理人员4名，机关工勤人员2名

### **(三) 年度主要工作任务。**

1. 自觉强化理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神以及省第十二次党代会、省委工作会议精神，围绕市委“一三三三”总体发展战略，全面落实区委“一二三五六”总体工作

思路，将机关事务工作放在全区发展大局中统筹谋划。

2. 促进党建与业务深度融合。结合省、市开展“对标创新年”活动，以及全区深入整治“中梗阻”问题扎实推进作风建设专项行动的要求，通过主任办公会和党组会开展“中梗阻”集中学习和专题讨论8次，开展了思想见面会和“懂规矩、讲纪律、强服务”专题教育1次；深入乡镇(街道)、区级部门开展“中梗阻”专项整治强化作风建设专题调研，共征求问题19个，意见建议37条，制定整改措施并及时整改。

3. 严格落实党风廉政建设主体责任。进一步摸排重点岗位、重点人员廉政风险点，开展谈心谈话30余人次，组织观看警示教育片4次，按照组织程序开展对违纪违法职工的调查处理工作。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022年区机关事务服务中心财政拨款收入1752.01万元，其中一般公共服务收入775.40万元，占总收入的44.26%；教育收入0.65万元，占总收入的0.04%；文化旅游体育与传媒收入0.80万元，占总收入的0.05%；社会保障与就业收入6.52万元，占总收入的0.4%；卫生健康收入2.31万元，占总收入的0.1%；城乡社区收入962.96万元，占总收入的54.96%；灾害防治及应急管理收入0.65万元，占总收入的0.04%。

#### 2. 部门总体支出情况



2022年区机关事务服务中心财政拨款支出1752.01万元，其中一般公共服务支出775.40万元，占总支出的44.26%；教育收入支出0.65万元，占总支出的0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.80万元，占总支出的0.05%；社会保障与就业支出6.52万元，占总支出的0.4%；卫生健康支出2.31万元，占总支出的0.1%；城乡社区支出962.96万元，占总支出的54.96%；灾害防治及应急管理支出0.65万元，占总支出的0.04%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022年初结转结余2021年资金2.72万元。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年区机关事务服务中心财政拨款收入1752.01万元，其中一般公共服务收入775.40万元，占总收入的44.26%；教育收入0.65万元，占总收入的0.04%；文化旅游体育与传媒收入0.80万元，占总收入的0.05%；社会保障与就业收入6.52万元，占总收入的0.4%；卫生健康收入2.31万元，占总收入的0.1%；城乡社区收入962.96万元，占总收入的54.96%；灾害防治及应急管理收入0.65万元，占总收入的0.04%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年区机关事务服务中心财政拨款支出1752.01万元，其中一般公共服务支出775.40万元，占总支出的44.26%；教育收入支出0.65万元，占总支出的0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.80万元，占总支出的0.05%；社会保障与就业支出6.52万元，占总支出的0.4%；卫生健康支出2.31万元，占总支出

的 0.1%；城乡社区支出 962.96 万元，占总支出的 54.96%；灾害防治及应急管理支出 0.65 万元，占总支出的 0.04%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年初结转结余2021年资金2.72万元。

## 二、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 运转类项目绩效分析

区机关事务服务中心绩效目标编制要素完整，认真对照绩效指标进行细化量化；部门绩效目标纳入区机关事务服务中心主任办公会进行集体决策。

#### 2. 特定目标类项目绩效分析

区机关事务服务中心2022年没有特定目标类项目

### （二）部门整体履职绩效分析。

2022年，区机关事务服务中心在编人员10人、公务用车保障平台抽调人员30人、临聘驾驶员39人、公务用车108台。基本经费用于保障中心及公务用车平台正常运转，按时足额发放人员工资；运转类项目经费用于公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作，评价项目16个，达到预期值的项目数量13个。

### （三）结果应用情况。

#### 1. 内部应用

区机关事务服务中心部门内部绩效结果与预算挂钩，将绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

## 2. 自评公开

按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求将相关绩效信息随同决算公开。

## 3. 问题整改和应用反馈等情况

区机关事务服务中心针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时整改。

### **（四）自评质量。**

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

自评得分91.24。

### **（二）存在问题**

2022年个别部门预算项目存在资金支付偏差，导致资金执行进度滞后。

### **（三）改进建议**

加强与区财政局沟通协调，清理已实施未支付的2022年部门预算项目，积极协调资金完成支付，并继续开展2023年部门预算项目绩效监控，加强对项目序时进度执行评价，并及时纠偏。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表