

2022 年度
明溪县机关事务保障中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 19

八、预算绩效情况说明..... 20

九、其他重要事项情况说明..... 21

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件 25-31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县机关事务保障中心部门的主要职责是：负责县级公共机构节能管理和推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责县级公务用车的编制、配备、管理、处置工作；负责县公车办的管理工作；负责大院部分机关单位财务管理工作；负责县办公用房的管理监督工作；负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费的管理；编制年度财务预算计划和年终财务决算等。

以服务县委、县政府中心工作为出发点，组织全体干部职工专题研究机关事务保障“十四五”规划，查找当前机关事务保障工作的问题和短板，着力提高后期保障质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县机关事务保障中心部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县机关事务保障中心	参照公务员法 管理事业单位	19

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县机关事务保障中心部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深化扩展“再学习、再调研、再落实”活动部署，认真组织实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，紧盯目标、狠抓落实，突出科学化管理、法制化保障、规范化服务，切实做到标准更高、要求更高、落实更好，不断提升后勤保障服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大监督检查力度，完善公务用车管理。一是落实公务用车统计报告制度。按照上级工作部署，完成全县 2021 年度公务用车统计报告工作。二是不断完善公务用车管理办法，按照上级统一部署，实行党政机关公务用车统一制度规范、分级分类管理。根据分工要求，做好县级党政机关公务用车（不含执法执勤用车、特种专业技术用车）的编制核定及调整、购置审批、监督检查、使用管理等工作。三是落实公务用车“两定一统”（定点维修、定点加油、统一保险）的规范化、制度化、信息化管理。今年以来，共开展 10 次检查，针对制度不完善、执行不规范的单位及时告知，并督促其整改，有效地促进公车管理。四是实现“法定节假日”监督常态化。对于法定节假日实现逢节必检动作，采取调用

公安局监控卡口的方式开展公车检查。五是积极联合有关单位开展公车检查。年内多次联合县财政局等单位开展有关公车方面的检查，形成多部门合力管、成效好的良好氛围。

(二)加强办公用房监督管理，做好全国党政机关办公用房信息统计工作。一是按照国家机关事务管理局关于开展全国党政机关办公用房信息统计工作要求，开展全县党政机关办公用房信息统计工作，全县共 56 个县级、21 个乡镇级门牌号的党政机关办公用房信息统一录入“党政机关办公用房管理信息系统”，逐步建立党政机关办公用房基础信息数据库；二是按照“1+X”专项督查要求，累计对 30 家党政机关办公用房开展现场监督检查，对两家新搬迁单位存在面积超标问题进行督促整改；三是根据县委、县政府部署，完成县教育局、统计局办公用房调整。

(三)积极开展绿色机关活动，推进节约型机关创建。全面贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，开展创建绿色机关活动。一是以抓好学习宣传教育、规范能耗数据统计、深入推进绿色改造、积极推进垃圾分类等工作为重点，加大节能绿色宣传，切实发挥引领示范作用，营造全社会崇尚节能、保护环境的良好氛围。二是为充分发挥全县党政机关在贯彻碳达峰碳中和决策部署中的示范引领作用，全县 53 家党政机关 100%参与节

约型机关创建活动，截至 2022 年 12 月，全县共有 33 家党政机关获国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部颁发的节约型机关称号，占比 62.3%。

（四）加强安全保卫管理，扎实做好安保维稳工作。一年来，我中心坚持化解纠纷、妥善处理、消除隐患等工作措施，努力构建县机关大院维持稳定的坚固防线。一是根据《中华人民共和国消防法》、《福建省消防条例》要求，认真做好机关大院安全消防工作，多次组织消防安全演练，进一步强化风险应对能力。二是及时更新机关大院安全警示标志，定期进行督促检查，提高公共安全消防水平；定期维护更新机关大院消防安全器械，添加安保设备盾牌 3 个，更换到期灭火器 93 个，进一步提高机关大院安全水平。三是严格落实《关于妥善处理信访人到县机关大院上访的工作方案》，坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，加强联动处置，积极稳妥地处理机关大院各种上访矛盾纠纷。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：明溪县机关事务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	778.61	一、一般公共服务支出	778.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	778.61	本年支出合计	778.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	778.61	总计	778.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类 款 项	合计		778.61	778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出		778.61	778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务		336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出		414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出		414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县机关事务保障中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	778.61	363.84	414.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	778.61	363.84	414.77	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	778.61	一、一般公共服务支出	778.61	778.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	778.61	本年支出合计	778.61	778.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	778.61	总计	778.61	778.61	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县机关事务保障中心

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
合计		778.61	363.84	414.77
201	一般公共服务支出	778.61	363.84	414.77
20101	人大事务	27.60	27.60	0.00
2010101	行政运行	27.60	27.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.24	336.24	0.00
2010301	行政运行	336.24	336.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	414.77	0.00	414.77
2019999	其他一般公共服务支出	414.77	0.00	414.77

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.02	302	商品和服务支出	19.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.01	30201	办公费	3.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.63	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.95	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		343.97	公用经费合计					19.87

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县机关事务保障中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 778.61 万元，支出总计 778.61 万元，与上年决算数相比，各减少 19.30 万元，下降 2.42%，主要是 2022 年工商联独立核算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入778.61万元，比上年决算数减少19.30万元，下降2.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入778.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出778.61万元，比上年决算数减少19.30万元，下降2.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 363.84 万元。其中, 人员支出 343.97 万元, 公用支出 19.87 万元。

2. 项目支出 414.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 778.61 万元, 支出总计 778.61 万元, 与上年决算数相比, 各减少 19.30 万元, 下降 2.42%, 主要是: 2022 年工商联独立核算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 778.61 万元, 比上年决算数减少 19.30 万元, 下降 2.42%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010101-行政运行支出 27.60 万元, 较上年决算数增加 27.60 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2022 年支出应休未休报酬。

(二) 2010301-行政运行支出 336.24 万元, 较上年决算数增加 27.95 万元, 增长 9.07%。主要原因是调资。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 414.77 万元, 较上年决算数增加 20.19 万元, 增长 5.12%。主要原因是增加公务用车平台经费。

(四) 2012801-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 48.26 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年工商联独立核算。

(五) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年工商联独立核算。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.78 万元，下降 100.00%。主要原因是无抚恤金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.84 万元，其中：

（一）人员经费 343.97 万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.87 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.04 万元，完成全年预算的 8.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排

本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度无出国任务。

本部门 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，完成全年预算的 8.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约，压缩“三公”经费。累计接待 1 批次、4 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是县平台公务用车费用、机关食堂运营经费、机关部门修缮经费等项目，涉及财政拨款资金共计 384.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是县平台公务用车费用、

机关食堂运营经费、机关部门修缮经费等项目，涉及财政拨款资金共计 384.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 63.30 万元，其中：政府采购货物支出 63.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 63.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.30 万元，占小微企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 41

辆，其他用车主要是全县公车平台车辆，非本单位车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关食堂运营经费						
主管部门		明溪县机关事务保障中心			实施单位	明溪县机关事务保障中心		
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	65	65	65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年预算资金 65 万元，保障机关食堂有序进行。				2022 年资金到位 65 万元，实际支出资金 65 万元，资金使用率 100%，机关食堂有序进行。			
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
	产出指标	数量指标	抽查产品批次	≥480.00	460.00	10.0	9.58	
		成本指标	机关食堂运营经费	=65.00 万	65.00	30.0	30.0	无偏离
		时效指标	每日出餐次数	≥2.00 次	2.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益 指标	刷卡客流比例	=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用餐人员满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
总分						100	99.58	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平台公务用车费用						
主管部门		明溪县机关事务保障中心			实施单位	明溪县机关事务保障中心		
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	350	350	207.21	10	59.2	5.92	
	其中：当年财政拨款	350	350	207.21	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年预算资金 350 万元，保障公务用车平台平稳有序进行				累计到位资金 207.21 万元，实际支出资金 207.21 万元，资金使用率 100%，公务用车平台平稳有序进行。			
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	数量指标	发车次数	≥3000.00	3471.0	20.0	20.0	
		成本指标	县平台公务用车费用	≤350 万元	207.21	30.0	30.0	
	效益指标	可持续影响指标	正常公务用车出行率	≥90.00%	95.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
总分						100	95.92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关部门修缮经费						
主管部门		明溪县机关事务保障中心			实施单位	明溪县机关事务保障中心		
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	100	112.42	112.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	112.42	112.42	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年预算 100 万元，保障机关大院修缮等支出				2022 年到位资金 112.42 万元，支出 112.42 万元，保障机关大院修缮等支出			
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	质量指标	工程验收合格率	≥90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	机关部门修缮经费	≤100.00	112.42	30.0	26.69	按实际支出
	效益指标	生态效益 指标	环保宣传覆盖面	≥10.00 个	10.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影 响指标	节能降耗率	≥6.00%	6.00	20.0	20.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
总分						100	96.69	

二、《项目支出绩效评价报告》

平台公务用车费用项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

公务用车管理服务平台运行对我县合理配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本起到了积极作用。

（二）项目总体目标完成情况

资金到位 207.21 万元，实际使用资金 207.21 万元。资金使用率 100%，县公务用车平台平稳有序运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度平台公务用车费用项目支出预算安排 350 万元，总投入 350 万元，其中：一般公共预算投入 350 万元，资金到位 207.21 万元，实际使用 207.21 万元，项目资金到位率 59.20 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年平台公务用车费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95.92 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年平台公务用车费用项目的年度绩效目标基本完成。

机关食堂运营经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务。

（二）项目总体目标完成情况

资金到位 65 万元，实际使用资金 65 万元。资金到位率 100%，资金使用率 100%，机关食堂平稳有序运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度机关食堂运营经费项目支出预算安排 65 万元，其中：一般公共预算投入 65 万元，资金到位 65 万元，实际使用 65 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年机关食堂运营经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 99.58 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年机关食堂运营经费项目的年度绩效目标基本完成。

机关部门修缮经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

机关大院公共修缮及公共服务。

（二）项目总体目标完成情况

资金到位 112.42 万元，实际使用资金 112.42 万元。资金到位率 100%，资金使用率 100%，保障机关大院公共修缮及公共服务。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度机关部门修缮经费项目支出预算安排 100 万元，其中：一般公共预算投入 100 万元，资金实际到位 112.42

万元，实际使用 112.42 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年机关部门修缮经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.69 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年机关部门修缮经费项目的年度绩效目标基本完成。