

2022年度
禹州市机关事务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市机关事务中心概况

一、部门职责

1. 负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度和标准，并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务和保障的统筹规划和实施。

2. 制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法，并组织实施；指导全市机关后勤管理服务工作。

3. 负责党政综合办公区内行政用房及附属设施的规划、建设、分配及管理工作；负责党政综合办公区的水、电、暖后勤管理、保障及服务性工作。

4. 负责市四大班子（市委、人大、政府、政协）办公用房的管理服务工作；指导协调市四大班子办公室，做好后勤管理、服务及保障工作。

5. 负责全市行政事业单位公务用车编制、购置审批；负责市直行政事业单位公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

6. 负责市直行政事业单位有关国有资产管理工，制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

7. 负责全市党政机关办公用房管理工作，拟定有关制度并贯彻落实；负责党政机关办公用房权属管理、使用调配、出租、出借、大中维修项目审核处置等工作；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度。

8. 负责全市公共机构节能减排监督管理工作，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协

调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

9. 负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。

10. 负责夏禹公园绿化保洁、公共秩序管理、公共设施使用管理工作。

11. 负责对公务用车改革后按省规定保留一般公务用车实行统一管理，用于保障市级党政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市机关事务中心内设机构9个，包括：党政办公室、人事财务室、公共机构节能办公室、公务车辆管理办公室、安全保卫室、公务服务保障室、办公用房管理办公室、综合服务室、公务用车服务中心。

从决算单位构成看，禹州市机关事务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市机关事务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,784.73	一、一般公共服务支出	32	2,721.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,784.73	本年支出合计	58	2,784.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2,784.73	总计	62	2,784.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,784.73	2,784.73					
201	一般公共服务支出	2,721.38	2,721.38					
20101	人大事务	118.86	118.86					
2010103	机关服务	118.86	118.86					
20102	政协事务	328.20	328.20					
2010201	行政运行	328.20	328.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.33	2,274.33					
2010303	机关服务	2,274.33	2,274.33					
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99					
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69					
2080501	行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,784.73	895.74	1,888.99			
201	一般公共服务支出	2,721.38	832.39	1,888.99			
20101	人大事务	118.86	118.86				
2010103	机关服务	118.86	118.86				
20102	政协事务	328.20	328.20				
2010201	行政运行	328.20	328.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.33	385.34	1,888.99			
2010303	机关服务	2,274.33	385.34	1,888.99			
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99				
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69				
2080501	行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	12.55	12.55				
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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	2,784.73	一、一般公共服务支出	33	2,721.38	2,721.38		
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	31.99	31.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	18.81	18.81		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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
			理支出					
	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	2,784.73	本年支出合计	59	2,784.73	2,784.73		
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				
总计	32	2,784.73	总计	64	2,784.73	2,784.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,784.73	895.74	1,888.99
201	一般公共服务支出	2,721.38	832.39	1,888.99
20101	人大事务	118.86	118.86	
2010103	机关服务	118.86	118.86	
20102	政协事务	328.20	328.20	
2010201	行政运行	328.20	328.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.33	385.34	1,888.99
2010303	机关服务	2,274.33	385.34	1,888.99
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
2080501	行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.94	302	商品和服务支出	534.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.48	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.58	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		30205	水费	51.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费	322.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.77	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	76.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.68	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				
			30299	其他商品和服务支出	27.61			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		360.94	公用经费合计						534.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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
76.00		76.00		76.00		76.00		76.00		76.00	

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、支总计均为2784.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加1004.81万元，增长56.45%。主要原因是上年未支事项列入本年预算支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2784.73万元，其中：财政拨款收入2784.73万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2784.73万元，其中：基本支出895.74万元，占32.17%，项目支出1888.99万元，占67.83%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2784.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1004.81万元，增长56.45%。主要原因是上年未支事项列入本年预算支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2784.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1004.81万元，增长56.45%。主要原因是上年未支事项列入本年预算支付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2784.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2721.38万元，占97.73%；社会保障和就业（类）支出31.99万元，占1.14%；卫生健康（类）支出12.55万元，占0.45%；住房保障（类）支出18.81万元，占0.68%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3225.10万元，支出决算为2784.73万元，完成年初预算的86.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为118.86万元，支出决算为118.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.20万元，支出决算为328.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为2522.10万元，支出决算为2274.33万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据

实际情况支出。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为158.82万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的19.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的40.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.68万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的28.64%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是按照财政安排实际支出。

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为895.74万元，其中：人员经费360.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费534.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成预算的100.00%，2022年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算76.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76.00万元。主要用于：市级党政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行的车辆运行费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出534.80万元，比2021年度减少753.44万元，下降58.49%。主要原因是厉行节约，降低运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车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13辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：有6台车辆调配我部门使用，但资产还未划转至我部门。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果

有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2784.73万元。自评得分：99.60分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，较好，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，严格遵照《会计法》《预算法》执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范，达到了预期的产出指标、效益指标及满意度指标，2022年总体绩效目标完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额1888.99万元。其中：

（1）聘用人员工资及社保，自评得分为100.00分，等级为“优”。为保障管理服务区域的安全高效运行，聘用保洁、基建、保安、会务、网络、驾驶员等人员，按规定缴纳各项社保，自评结果及预算执行较好。

从项目绩效自评情况来看，项目实施和资金使用，预算编制合理，达到预期的效果。执行过程中厉行节约，加

强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市机关事务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		3041.97	2784.73	2784.73	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3041.97	2784.73	2784.73	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0.00			—		—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 强力推进“作风能力建设”重点活动，提升机关事务管理新形象;2. 统筹推进机关事务工作标准化，全面提高党建工作和业务工作标准化水平;3. 大力发展信息化建设，实现四项主要工作职能管理规范化;4. 以提高效能为目标，狠抓五项后勤服务工作，实现服务质量持续提升;5. 打铁还需自身硬，不断强化自身建设，增强履职能力。			1. 机关事务管理能力得到提升; 2. 工作标准化不断推进; 3. 四项主要职能管理规范化; 4. 后勤服务满意度不断提升; 5. 自身履职能力不断提升。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1. 基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助		完成					
	2. 项目支出	聘用人员工资及社保		完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				

		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	后勤服务保障工作	健全	95%	10	9.8	-2%	提升服务能力
			单位年度工作目标实现程度	≥95%	95%	10	9.8	-2%	做好保障工作
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			产生经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.6	

项目单位自评表

项目名称		聘用人员工资及社保							
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位	禹州市机关事务中心			
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（万元）：		1195.66	1888.99	1888.99	10	100%	10.00
		政府性预算资金		1195.66	1888.99	1888.99	—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障管理服务区域的安全高效运行				管理服务区域安全高效运行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤1888.99万元	1888.99万元	5	5	0.00%	
			服务范围	管理服务区域	管理服务区域	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤285人	283人	5	5	0.00%	
			服务对象（区域等）数量	管理服务区域	管理服务区域	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			安全事故发生次数	≤1次	0次	2	2	0.00%	
			工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			公共设施设备完好率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目服务完成及时性	较好	100%	2	2	0.00%		
工资发放及时率		≥100%	100%	3	3	0.00%			
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
		服务水平提升	明显	100%	10	10	0.00%		

			对办公环境和办公条件的改善 或提升程度	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。