

**监督索引号 53042500671601000**

**易门县机关事务服务中心 2022 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 易门县机关事务服务中心概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县机关事务服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

#### (二) 2022 年度重点工作任务概述

1.建机制强管理，平台公务用车服务提质增效。一是健全机制，牵头成立易门县公务用车管理领导小组，以制度建设促公务用车规范管理。二是充分发挥平台公务用车的服务保障作用。2022 年 1 月

1日至今，机关事务中心综合服务保障平台完成党政机关公务出行用车保障 3720 车次，其中一般公务用车服务保障 3489 车次，综合执法用车保障 231 次；月平均公务出行用车保障服务 372 次，为公务出行提供有力保障。三是严抓车辆管理，强化公务出行用车安全，持续提升公务用车运行效能。建立健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制、三重监督管理、“规范管理制度化、安全教育常态化、公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范”的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。牵头起草印发了《易门县公务用车管理领导小组办公室关于进一步提升公车平台监管效能的补充通知》等 10 个文件，进一步提升了我县公务用车管理。牵头组织召开易门县 2022 年公务用车安全管理暨安全教育专题培训会议，进一步加强全县公务用车管理。四是加强公务用车更新配置工作。牵头组织召开易门县 2022 年公务用车安全管理暨安全教育专题培训。五是加强公务用车更新配置工作。圆满完成 2021 年度 2 辆小型客车（7 座商务车）采购更新配置任务，牵头做好 2022 年度 8 辆公务用车更新各项工作及 2023 年公务用车管理及车辆更新调研工作。

2.合力创建公共机构节能工作。一是督促指导县级各部门做好云南省公共机构能源计量及消费统计直报系统及时填报数据。二是牵头统筹推进 2022 年节约型机关创建工作，提前谋划、提前布置，认真指导好今年 23 家创建单位有序开展创建各项工作，确保圆满完成创建任务。

3.做好党政机关办公用房调剂管理工作。一是认真开展办公用房

调剂准备工作，整合办公用房资源，结合需要调剂办公用房的两家单位情况，进行实地摸排，提出《易门县 2022 年第一批办公用房调剂方案》。二是配合完成老体协行业脱钩涉及办公用房腾退的相关工作。三是协调做好县妇联、团县委搬迁办公用房调剂工作。四是做好县级党政机关办公用房小型修缮报备回复工作。

4. 综合管理服务能力得到新提高。一是重点围绕巩固七个专项行动成果、疫情防控等工作进行督促指导，对发现的问题和不足迅速组织组织整改，认真落实疫情防控各项工作举措，压实工作责任。二是做好县委、县政府机关大院物业管理工作。完成新一轮（2022 年 6 月至 2025 年 6 月）的“易门县委、县政府机关大院后勤服务采购项目”公开招标及物业工作移交，中标单位云南玉清物业服务有限公司于 6 月 11 日正式接管。制定《易门县政府机关大院物业管理服务质量考核细则（试行）》，采取日常考评、期末考核、民主测评相结合的方式强化对物业公司的考核管理，以考核强管理，以考核促落实，开启了后勤物业工作新局面。三是做好重大公务接待工作，认真落实公务接待各项规定，确保接待合规，优质接待，共参与国家应急部、省市领导调研检查接待 30 余场次。全力做好省第十六届运动会大众组轮滑比赛工作接待服务食宿交通保障，协调做好集中办公区的桌椅、电脑配备。四是认真开展全县党政机关办公用房情况排查统计报告和使用调剂工作，协调做好群团组织协同化建设办公用房调剂、装修等工作。五是做好易地交流任职县处级领导干部周转住房保障工作、机关大院“玉溪精神”宣传氛围营造、安全生产、

消防、文物保护等工作。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县机关事务服务中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个。分别是：

#### 1.易门县机关事务服务中心

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县机关事务服务中心 2022 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 43 辆，在编实有车辆 41 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

备注：1.易门县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.易门县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县机关事务服务中心 2022 年度收入合计 3,117,802.29 元。其中：财政拨款收入 3,117,802.29 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,526,546.70 元，下降 32.87%。其中：财政拨款减少 1,526,846.70 元，下降 32.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：一是本单位因机构超编人员整改，于 6 月底分流 4 人，到 12 月

底新增周转编制调入 2 人，导致基本支出人员经费较上年度减少较大；二是本年度项目预算资金拨付率较低，较上年下降 44.46%。

## 二、支出决算情况说明

易门县机关事务服务中心 2022 年度支出合计 3,117,802.29 元。其中：基本支出 2,114,769.04 元，占总支出的 67.83%；项目支出 1,003,033.25 元，占总支出的 32.17%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,526,546.70 元，下降 32.87%。其中：基本支出减少 723,998.39 元，下降 25.50%；项目支出减少 802,848.31 元，下降 44.46%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：一是本单位因机构超编人员整改，于 6 月底分流 4 人，到 12 月底新增周转编制调入 2 人，导致基本支出人员经费较上年度减少较大；二是本年度项目预算资金拨付率较低，较上年下降 44.46%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,114,769.04 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,467,290.61 元，占基本支出的 69.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 647,478.43 元，占基本支出的 30.62%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,003,033.25 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县委、县政府机关大院运行维护专项资金支出 153,177.90 元，主要用于支付县委、县政府机关大院内办公用房日常维修维护及水、电、网络等费用；异地交流处级领导干部周转住房、职工书屋装修改造及日常生活电器配置等。资金的支付有效保障了县委、县政府机关大院的正常运转。

2.县委、县政府物业管理专项资金支出 369,459.35 元，服务的云南新来物业有限公司严格按照政府采购合同服务需求条款及县委县政府相关工作要求开展物业管理服务工作，经县机关事务中心各季度考核，基本完成各项服务内容，年内支付物业公司 1—6 月服务管理费。

3.公务用车综合服务保障平台第一批建设综合经费支出 9,486.00 元，用于支付综合服务平台驾驶员出差在外住宿垫付的住宿费等，已对涉及驾驶员报销，确保公务用车综合服务平台运行正常。

4.县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费支出 5,000.00 元，用于支付 2022 年县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护费用，全年全县公车信息服务平台运行正常、更新及

时。

5 公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费支出 465,910.00 元，用于按月发放支付综合服务保障平台 10 名专职驾驶员工资及保险费用，保障了公务用车综合服务平台运行正常。

### 三、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

易门县机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,117,802.29 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,526,846.70 元，下降 32.87%,主要原因是:一是本单位因机构超编人员整改，于 6 月底分流 4 人，到 12 月底新增周转编制调入 2 人，导致基本支出人员经费较上年度减少较大；二是本年度项目预算资金拨付率较低，较上年下降 44.46%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,734,159.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 132,846.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 113,205.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%。主要用于事业单位医疗（项）支出和公务员医疗补助（项）支出。

4. 住房保障（类）支出 137,591.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。主要用于住房公积金（项）支出和购房补贴支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 815,800.00 元，支出决算为 358,875.38 元，完成年初预算的 43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 357,945.38 元，占总支出决算的 99.74%；公务接待费支出决算 930.00 元，占总支出决算的 0.26%，具体是国内接待费支出决算 930.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 815,800.00 元，支出决算为 358,875.38 元，完成年初预算的 43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 357,945.38 元，完成年初预算的 47.47%；公务接待费支出决算为 930.00 元，完

成年初预算的 4.56%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1068172.57 元，下降 74.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算减少 625,600.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 432,704.57 元，下降 54.73%；公务接待费支出决算减少 9,868.00 元，下降 91.39%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“中央八项规定”和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。主要用于公务用车综合服务保障平台保障县属部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于节约型机关创建市级检查验收相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

## 一、机关运行经费支出情况

易门县机关事务服务中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县机关事务服务中心资产总额 10,767,151.81 元，其中，流动资产 33,754.62 元，固定资产 10,733,397.19 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10,497.71 元，其中固定资产增加 41,920.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

易门县机关事务服务中心办没有其他需要说明的情况。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**二、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**三、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**四、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就

业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**五、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500671601111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,117,802.29	一、一般公共服务支出	31	2,734,159.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132,846.40
	9		九、卫生健康支出	39	113,205.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137,591.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,117,802.29	本年支出合计	57	3,117,802.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,117,802.29	总计	60	3,117,802.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：易门县机关事务服务中心

公开02表  
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	
							小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,117,802.29	3,117,802.29						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,734,159.01</b>	<b>2,734,159.01</b>						
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2,734,159.01</b>	<b>2,734,159.01</b>						
2010303			机关服务		1,043,666.82	1,043,666.82						
2010350			事业运行		1,321,032.84	1,321,032.84						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		369,459.35	369,459.35						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		132,846.40	132,846.40						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>						
2101102			事业单位医疗		72,191.73	72,191.73						
2101103			公务员医疗补助		41,014.15	41,014.15						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>		<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>						
2210201			住房公积金		132,331.00	132,331.00						
2210203			购房补贴		5,260.00	5,260.00						

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  
金额单位：元

部门：易门县机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,117,802.29	2,114,769.04	1,003,033.25			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,734,159.01</b>	<b>1,731,125.76</b>	<b>1,003,033.25</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,734,159.01</b>	<b>1,731,125.76</b>	<b>1,003,033.25</b>			
2010303		机关服务	1,043,666.82	577,756.82	465,910.00			
2010350		事业运行	1,321,032.84	1,153,368.94	167,663.90			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369,459.35		369,459.35			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,846.40	132,846.40				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>				
2101102		事业单位医疗	72,191.73	72,191.73				
2101103		公务员医疗补助	41,014.15	41,014.15				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>				
2210201		住房公积金	132,331.00	132,331.00				
2210203		购房补贴	5,260.00	5,260.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,117,802.29	一、一般公共服务支出	33	2,734,159.01	2,734,159.01		
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	132,846.40	132,846.40		
	9		九、卫生健康支出	41	113,205.88	113,205.88		
	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	137,591.00	137,591.00		
	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	3,117,802.29	本年支出合计	59	3,117,802.29	3,117,802.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,117,802.29	总计	64	3,117,802.29	3,117,802.29		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县机关事务服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				3,117,802.29	2,114,769.04	1,003,033.25	3,117,802.29	2,114,769.04	1,467,290.61	647,478.43	1,003,033.25					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>				<b>2,734,159.01</b>	<b>1,731,125.76</b>	<b>1,003,033.25</b>	<b>2,734,159.01</b>	<b>1,731,125.76</b>	<b>1,083,647.33</b>	<b>647,478.43</b>	<b>1,003,033.25</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>				<b>2,734,159.01</b>	<b>1,731,125.76</b>	<b>1,003,033.25</b>	<b>2,734,159.01</b>	<b>1,731,125.76</b>	<b>1,083,647.33</b>	<b>647,478.43</b>	<b>1,003,033.25</b>					
2010303		机关服务				1,043,666.82	577,756.82	465,910.00	1,043,666.82	577,756.82	2,807.06	574,949.76	465,910.00					
2010350		事业运行				1,321,032.84	1,153,368.94	167,663.90	1,321,032.84	1,153,368.94	1,080,840.27	72,528.67	167,663.90					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				369,459.35		369,459.35	369,459.35				369,459.35					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>				<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>		<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>							
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>		<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>	<b>132,846.40</b>							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				132,846.40	132,846.40		132,846.40	132,846.40			132,846.40					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>				<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>		<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>							
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>				<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>		<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>	<b>113,205.88</b>							
2101102		事业单位医疗				72,191.73	72,191.73		72,191.73	72,191.73			72,191.73					
2101103		公务员医疗补助				41,014.15	41,014.15		41,014.15	41,014.15			41,014.15					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>				<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>		<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>							
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>				<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>		<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>	<b>137,591.00</b>							
2210201		住房公积金				132,331.00	132,331.00		132,331.00	132,331.00			132,331.00					
2210203		购房补贴				5,260.00	5,260.00		5,260.00	5,260.00	5,260.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县机关事务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,467,290.61	302	商品和服务支出	647,478.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	403,519.00	30201	办公费	162,240.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	27,585.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	627,071.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,846.40	30206	电费	1,118.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,229.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	72,191.73	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	41,014.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,405.39	30211	差旅费	14,068.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	132,331.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	21,326.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7,245.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	930.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	77,929.37	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5,792.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	357,945.38	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,055.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4,924.60	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,467,290.61	公用经费合计						647,478.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：易门县机关事务服务中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,003,033.25	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	91,229.90	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	369,459.35	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8,756.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67,678.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	465,910.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				1,003,033.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县机关事务服务

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						
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。易门县机关事务服务中心本年度无政府性基金预算收入。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
单位：元

部门：易门县机关事务服务中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。易门县机关事务服务中心本年度无国有资本经营预算收入。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：易门县机关事务服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	815,800.00	815,800.00	358,875.38
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	795,400.00	795,400.00	357,945.38
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	795,400.00	795,400.00	357,945.38
3. 公务接待费	7	20,400.00	20,400.00	930.00
（1）国内接待费	8	—	—	930.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	39
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县机关事务服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,767,151.81	33,754.62	10,733,397.19		10,487,407.19		245,990.00				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县机关事务服务中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>易门县机关事务服务中心为易门县人民政府直属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级。核定事业编制10名；设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。内设机构4个，分别是办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。</p> <p>单位主要职责职能：根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训；负责机关公共设施设备的维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用品调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。</p> <p>离退休人员0人。 公务员车辆编制46辆(含事业编3辆)，年末实有车辆43辆，其中：在编车辆42辆，事业运行保留车辆1辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>易门县机关事务服务中心于2022年1月10日调整完善县机关事务中心绩效管理工作领导小组，并明确了职责、分工，以确保绩效管理工作顺利实施。同时按照全面实施预算绩效管理要求，于2022年11月23日参照市机关事务管理局指标体系调整完善了《易门县机关事务服务中心2022年绩效指标体系（试行）》，进一步完善了预算绩效体系建设。为增强干部职工预算绩效管理理念，于2022年6月10日在中心干部职工例会上对预算绩效管理工作进行了统一业务培训。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>(一) 收入支出预算安排情况。 易门县机关事务中心2022年度预算收入503.27万元，预算支出503.27万元。2021年度预算收入579.78万元，预算支出579.78万元。2022年度预算收入支出与上年相比减少76.51万元，增长率为-13.20%。</p> <p>(二) 收入支出预算执行情况。 易门县机关事务中心2022年度收入合计311.78万元、支出合计311.78万元。其中：基本支出211.48万元，占总支出的67.83%；项目支出100.30万元，占总支出的32.17%；2021年度收入合计464.47万元、支出合计464.47万元，基本支出283.88万元，占总支出的61.12%，项目支出180.59万元，占总支出的38.88%。与上年对比基本收入减少72.4万元，增长率为-25.50%，项目支出减少80.29万元，增长率为-44.46%。主要原因：财政国库资金吃紧节约预算收支，厉行节约压缩支出。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>执行主管部门《易门县人民政府办公室关于进一步完善财务收支管理的通知》</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>易门县机关事务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.58万元，支出决算为35.89万元，完成预算的44.00%。其中：公务接待费支出预算2.04万，决算为0.093万元。易门县机关事务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152.63万元，支出决算为142.70万元，完成预算的93.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政预算资金保障不足，厉行节约减少支出。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>1. 产出指标 — 数量指标、质量指标、时效指标；2. 效益指标 — 社会效益指标；3. 满意度指标 — 服务对象满意度指标。</p>
		2. 组织实施	<p>1. 建立评价工作组（三人以上组成）；2. 制定评价工作方案；3. 确定评价机构；4. 制定评价实施方案。</p>
三、评价情况及综合评价结论			<p>1. 建机制，强管理，平台公务用车服务提质增效；2. 摸底数，促整合，办公用房管理更加优化。3. 培示范，倡节俭，公共机构节能稳步推进。4. 强规矩，慎改革，后勤管理更加规范。5. 服务大局，抓落实，贡献机关事务部门新力量。6. 强学习，促提升，机关事务中心自身建设取得新成效。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>1. 项目绩效目标设置合理性有待提升；2. 项目执行进度较慢；3. 项目未开展时监督检查工作；4. 本部门工作经费、专项经费缺口较大，财政预算不足。整改：1、提升项目绩效目标设置合理性；2、加强监督，加快项目执行进度；3、压缩三公经费支出，合理开支；4、增加财政拨款；5、科学合理上报年度财政预算</p>
五、绩效自评结果应用			<p>为提高预算部门绩效自评工作质量，提升预算绩效管理主体责任意识，加强评价结果应用，本部门结合单位实际，积极探索评价结果与预算相结合的方式。及时将自评复核结果与2019年部门预算控制数相挂钩，参考评价结果的调整2021年预算。今后将在此基础上总结经验，继续完善评价结果与预算相结合的方式，进一步推进绩效评价结果运用，强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益。</p>
六、主要经验及做法			<p>1. 要合理有据编制预算。在编制下一年工作经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一本部门工作的要点，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。2、要认真细化资金使用方向。在当年的工作经费核拨下来后，要紧紧围绕当年工作要点和其他工作需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。3、要严格履行报批手续。在使用经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标开支费用。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县机关事务服务中心						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	本单位主要职责是组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训；负责机关公共设施设备的维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。						
	总体绩效目标	1、建机制，强管理，平台公务用车服务提质增效。2、摸底数，促整合，办公用房管理更加优化。3、培示范，倡节俭，公共机构节能稳步推进。4、强规矩，慎改革，后勤管理更加规范。5、服务大局，抓落实，贡献机关事务部门新力量。6、强学习，促提升，机关事务中心自身建设取得新成效。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022	组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训；负责机关公共设施设备的维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。				2022年县机关事务服务中心坚持“三重一大”集体决策制度，组织召开党组会议10次，集体研究决策“三重一大”事项23项。圆满完成机构编制督查整改工作，整改超编人员4人。做好2人职员等级晋升。健全党支部支委班子建设。中心于2月召开党员大会，完成党支部委员会换届选举，召开支委会选举产生支委委员。认真组织主题党日10次，党组理论学习中心组集中学习7次，围绕中心工作，结合实际开展“爱国卫生志愿服务活动、乡村振兴助农、民族团结进步示范创建”等特色的主题党日活动10次。严格落实全面从严治党“两个责任”，开展廉政谈话33人次。充分运用“云岭先锋”APP强化对党支部、党员的信息化管理，做实做细各项党建基础工作，完成上级党组织交办的各项工作任务。2.健全机制，牵头成立易门县公务用车管理领导小组，以制度建设促公务用车规范管理。充分发挥平台公务用车的服务保障作用。2022年度，机关事务中心综合服务保障平台完成党政机关公务用车保障3720车次，其中一般公务用车服务保障3489车次，综合执法用车保障231次；月平均公务用车出行保障服务372次，为公务用车出行提供有力保障。牵头起草印发了《易门县公务用车管理领导小组办公室关于进一步提升公车平台监管效能的补充通知》等10个文件，进一步提升了我县公务用车管理。牵头组织召开易门县2022年公务用车安全管理暨安全教育专题培训会议，进一步加强全县公务用车管理。牵头组织召开易门县2022年公务用车安全管理暨安全教育专题培训。圆满完成2021年度2辆小型客车（7座商务车）采购更新配置任务，牵头做好2022年度8辆公务用车更新各项工作及2023年公务用车管理及车辆更新调研工作。3.认真指导好23家创建单位有序开展创建各项工作，确保圆满完成创建任			
2023					---			
2024					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
机关事务中心项目	本级	负责县公务用车保障，机关公共设施设备的维护，指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管，机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议	3,285,532.97	3,285,532.97				
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	确保日常工作有序开展，工作推进，严格按照上级要求完成	=	100	%	100	无偏差，按要完成任务	
	时效指标	按时完成上级安排工作	=	100	%	100	无偏差，按时完成任务	
	成本指标	严格控制办公成本	=	100	%	100	无偏差，严格控制办公成本	
效益指标	经济效益指标	充分盘活资金，提高资金使用率	=	100	%	100	无偏差，继续盘活资金提高使用率	
	社会效益指标	做好公车、会议、后勤管理保障工作	=	100	%	96	公务用车出行保障及时性有欠缺，后勤服务保障细节管理不到位。下步加强后勤和公务用车服务保障	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	97	满意度未达100%；下步工作中强化管理，提升服务保障质量和满意度。	
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县委、县政府大院机关物业管理经费								
主管部门		易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心				
项目资金 (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	600,000.00	600,000.00	369,459.35	10	61.58	6.16		
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	369,459.35	—	61.58	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为县委、县政府机关大院建成一个文明、卫生、花园庭院。根据县委、县政府有关要求，结合院里实际情况，按照标本兼治、齐抓共管、规范管理的原则，共同创造一个干净整洁、秩序井然的工作环境。				2022年预算机关大院物业管理服务费600000元，实际支付至2022年6月份，支付金额369459.35元；欠支付物业管理服务费230540.65元。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	全年不定期考核	>=	85	分	90	20.00	20.00	坚持定期对物业服务情况进行考核打分、提出工作要求。	
	数量指标	违约责任	>=	500-1000	元	0	10.00	8.00	对绿植维护不到位扣分，但未达扣费标准。下步严格对标合同要求，提升服务质量。	
	质量指标	物业管理到位	=	严格遵守物业管理合同	份	按物业管理合同执行	20.00	17.00	物业细节服务不到位、标准待提高。下步严格对标合同要求，提升服务质量。	
	社会效益指标	确保物业保障单位正常运转	=	提升物业管理水平	次	物业保障单位正常运转	30.00	26.00	物业保障单位正常运转，细节服务稍欠缺。下步严格对标合同要求，提升服务质量。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对机关工作人员进行满意度调查	>=	95	%	96	10.00	9.00	院内车辆停放管理稍欠缺；下步提高管理服务质量。	
其他需要说明事项										
总分							100	86.16	良	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	县委、县政府机关大院运行维护经费								
主管部门	易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心				
项目资金 (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	580,000.00	580,000.00	153,177.90	10	26.87	2.69		
	其中：当年财政拨款	580,000.00	580,000.00	153,177.90	—	26.87	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为县委、县政府机关大院建成一个文明、卫生、花园庭院。根据县委、县政府有关要求，结合院里实际情况，按照标本兼治、齐抓共管、规范管理的原则，共同创造一个干净整洁、秩序井然的工作环境。			2022年预算批复资金580000元、下达指标570000元、完成支付金额153177.90元。按照机构职能及项目经费预算，完成县委、县政府机关大院办公用房的修缮维护及公共设施的更新。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县委、县政府机关大院内的房屋修缮率	=	100	%	100	20.00	20.00	办公人员申报维修项目全部完成
	质量指标	房屋修缮质量达标	>=	95	%	98	15.00	14.00	办公用房修缮时效稍欠缺；下步由后勤服务股加强质量和时效监督、
	成本指标	不超预算开支	=	58	万元	0	15.00	15.00	未超预算完成
	社会效益指标	确保政府大院内县属各部门办公用房安全	=	100	%	100	30.00	28.00	公共区域旧损设施（卫生间冲水桶漏水）无人申报，检查维修不及时
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度调查	>=	95	%	98	10.00	9.00	满意度未达100%。下步提高服务保障时效性，听取大众建议，提高服务质量。
其他需要说明事项									
总分							100	88.69	良

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	公务用车综合服务保障平台第一批建设综合保障经费								
主管部门	易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心				
项目资金 (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	73,200.00	11,300.00	9,486.00	10	83.95	8.40		
	其中：当年财政拨款	73,200.00	11,300.00	9,486.00	—	83.95	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	国家和省市公务用车制度改革要求加快落实地方公务用车平台建设、更好保障基层公务出行的需要；为强化平台制度、设施建设和保障驾驶员出行等相关工作，设立此项目确保公务用车综合服务平台运行正常，强化平台建设及驾驶员公务出差住宿等经费保障。			2022年预算公务用车综合服务保障平台建设项目资金73200元，下达项目指标11300元，通过对公车平台停车场消防设施换修，保障驾驶员出差住宿等形成支付9486元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驾驶员差旅费报销率	=	100	%	98	20.00	18.00	关账后驾驶员出差费未给予报销。下步提前做好费用报销筹划工作。
	数量指标	数量指标	平台运行定期维护	>=	2	次/年	3	20.00	20.00
	成本指标	严格执行年初预算，不超预算支出	=	73200	元	11300	10.00	10.00	
	社会效益指标	平台正常运转率	=	100	%	100	30.00	28.00	平台信息管理系统偶发故障进行更新；下步下步加强平台建设、强化细节管理，提高服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度分值	>=	95	分	92	10.00	7.00	满意度测评未达100%。下步加强平台建设、强化细节管理，提高服务质量
其他需要说明事项									
总分							100	91.40	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费							
主管部门		易门县机关事务服务中心			实施单位	易门县机关事务服务中心			
项目资金 (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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护项目 是中央公务用车制度改革工作的现实需要, 是玉溪市公务用车综合服务保障平台和信息化平台“全省一张网”重要组成部分。是有效落实中央进一步加快地方公务用车平台管理建设的有效举措。			2022年预算县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费5000元, 下达指标5000, 一次性支付服务费5000元。全年全县公车信息服务平台运行正常、更新及时。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信息化管理车辆接入率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	数量指标	定位终端运行定期巡检	>=	1	月	1	10.00	8.00	运行报告按季进行, 单车故障发现不及时。下步对接服务公司加强运行监督管理。
	质量指标	平台故障处理率	=	100	%	96	20.00	18.00	单车终端故障发现和排除, 下步对接服务公司加强运行监督管理。
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	查询全县公务用车信息	=	100	%	30	30.00	30.00	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度分值	>=	95	分	97	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费							
主管部门		易门县机关事务服务中心		实施单位	易门县机关事务服务中心				
项目资金 (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	469,000.00	469,000.00	465,910.00	10	99.34	9.93	
		其中：当年财政拨款	469,000.00	469,000.00	465,910.00	—	99.34	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	国家和省市公务用车制度改革要求加快落实地方公务用车平台建设、更好保障基层公务用车出行的需要			2022年预算公务用车服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费469000元，下达指标469000元，实际支付金额465910元。全年劳务派遣驾驶员10人在岗在位，安全高效完成各类公务用车出行保障3000余次。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驾驶员工资	=	100	%	100	20.00	18.00	工资服务费发放不及时。下步加强请示报告，按月考核并申请资金支付。
	数量指标	驾驶员出勤率	>=	95	%	99	20.00	20.00	
	成本指标	严格执行预算，不超标准支付工资	=	46.9	万元	46.59	10.00	10.00	
	社会效益指标	驾驶员调度迅速	=	100	%	92	30.00	25.00	偶尔出现用车定单未到，公务出行人等车情况。下步综合公车信息管理和工作实际，先执行紧急任务，后补用车单。
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度分值	>=	95	分	93	10.00	7.00	满意度测评未达100%。下步提高工资发放及时性，提高服务质量。
其他需要说明事项									
总分							100	89.93	良

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。