

2022 年度浏阳市机关事务中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）负责研究制定市直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）协助有关部门搞好机关国有资产管理。

（三）负责市直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。

（四）负责管理机关食堂，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。

（五）负责市委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。

（六）监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。

（七）负责公务用车的管理，对市本级保留的部分机要通信、应急车辆等进行统一管理、集中调配，用于保障我市公务用车事务。

（八）负责机关办公区域的社会治安、消防安全、邮电通信、精神文明建设、相关协会、群团组织等工作。

（九）负责行政中心垃圾分类工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市机关事务中心内设科室 5 个包括：办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科 5 个职能科室，下设公务用车服务中心 1 个事业单位。本部门共有编制人数 23 人，实有人数 23 人。

（二）决算单位构成

浏阳市机关事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市机关事务中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

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	4,281.60	一、一般公共服务支出	32	4,249.43
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	32.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	57	

			支出		
本年收入合计	27	4,281.60	本年支出合计	58	4,281.60
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	
	30			61	
总计	31	4,281.60	总计	62	4,281.60

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,281.60	4,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,249.43	4,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,249.43	4,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.48	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,633.33	3,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	----------

		1	2	3	4	5	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,281.60	581.65	3,699.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,249.43	549.48	3,699.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,249.43	549.48	3,699.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.48	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,633.33	0.00	3,633.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

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	4,281.60	一、一般公共服务支出	33	4,249.43	4,249.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.17	32.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,281.60	本年支出合计	59	4,281.60	4,281.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60			0.00	0.00
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	4,281.60	总计	64	4,281.60	4,281.60	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4,281.60	581.65	3,699.95
201	一般公共服务支出	4,249.43	549.48	3,699.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,249.43	549.48	3,699.95
2010301	行政运行	549.48	549.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.62	0.00	66.62
2010303	机关服务	3,633.33	0.00	3,633.33
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.99	302	商品和服务支出	25.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.99	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市机关事务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652.00	0.00	650.00	205.00	445.00	2.00	291.35	0.00	291.35	0.00	291.35	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 4,281.6 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 93.12 万元，增长 2.22%。主要原因是根据相关政策，调整工资标准，基本支出增加，2022 年相应收、支总额增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,281.6 万元，其中：财政拨款收入 4,281.6 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,281.6 万元，其中：基本支出 581.65 万元，占 13.58%；项目支出 3,699.95 万元，占 86.42%；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%。

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 4,281.6 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.95 万元，增长 2.29%。主要原因是根据相关政策，调整工资标准，基本支出增加，2022 年相应财政拨款收、支增加。

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

2022 年度财政拨款支出 4,281.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 95.95 万元，增长 2.29%。主要是因为根据相关政策，调整工资标准，基本支出增加，2022 年财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,281.6 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出 4,249.43 万元，占 99.25%；社会保障和就业支出 32.17 万元，占 0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 4,121.58 万元，支出决算数为 4,281.6 万元，完成年初预算的 103.88%，其中：

1、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）

年初预算为 433.7 万元，支出决算为 549.48 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，调整工资标准，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.62 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：结合实际工作需求，年中增加营房维修改造等专项经费。

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 3,679.43 万元，支出决算为 3,633.33 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了相关项目支出。

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 8.45 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 248.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，调增退休人员相关补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.18 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加本年度退休人员职业年金记实缴费支出指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 581.65 万元，其中：

人员经费 556.28 万元，占基本支出的 95.64%，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.37 万元，占基本支出的 4.36%。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、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 652 万元，支出决算为 291.35 万元，完成预算的 44.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年度单位未发生公务接待活动，与上年相比减少 0.13 万元，下降 100%，下降的主要原因是因疫情原因，本年度单位未发生公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为 205 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位未购置公务用车。

车，与上年相比减少 34.29 万元，下降 100%，下降的主要原因是本年度未购置公务用车，上年度购置了 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 445 万元，支出决算为 291.35 万元，完成预算的 65.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，严格控制公务用车开支，与上年相比减少 35.59 万元，下降 10.89%，下降的主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行开支。

（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，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 291.35 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 291.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 291.35 万元，主要是平台车辆的维修费、车辆保险费、燃油费、过桥过路费、停车费等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 131 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市机关事务中心 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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市机关事务中心 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市机关事务中心 2022 年度机关运行经费支出 25.37 万元，比年初预算数减少 22.63 万元，下降 47.15%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费，减少一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 2.69 万元，用于召开浏阳市市直机关关工委 2022 年关心下一代工作会议，人数 92 人，会议内容为总结去年关工委工作情况，研究部署 2022 年工作，并安排相关培训课程。2022 年本部门培训费支出 0.24 万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数 5 人，培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位岗位设置技术及动态管理等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市机关事务中心 2022 年度政府采购支出总额 1,116.93 万元，其中：政府采购货物支出 263.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 853.74 万元。授予中小企业合同金额 364.73 万元，占政府采购支出总额的 32.65%，其中：授予小微企业合同金额 207.7 万元，占政府采购支出总额的 18.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.61%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市机关事务中心共有车辆 131 辆（台），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 1 辆、应急保障用车 111 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接待调研车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。本部门 2022 年度支出共计 4,281.6 万元，其中基本支出 581.65 万元，项目支出 3,699.95 万元，全部纳入了部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 94 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况优。本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 3,699.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

行政中心水电物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1,258.62 万元，完成预算的 114%。项目绩效目标完成情况：一是每月根据考核结果，按合同约定及时针对物业管理项目、绿化养护项目、绿化租摆项目、中央空调柴油采购项目进行付款；二是全年迎接上级垃圾分类工作检查 4 次，迎接禁塑限塑检查 4 次，迎接长沙市禁烟控烟工作检查、控烟执法 4 次。三是为了更好地节约成本，单位不定期组织进行温控检查，发现并提示整改空调温度设定低于 26 度的办公室，做到了物业监管精细化，在为职工提供一个干净舒适的办公环境的同时降低行政中心的运行成本。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，年初预算不足以满足实际需要；二是物业管理水平还有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，增强预算的

可预见性；二是增加对能耗的管控力度，从源头降低行政中心水电物业费相关开支。

行政中心日常维修应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 167.44 万元，执行数为 408.16 万元，完成预算的 244%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年共接到维修电话 3500 余次，维修项目处置率达 100%，相关服务工作满意率保持在 100%；二是安装人脸智能测温门禁系统，落实“健康码+体温测量”工作，场所码扫码数 30 余万次；三是中心做好了设施设备定期保养和日常维护工作，加大了生物病媒防治力度，开展了消防隐患大检查活动。有效提高了处突维稳能力。发现的主要问题及原因：一是行政中心配套设施设备使用年限长，维修相关的年初预算不足以满足实际需要；二是维护设备设施的数量及正常运转状况监控管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好计划，增强预算的可预见性；二是建立维修台账，增强完成各项后勤服务保障工作的数量情况的明晰性。

公务用车服务平台工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1255.14 万元，执行数为 872.53 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是及时对所有车辆进行检修，并对车辆运行轨迹进行全程监控，优化公务用车的资源配置；二是 2022 年全年共出车 11992 次，行程 158.9 余万公里，圆满完成了市疫情防控指挥部调度的 200 次接国外人员到浏隔离、疫情防控督查用车等任务。发现的主要问题及原因：公务用车大多购买年限已久，相关运行维护费用增加。下一步改进措施：及时做好公务用车的处置及购买，保障全市公务用车需求。

（二）存在的问题及原因分析

预算管理工作有待改善，绩效理念尚未牢固树立，绩效目标设立简单，制定不够清晰，且预算编制不够精准，部分项目年初预算不足以满足实际需要。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。

（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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