

2022 年度
宁化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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共宁化县委编制委员会《关于调整宁化县人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（宁委编〔2019〕39号）机关事务保障中心主要职责是：

（一）负责建立健全机关事务保障制度和标准，统筹配备相关资源。承担全县机关和事业单位公务用车、办公用房、国内公务接待的协调和保障工作。

（二）负责对全县公共机构节能、礼品礼金登记上交工作。

（三）负责县政府机关大院国有资产管理以及基建立项、基建资金、工程管理。

（四）负责县政府机关大院办公大楼和直管住房水、电和卫生设施的维修维护。

（五）负责县政府机关大院、客属中心物业服务工作；负责外地籍处级领导的住宿、膳食服务；会同有关部门做好县政府机关安全保卫、消防和综治工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县机关事务保障中心包括5个内设股室及1个挂靠单位、1个下属事业单位，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
机关事务保障中心机关	财政核拨参公事业单位	14
红十字会	财政核拨参公事业单位	2
公务用车服务中心	财政核拨事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县机关事务保障中心主要任务是：在县委县政府的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对机关事务工作重要指示精神和全国机关事务工作先进集体先进个人表彰大会精神，全面贯彻落实上级各项部署安排，以推动高质量发展为工作目标，以改革创新为工作抓手，以优服务强管理为工作基础，服务品质和管理效能取得新提升，机关后期保障工作稳步推进久久为功，各项工作成效显著，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，在理论武装上站位高落点实。

（二）增强四化管理，在集约高效上抓得紧落得细：一是办公用房规范化，二是大院管理精细化，三是公车管理制度化，四是节能管理有序化。

（三）优化服务保障，在优质满意上用心足用力大。

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

部门：宁化县机关事务保障中心

单位：万元

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	858.66	一、一般公共服务支出	949.93
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	858.66	本年支出合计	949.93
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	94.48	年末结转和结余	3.21
总计	953.14	总计	953.14

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：宁化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								
类	款	项	合计	858. 66	858. 66					
201			一般公共服务支出	858. 66	858. 66					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858. 66	858. 66					
2010301			行政运行	503. 88	503. 88					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	354. 78	354. 78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：宁化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	949.93	503.88	446.05		
201			一般公共服务支出	949.93	503.88	446.05		
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	949.93	503.88	446.05		
2010301			行政运行	503.88	503.88	0.00		
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	446.05	0.00	446.05		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：宁化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	858.66	一、一般公共服务支出	949.93	949.93		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	858.66	本年支出合计	949.93	949.93		
年初财政拨款结转和结余	91.27	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	91.27					
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	949.93	总计	949.93	949.93		

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。

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：宁化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		949.93	503.88	446.05
201	一般公共服务支出	949.93	503.88	446.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.93	503.88	446.05
2010301	行政运行	503.88	503.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.05	0.00	446.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁化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	269.61	302	商品和服务支出	133.40	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	73.19	30201	办公费	3.18	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	42.70	30202	印刷费	1.24	310	资本性支出	6.09
30103	奖金	75.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.22	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	6.09
30107	绩效工资	4.72	30205	水费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.92	30206	电费	9.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	8.77	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	0.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.66	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.74	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	12.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	94.77	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	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	33.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.02	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	72.35	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	6.54	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	10.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.01	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	23.06	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		364.38	公用经费合计					139.5

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。

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：宁化县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
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	0.68

注：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。

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：宁化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	0	0	0	0	0

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.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：宁化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	0	0

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. 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 953.14 万元，支出总计 953.14 万元，与上年决算数相比，各减少 126.86 万元，下降 11.75%。主要是代管的客属中心项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入953.14万元，比上年决算数减少126.86万元，下降11.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入953.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出949.93万元，比上年决算数减少35.59万元，减少3.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 503.88 万元。其中，人员支出 364.38 万元，

公用支出 139.5 万元。

2. 项目支出 446.05 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 949.93 万元，支出总计 949.93 万元，与上年决算数相比，各减少 126.86 万元，下降 11.78%，主要是代管的客属中心项目经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 949.93 万元，比上年决算数减少 35.59 万元，下降 3.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 503.88 万元，较上年决算数增加 51.96 万元，增长 11.50%。主要原因是工资标准调整，人员经费支出增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 446.05 万元，较上年决算数减少 79.27 万元，下降 15.09%。主要是代管的客属中心项目经费支出减少。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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。

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 503.88 万元，其中：

（一）人员经费 364.38 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 139.5 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 0.68 万元，完成全年预算的 85%；主要原因是缩减三公开支。较上年增加 0.68 万元，增长 100%。主要原因是新增招商引资工作任务及周边区县市相关部门来宁工作调研、交流等接待费用，公务接待人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2021 年度至 2022 年度本单位均未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 年度至 2022 年度均未购置公车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：公车改革后本单位无公务车辆。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 0.68 万元，完成全年预算的 85%；主要原因是缩减三公开支。较上年增加 0.68 万元，增长 100%。主要是新增招商引资工作任务及周边区县市相关部门来宁工作调研、交流等接待费用，公务接待人数增加。累计接待 5 批次、25 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 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 81.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 81.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 139.5 万元，比上年决算数增长 10.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，新增劳务派遣人员，劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.96 万元，其中：

政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.96 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 3.56 万元，占授予中小企业合同金额的 12.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 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

附件 1：一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		部门业务费					
主管部门		宁化县机关事务保障中心		实施单位		宁化县机关事务保障中心	
项目概况		修缮费用 8.12 万元，平台车辆保险和大修费用 43 万元，平台车辆运行管理费用 30 万元					
主要成效		1、根据年初计划安排修缮费用 8.12 万元，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，日常做好巡逻养护，发现问题上报领导，待领导审批后及时进行修缮维护，截止到 12 月，目前已使用资金 8.12 万元。 2、平台车辆运营管理费用项目资金按时拨付公车平台，平台上报请示后经领导批复拨付资金，截止到 12 月，已支付 30 万元。 3、根据年初计划安排平台车辆保险及大修费用 43 万元，根据每辆车保险到期情况申报新一年度保险费，由保险公司提供保险通知单，经局领导审批后上报财政直接支付支出，截止到 12 月，已投保公车 43 辆，资金已使用 10.87 万元；车辆大修根据平台申请维修，单位审批、财政审批后，直接支付平台公车大修费用，截止到 12 月，已大修 10 辆公车，资金已使用 9.03 万元。					
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	81.12	81.12	58.02	10	71.52	5
	其中：当年财政拨款	81.12	81.12	58.02	—	71.52	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、根据年初计划安排修缮费用 8.12 万元，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，日常做好巡逻养护，发现问题上报领导，待领导审批后及时进行修缮维护，截止到 12 月，目前已使用资金 8.12 万元。 2、平台车辆运营管理费用项目资金按时拨付公车平台，平台上报请示后经领导批复拨付资金，截止到 12 月，已支付 30 万元。 3、根据年初计划安排平台车辆保险及大修费用 43 万元，根据每辆车保险到期情况申报新一年度保险费，由保险公司提供保险通知单，经局领导审批后上报财政直接支付支出，截止到 12 月，已投保公车 43 辆，资金已使用 10.87 万元；车辆大修根据平台申请维修，单位审批、财政审批后，直接支付平台公车大修费用，截止到 12 月，已大修 10 辆公车，资金已使用 9.03 万元。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台公车参保数	≥43 辆	43	15	15	无偏差
		质量指标	机关大院日常巡查维修及时率	≥90%	90	15	15	无偏差
		时效指标	车辆年检及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
		成本指标	修缮费用、平台车辆运营管理费用、平台车辆保险	≥81.12 万元	58.02	10	7.15	保险及大修费用按实际发生

			和大修费用					额支付
	效益指标	可持续影响指标	平台车辆参保率	≥95%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	需修缮部门职工满意率	≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						92.15		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		利用好修缮费用资金，对机关大院的日常巡查次数可待增加，进一步加强大院零星修缮管理工作			利用好修缮费用资金，加强对机关大院安全的巡逻、环境养护工作；及时做好维修维护工作。		

附件 2：二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

修缮费用 8.12 万元，平台车辆保险和大修费用 43 万元，平台车辆运行管理费用 30 万元

（二）主要成效

1、根据年初计划安排修缮费用 8.12 万元，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，日常做好巡逻养护，发现问题上报领导，待领导审批后及时进行修缮维护，截止到 12 月，目前已使用资金 8.12 万元。

2、平台车辆运营管理费用项目资金按时拨付公车平台，平台上报请示后经领导批复拨付资金，截止到 12 月，已支付 30 万元。

3、根据年初计划安排平台车辆保险及大修费用 43 万元，根据每辆车保险到期情况申报新一年度保险费，由保险公司提供保险通知单，经局领导审批后上报财政直接支付支出，截止到 12 月，已投保公车 43 辆，资金已使用 10.87 万元；车辆大修根据平台申请维修，单位审批、财政审批后，直接

支付平台公车大修费用，截止到 12 月，已大修 10 辆公车，资金已使用 9.03 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.15 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 平台公车参保数(辆)，目标值 43，完成值 43，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 机关大院日常巡查维修及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 车辆年检及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 修缮费用、平台车辆运营管理费用、平台车辆保险和大修费用(万元)，目标值 81.12，完成值 58.02，分值 10，得分 7.15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 平台车辆参保率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 需修缮部门职工满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 利用好修缮费用资金, 对机关大院的日常巡查次数可待增加, 进一步加大大院零星修缮管理工作

(二) 改进措施

1. 利用好修缮费用资金, 加强对机关大院安全的巡逻、环境养护工作; 及时做好维修维护工作。