

石台县机关事务管理服务中心
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县机关事务管理服务中心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

第三部分 石台县机关事务管理服务中心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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及公务用车平台费用项目绩效评价报告

第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关 办公用房统一日常管理工作：负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县机关事务管理服务中心2022年度部门决算仅包括石台县机关事务管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县机关事务管理服务中心

第二部分 石台县机关事务管理服务中心2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县机关事务管理服务中心

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	547.33	一、一般公共服务支出	32	519.22
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	14.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	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	1.80
	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	8.47
	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	547.33	本年支出合计		547.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	547.33	总计		547.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	519.22	519.22						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.79	499.79						
201	03	01	行政运行	12.35	12.35						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	385.22	385.22						
201	03	50	事业运行	34.71	34.71						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.51	67.51						
201	04		发展与改革事务	19.43	19.43						
201	04	01	行政运行	19.43	19.43						
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88						
208	05		行政事业单位养老支出	9.85	9.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03						
210			卫生健康支出	2.94	2.94						
210	11		行政事业单位医疗	2.94	2.94						
210	11	01	行政单位医疗	1.61	1.61						
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	8.47	8.47						
221	02		住房改革支出	8.47	8.47						

221	02	01	住房公积金	8.47	8.47						
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

部门：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.33	97.39	449.94			
201			一般公共服务支出	519.22	71.09	448.13			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.79	51.66	448.13			
201	03	01	行政运行	12.35	12.35				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	385.22	4.60	380.62			
201	03	50	事业运行	34.71	34.71				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.51		67.51			
201	04		发展与改革事务	19.43	19.43				
201	04	01	行政运行	19.43	19.43				
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88				
208	05		行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03				
210			卫生健康支出	2.94	2.94				
210	11		行政事业单位医疗	2.94	2.94				
210	11	01	行政单位医疗	1.61	1.61				
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	8.47	8.47				
221	02		住房改革支出	8.47	8.47				
221	02	01	住房公积金	8.47	8.47				

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总表

公开04表

部门：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	547.33	一、一般公共服务支出	33	519.22	519.22		
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	14.88	14.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	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	1.80	1.80		
	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	8.47	8.47		
	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	547.33	本年支出合计	85	547.33	547.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	547.33	总计	90	547.33	547.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	547.33	97.39	449.94
201			一般公共服务支出	519.22	71.09	448.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.79	51.66	448.13
201	03	01	行政运行	12.35	12.35	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	385.22	4.60	380.62
201	03	50	事业运行	34.71	34.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.51		67.51
201	04		发展与改革事务	19.43	19.43	
201	04	01	行政运行	19.43	19.43	
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
208	05		行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
210			卫生健康支出	2.94	2.94	
210	11		行政事业单位医疗	2.94	2.94	
210	11	01	行政单位医疗	1.61	1.61	
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	8.47	8.47	
221	02		住房改革支出	8.47	8.47	
221	02	01	住房公积金	8.47	8.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.98	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.21	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.07	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		86.98	公用经费合计					10.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：石台县机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：石台县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县机关事务管理服务中心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年度收入总计547.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计547.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加215.08万元，增长64.73%，主要原因：新增公车购置费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计547.33万元，其中：财政拨款收入547.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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547.33万元，其中：基本支出97.39万元，占17.79%；项目支出449.94万元，占82.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计547.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计547.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加215.08万元，增长64.73%，主要原因：新增公车购置费。

五、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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出547.33万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.08万元，增长64.73%。主要原因：新增公车购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出547.33万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出519.22万元，占94.86%；**社会保障和就业（类）**支出14.88万元，占2.72%；**卫生健康（类）**支出2.94万元，占0.54%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.33%；**住房保障（类）**支出8.47万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506万元，支出决算为547.33万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因：一、人员增加，人员工资增加；二、中期增加了项目。。其中：基本支出97.39万元，占17.79%；项目支出449.94万元，占82.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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7.33万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的168.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为435万元，支出决算为385.22万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.91万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的252.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数降低。

7. 社会保障和就业（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3.36万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数降低。

8. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的182.95%，决算数大于预算数的主要原因是人数增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的63.86%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数降低；人数减少。

11. 卫生健康（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0.00万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数降低。

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97.39万元，其中：人员经费86.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县机关事务管理服务中心机关运行经费支出10.41万元，比2021年减少34.91万元，下降77.03%，主要原因是规范经费使用的合规性。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县机关事务管理服务中心政府采购支出总额121.8万元，其中：政府采购货物支出121.8万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆26辆，其中：应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、其他用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金501.2万元。从评价情况看，达到了预期的绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期的绩效目标

组织对公车运行维护费、公务用车平台平台等6个项目开展了部门评价，共涉及资金501.2万元。以上项目0开展绩效评价。从评价情况看达到了预期的绩效目标

组织对石台县机关事务管理服务中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金501.2万元。从评价情况看达到了预期的绩效目标

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县机关事务管理服务中心在2022年度部门决算中反映“公务用车平台费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车平台费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.5万元，执行数为21万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：我单位“公务用车平台”项目运行情况良好，保障了公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行，完全达到了年度设定的目标。。发现的主要问题及原因：财务人员管理不够严格，对预算编制和执行等政策掌握的不够熟练，下一步改进措施：加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

公务用车平台费用项目的《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	公务用车平台费用（含石台县执法执勤车辆管理平台费用）						
主管部门	004-石台县机关事务管理服务中心		实施单位	004001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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：	21.50	21.50	21.00	10	97.67%	9.77
	其中：本年财政拨款	21.5	21.5	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				
	保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行				保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位公务用车数	=140辆	140	10	10		
			单位公务用车数	=140辆	140		0		
		质量指标	保障平台正常运行，为县直单位提供服务	高质量保障平台正常运行	达成预期指标	20	20		
			保障平台正常运行，为县直单位提供服务	高质量保障平台正常运行	达成预期指标		0		
		时效指标	保障及时性	2020年12月31日	达成预期指标	10	10		
			保障及时性	2020年12月31日	达成预期指标		0		
		成本指标	公务用车平台服务费	≤28万元	28	10	10		
			公务用车平台服务费	≤28万元	28		0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥项目资金使用收益	发挥项目资金使用收益	达成预期指标	10	10	
				发挥项目资金使用收益	发挥项目资金使用收益	达成预期指标		0	
	社会效益指标		对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
			对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标		0		
	生态效益指标		应急派车保障	100%	达成预期指标	10	10		
			应急派车保障	100%	达成预期指标		0		
	可持续影响指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意程度	100%	达成预期指标	10	10		

			服务对象满意程度	100%	达成预期指标		0	
总分						100	99.77	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度公务用车平台费用项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 石台县机关事务管理服务中心部门绩效 自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	金钱山公寓运营经费	
2	公车运行维护费	
3	公务用车平台费用	
4	公务用车购置费	
5	机关服务保障	
6	公务接待费	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金钱山公寓运营经费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	04001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	67.7	67.7	67.512	10	99.72%	9.97	
	其中:本年财政拨款	67.7	67.7	67.512	-			
	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				
	保障机关公寓楼正常运转			保障机关公寓楼正常运转				
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 (50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=67700元	677000	20	20	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥项目使用效益	发挥项目使用效益	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	=100元	100	10	10		
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	04001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	200	200	189.182	10	94.59%	9.46	
	其中:本年财政拨款	200	200	189.182	-			
	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				
	保障公务用车运营管理,维修保养等。保障县直公务用车出行进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设			保障公务用车运营管理,维修保养等。保障县直公务用车出行进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设				
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 (50分)	数量指标	公车维护用车数量	=64辆	64	10	10	
		质量指标	公车服务保障及时率	高质量高效保障县直机	达成预期指标	20	20	
		时效指标	保障公务及时性	≤5分钟	5	10	10	
		成本指标	项目总成本	=200万元	189.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公车服务保障及时率	公车服务保障及时率	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公车服务保障及时率	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少排污	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.46	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		公务用车平台费用（含石台县执法执勤车辆管理平台费用）							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	04001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:	21.5	21.5	21	10	97.67%	9.77	
		其中: 本年财政拨款	21.5	21.5	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				
	保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行				保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	单位公务用车数		= 140辆	140	10	10	
			单位公务用车数		= 140辆	140		0	
		质量 指标	保障平台正常运行, 为县直单位提供服务		高质量高效保障平台正	达成预期指	20	20	
			保障平台正常运行, 为县直单位提供服务		高质量高效保障平台正	达成预期指		0	
		时效 指标	保障及时性		2020年12月31日	达成预期指	10	10	
			保障及时性		2020年12月31日	达成预期指		0	
		成本 指标	公务用车平台服务费		≤28万元	28	10	10	
			公务用车平台服务费		≤28万元	28		0	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	发挥项目资金使用收益		发挥项目资金使用收益	达成预期指	10	10	
			发挥项目资金使用收益		发挥项目资金使用收益	达成预期指		0	
		社会 效益 指标	对提高办事效率, 提升政府形象的影响程度		明显	达成预期指	10	10	
			对提高办事效率, 提升政府形象的影响程度		明显	达成预期指		0	
		生态 效益 指标	应急派车保障		100%	达成预期指	10	10	
			应急派车保障		100%	达成预期指		0	
	可持续影响指标						0		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意程度		100%	达成预期指	10	10	
			服务对象满意程度		100%	达成预期指		0	
	总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车购置费							
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	04001-石台县机关事务管理服务中心本级			
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:		126	126	121.8	10	96.67%	9.67	
	其中: 本年财政拨款		126	126	121.8	—			
	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				
	方便干部办公出行, 提高干部办事效率, 能够更好为人民群众服务				方便干部办公出行, 提高干部办事效率, 能够更好为人民群众服务				
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 (50分)	数量指标	调和购置车辆数量		=7辆	7	10	10	
		质量指标	采购验收合格率		100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	验收及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤126万元	121.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计减少修理费		=7万元	7	10	10	
		社会效益指标	对提高办事效率, 提升政府形象的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少排污		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意程度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.67		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关服务保障						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	04001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	6	6	6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
		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			
	加强机关事务管理, 提升机关服务效能				加强机关事务管理, 提升机关服务效能			
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 (50分)	数量指标	服务人数数量	=1200人	1200	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水电能耗节约率	≤50%	50	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		004-石台县机关事务管理服务中心			实施单位	04001-石台县机关事务管理服务中心本级		
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:	80	80	44.802	10	56.00%	5.60	
	其中:本年财政拨款	80	80	44.802	—			
	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			
	接待副厅级以上的干部				接待副厅级以上的干部			
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 (50分)	数量指标	一年大型公务接待的次数	=8次	8	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=80万元	44.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高办事效率,提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	接待人员的满意程度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.60	

第二部分 部门评价报告

2022 年度石台县机关事务管理服务中心 公务用车平台项目绩效自评报告

一、项目基本情况概况

（一）项目概况

2022 年度在县委政府正确领导下，石台县机关事务管理服务中心按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《石台县财政局关于开展 县级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》石财绩[2023]42 号文件的要求，石台县机关事务管理服务中心高度重视此次绩效评价工作，由办公室领导负责协调指导各部门做好自评工作，确保绩效评价真实客观。石台县机关事务管理服务中心自评项目共 1 个，公务用车平台项目 21.5 万元。

（二）项目绩效目标

目标：保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“公务用车平台”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办[2020]13 号）

文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

主要从“公务用车平台”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到各方面绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“公务用车平台”项目运行情况良好，资金使用率达97.67%，保障了公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“公务用车平台”项目根据石台县机关公务用车管理平台运维服务合同制定的。

（二）项目过程情况

“公务用车平台”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况

“公务用车平台”项目经费保障了公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。

（四）项目效益情况

“公务用车平台”项目经费，稳步提升了公车的利用率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必

要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任夫，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

经费紧张。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。