

# 天长市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 天长市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 天长市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 天长市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绩效评价报告**

## 第一部分 天长市机关事务管理服务中心概况

### 一、部门职责

(一) 根据党和国家有关方针政策，结合我市实际，研究制定机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。规范机关后勤管理服务工作，对全市机关后勤改革进行指导协调，提高后勤管理科学化水平。

(二) 负责市政务中心的安全保障、公共服务、餐饮服务、物业管理、秩序维护、公共设施维修等综合管理工作；负责县处级交流干部公寓的运行与管理工作。

(三) 贯彻执行党和国家接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责县处级以上领导人员来天长的接待工作；协助做好市级及以上大型会议和重大活动的服务保障工作；负责重要公务接待的综合协调和市级接待经费的审核结算工作，负责管理各单位在对外公务活动中按规定上缴的礼品。

(四) 贯彻执行党政机关办公用房管理有关政策规定；负责全市机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市直机关单位门面房管理工作。协助做好市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

(五) 贯彻执行党政机关公务用车管理有关政策规定；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置和管理工作，保障公

务出行；负责公务用车管理信息平台运行维护。

(六) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市机关事务管理服务中心 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 天长市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：天长市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	4141.91	一、一般公共服务支出	35	4110.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	13.17
	9		九、卫生健康支出	43	5.92
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4141.91	<b>本年支出合计</b>	61	4,141.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4141.91	<b>总计</b>	65	4,141.91

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：天천시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
			<b>合计</b>	<b>4141.91</b>	<b>4141.91</b>						
201			一般公共服务支出	4,110.88	4,110.88						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,110.88	4,110.88						
2010301			行政运行	176.84	176.84						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,934.04	3,934.04						
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17						
20805			行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39						
210			卫生健康支出	5.92	5.92						
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92						
2101101			行政单位医疗	0.44	0.44						
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29						
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19						
221			住房保障支出	11.94	11.94						
22102			住房改革支出	11.94	11.94						
2210201			住房公积金	9.55	9.55						
2210202			提租补贴	2.39	2.39						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：天천시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 合计	1	2	3	4	5	6
				4,141.91	207.86	3,934.04			
201			一般公共服务支出	4,110.88	176.84	3,934.04			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,110.88	176.84	3,934.04			
2010301			行政运行	176.84	176.84				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,934.04		3,934.04			
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17				
20805			行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
210			卫生健康支出	5.92	5.92				
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101			行政单位医疗	0.44	0.44				
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19				
221			住房保障支出	11.94	11.94				
22102			住房改革支出	11.94	11.94				
2210201			住房公积金	9.55	9.55				
2210202			提租补贴	2.39	2.39				

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：天长市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	4,141.91	一、一般公共服务支出	30	4,110.89	4,110.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.17	13.17		
	9		九、卫生健康支出	38	5.92	5.92		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.93	11.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4,141.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4,141.91	4,141.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	4,141.91	<b>总计</b>	58	4,141.91	4,141.91		

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支出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：天长市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			
201			一般公共服务支出	4,110.88	176.84	3,934.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,110.88	176.84	3,934.04
2010301			行政运行	176.84	176.84	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,934.04		3,934.04
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	
20805			行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
210			卫生健康支出	5.92	5.92	
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101			行政单位医疗	0.44	0.44	
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103			公务员医疗补助	2.19	2.19	
221			住房保障支出	11.94	11.94	
22102			住房改革支出	11.94	11.94	
2210201			住房公积金	9.55	9.55	
2210202			提租补贴	2.39	2.39	

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：天门市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	161.52	302	商品和服务支出	46.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.87	30201	办公费	30.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		161.52	公用经费合计					46.34

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：天门市机关事务管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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
			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。

说明：天门市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：天长市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：天长市机关事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 天门市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 4141.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4141.91 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 384.72 万元，增长 10.24%，主要原因：一是维修改造项目增加导致支出增加；二是公车平台运行费用增加；三是政务中心大楼保障费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4141.91 万元，其中：财政拨款收入 4141.91 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 4141.91 万元，其中：基本支出 207.86 万元，占 5.02%；项目支出 3934.04 万元，占 94.98%；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 4141.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4141.91 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 384.72 万元，增长 10.24%，主要原因：一是维修改造项目增加导致支出增加；二是公车平台运行费用增加；三是政务中心大楼保障费用增

加。

## 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 4141.91 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 384.72 万元，增长 10.24%，主要原因：一是维修改造项目增加导致支出增加；二是公车平台运行费用增加；三是政务中心大楼保障费用增加。

### （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 4141.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4110.88 万元，占 99.25%；社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 0.29%。

### （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 3546.4 万元，支出决算为 4141.91 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是维修改造项目增加导致支出增加；二是公车平台运行费用增加；三是政务中心大楼保障费用增加。其中：基本支出 207.86 万元，占 5.02%；项目支出 3934.04 万元，占 94.98%。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 114.4 万元，支出决算为 176.84 万元，完成年初预算的 154.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出的刚性增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。年初预算为 3401 万元，支出决算为 3934.04 万元，完成年初预算的 115.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制相对合理。

4. 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 4.4 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制相对合理。

5. 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 0.4 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制相对合理。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制



相对合理。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制相对合理。

8. 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 9.5 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制相对合理。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制相对合理。

## 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 207.86 万元，其中：人员经费 161.52 万元，主要包括：基本工资 53.87 万元、津贴补贴 2.06 万元、奖金 17.98 万元，绩效工资 14.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.78 万元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.73 万元、公务员医疗补助缴费 2.19 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 11.93 万元、其他工资福利支出 41.97 万元；公用经费 46.34 万元，主要包括：办公费 30.12 万元、差旅费 1.77 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 1.27 万元、工会经费 0.46 万元、其他交通费用 3.22 万元、其他商品和

服务支出 8.6 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

天长市机关事务管理服务中心 2022 年度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情况说明**

天长市机关事务管理服务中心 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，天长市机关事务中心机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，天长市机关事务管理服务中心政府采购支出总额 851.96 万元，其中：政府采购货物支出 236.56 万元、政府采购工程支出 170.1 万元、政府采购服务支出 445.3 万元。授予中小企业合同金额 851.96 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 851.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市机关事务管理服务中心共有车辆 53 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 23 辆、其他用车 27 辆（其中更新待处置的车辆 16 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 3 个项目，涉及资金 3934.04 万元。从评价情况看，项目实施前进行预算，项目实施中进行动态监控，项目实施后进行绩效评价。项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，既保证了项目的顺利实施，又做到了对项目全程的监督控制，达到了预期绩效目标。

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，我中心履行职责职能到位，严格按财经法规及制度使用、管理资金，绩效管理成效明显。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

组织对“政务中心大楼（含公寓）、图档大楼运转”、“公务用车服务平台运转”、“政务中心大楼维修改造更换改造”三个项目开展了部门评价，共涉及资金 3934.04 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价，收集查阅与项目有关的资料，结合实际情况，通过数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标

开展项目绩效评价。通过评价结果显示，在项目实施过程中，方案合理，质量标准较高，资金使用规范，产生较好的效益，达到预期目的，项目评价“优秀”。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“公务用车平台运行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务用车平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.17 分。全年预算数为 990 万元，执行数为 908 万元，完成预算的 91.71%。项目绩效目标完成情况：一是零事故率、零违规用车率。2022 年，公务用车违规使用次数为零，事故发生次数为零。二是公务用车保障及时。2022 年保障市直单位服务及时率为 98%，时效较高。三是政府形象提升。2022 年通过保障公车平台运行，提高了各单位工作效率，提升政府工作形象。

发现的主要问题及原因：1、平台车辆更新经费不足。因三公经费“许降不许增”的要求，公务用车更新不及时，部分车辆车龄长，车况较差，却得不到及时更新。2、项目预算资金的拨付是履行请示报告制度，及时性上有待提高，存在不同项目资金之间串支现象。

下一步改进措施：加强与财政部门联系沟通，争取公务用车更新预算计划，项目资金可在预算通过后，一次性下达一体化平台，减少串支现象。本年度绩效管理工作整体上设置得科学客观，目标明确，将继续保持优良作风，继续争优评先。

公务用车平台运行项目的《项目支出绩效自评表》

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		公务用车平台运转							
主管部门		125-天长市机关事务管理服务中心			实施单位	125001-天长市机关事务管理服务中心			
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：	990	990	907.892	10	91.71%	9.17	
		其中：本年财政拨款	990	990	907.892	—			
		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				
	1、实现公务出行便捷高效。2、实现保留车辆管理信息化、平台化。3、改革后节支率不低于7%。				保障机关单位用车保障，提高满意度。				
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	公务用车违规使用次数		≤0辆	0	20	20	
		质量指标	公车服务保障及时率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	公务用车保障及时性		≤0.5小时	0.3	10	10	
		成本指标	用车经费控制金额		≤3.5元	3.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公车油耗节约率		≥5%	4	7	7	
		社会效益指标	对提升政府形象影响		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	国六标准公务用车占比		≥25%	50	7	7	
		可持续影响指标	对规范管理车辆的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务保障对象满意度		≥95%	99	10	10	
总分							100	99.17	

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 年度公务用车平台运转项目

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、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。

**九、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。

**十、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、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。

**十四、“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。

**十五、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。

## 附件

### 一、项目自评表

#### （一）项目自评清单

本部门绩效自评项目清单：公务用车平台运转（含公寓）、政务中心大楼运转、政务中心大楼维修（含公寓）。

#### （二）项目自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		公务用车平台运转						
主管部门		125-天长市机关事务管理服务中心			实施单位	125001-天长市机关事务管理服务中心		
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:	990	990	907.892	10	91.71%	9.17
		其中:本年财政拨款	990	990	907.892	—		
		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			
	1、实现公务出行便捷高效。2、实现保留车辆管理信息化、平台化。3、改革后节支率不低于7%。				保障机关单位用车保障,提高满意度。			
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	公务用车违规使用次数	≤0辆	0	20	20	
		质量指标	公车服务保障及时率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	公务用车保障及时性	≤0.5小时	0.3	10	10	
		成本指标	用车经费控制金额	≤3.5元	3.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	公车油耗节约率	≥5%	4	7	7	
		社会效益 指标	对提升政府形象影响	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益 指标	国六标准公务用车占比	≥25%	50	7	7	
		可持续影响 指标	对规范管理车辆的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务保障对象满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		政务中心大楼运转（含公寓）						
主管部门		125-天长市机关事务管理服务中心		实施单位	125001-天长市机关事务管理服务中心			
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:	2192	2192	2107.888	10	96.16%	9.62
		其中:本年财政拨款	2192	2192	2107.888	—		
		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				
	确保政务中心大楼（含交流干部公寓）平稳、安全运转							
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)	数量指标	服务面积	≥4.3平方米	4.3	15	15	
		质量指标	一般设施完好率	≥90%	92	12	12	
		时效指标	卫生保洁次数	≥2次/日	2	12	12	
		成本指标	总成本控制情况	不超过总成本控制数	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	做好后勤保障服务,使集中办公节	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公环境提升程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥10%	10	7	7	
		可持续影响指标	对机关正常运转影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务保障对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.62	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		政务中心大楼维修改造（含公寓）						
主管部门		125-天长市机关事务管理服务中心		实施单位	125001-天长市机关事务管理服务中心			
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:	219	219	212.124	10	96.86%	9.69
		其中:本年财政拨款	219	219	212.124	—		
		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				
	项目实施完成后,改善政务中心大楼办公环境,提升安全性和美观性,为各机关事务单位营造安全有保障的工作环境。改善交流干部公寓居住环境,进一步做好我中心的后勤保障工作。			通过项目实施,提供了更加安全有保障的办公环境。				
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	完成修缮改造项目	=7个	7	20	20	
		质量指标	覆盖范围	政府入楼及交流干部公寓	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制情况	不高于总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	通过修缮改造,减少不安全因素	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对场所安全性提升程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态效益	较高质量	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务保障对象的满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.69	

## 二、项目自评报告

### 2022 年度公务用车平台运转项目自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

##### 1. 项目背景

公务用车平台贯彻执行党政机关公务用车管理有关政策规定；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置和管理工作，保障公务出行；负责公务用车管理信息平台运行维护。

##### 2. 项目实施情况

天长市机关事务管理服务中心负责公务车辆的使用和管理，包括车辆的调度、维修、燃油、日常管理以及驾驶员的管理。目标是保障公务用车平台正常运营、维修保养、人员工资等，保障市直部门公务出行需求。

##### 3. 资金投入情况。

2022 年公务用车运行项目财政拨款 990 万元，全年支出 908 万元。

##### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 总体目标

加强天长市公务用车服务平台车辆的使用和管理，充分利用

资源，提高使用效率，节省费用开支，确保行车安全。更好的保障公务用车平台运转，从而进一步做好市直各单位公务出行的保障工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年我单位对招商引资项目进行了绩效评价，目的是提高项目质量和财政资金使用效益。招商引资年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标。

效益指标 3 个：对经济发展的影响、对社会发展的影响、影响的期限。

满意度指标 1 个：服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

详见附件：项目支出绩效自评表。

### （三）绩效评价工作过程。

根据天长市财政局要求，我单位对 2022 年公务用车平台运行项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效目标总体完成情况良好。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据市委市政府要求，保障各单位用车需求。

## （二）项目过程情况。

根据市委市政府要求保障运行，搭建线上用车软件，开展驾驶员行车安全培训等。

## （三）项目指标分析。

**数量指标** 2022年，公务用车违规使用次数为零，事故发生次数为零。

**时效指标** 2022年保障市直单位服务及时率为98%，时效较高。

**社会效益** 2022年通过保障公车平台运行，提高了各单位工作效率，提升政府工作形象。

**可持续影响效益** 通过开展保障公车平台运行对地方经济发展产生了持续良好的影响。

## 五、主要经验及做法

1. 积极开展安全培训活动。每处两次对驾驶员进行安全培训教育，驾驶行车安全管理，确保安全保障出行

2. 建立公车监管长效机制。加强公车标识化与信息化管理工作，对标识喷涂、定位系统安装不规范的车辆进行整改，确保所有党政机关公车不间断在网、标识化喷涂清晰。加强对公车平台车辆的监管，做到定期维护保养，确保用车安全。未发生一起安全事故和违规使用公车行为。

3. 严格公务用车维修管理。成立维修检查小组，负责车辆

维修前的鉴定、审批和维修后的质量验收及车辆日常保养的监督实施工作。维修检查小组对各车的常规保养要监督实施，确保车辆不失修不脱修不乱修。燃油管理上，在中国石油和中国石化两家国有石油公司办理加油卡，一车一卡，严格核算。

## 六、存在问题及原因分析

1、平台车辆更新经费不足。因三公经费“许降不许增”的要求，公务用车更新不及时，部分车辆车龄长，车况较差，却得不到及时更新。

2、项目预算资金的拨付是履行请示报告制度，及时性上有待提高，存在不同项目资金之间串支现象。

## 七、有关建议

加强与财政部门联系沟通，争取公务用车更新预算计划，项目资金可在预算通过后，一次性下达一体化平台，减少串支现象。本年度绩效管理工作整体上设置得科学客观，目标明确，将继续保持优良作风，继续争优评先

## 八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。