

2022 年度
公主岭市机关事务管理局(本级)
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，研究拟订全市机关事务管理工作、后勤体制改革的相关政策规定和制度并组织实施；推进市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协等集中办公区的国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责全市公务用车服务平台、公务接待等专项经费的管理。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协房地产管理工作；负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的使用调配和大修维护等工作；负责市级领导公有住房、周转房服务保障工作。

（四）负责市直机关公务活动的车辆保障服务工作；负责公务用车管理与调剂；负责公车平台的集中管理，制定管理制度并组织实施。

（五）负责贯彻执行国家、省公务接待管理制度；负责规定级别和范围的公务接待的管理、组织、协调、服务工作；负责全市重大公务活动等接待工作。

（六）负责落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，积极推进全市党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关工作的组织和实施；协调推进全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（七）负责市委、市政府等集中办公区域的管理，包括：后勤保障、食堂管理、安全生产保卫和消防工作；协调机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市机关事务管理局内设八个机构，分别为：秘书科、财务资产科、公共机构节能科、公车管理科、公务接待科、安全生产监督管理（保卫）科、后勤管理科（公房）科、服务保障科。

纳入公主岭市机关事务管理局（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市机关事务管理局（本级）

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3388.63	一、一般公共服务支出	14	3116.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	20.48
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	237.38
	9		十九、住房保障支出	22	13.85
本年收入合计	10	3388.63	本年支出合计	23	3388.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3388.63	总计	26	3388.63

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3388.63	3388.63					
201	一般公共服务支出	3116.92	3116.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3116.92	3116.92					
2010303	机关服务	2744.82	2744.82					
2010350	事业运行	372.10	372.10					
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48					
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	237.38	237.38					
21004	公共卫生	226.54	226.54					
2100409	重大公共卫生服务	226.54	226.54					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
221	住房保障支出	13.85	13.85					
22102	住房改革支出	13.85	13.85					
2210201	住房公积金	13.85	13.85					

三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		3388.63	417.27	2971.36			
201	一般公共服务支出	3116.92	372.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3116.92	372.10				
2010303	机关服务	2744.82		2744.82			
2010350	事业运行	372.10	372.10				
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	237.38	10.84				
21004	公共卫生	226.54		226.54			
2100409	重大公共卫生服务	226.54		226.54			
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3388.63	一、一般公共服务支出	15	3116.92	3116.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	20	20.48	20.48		
			事业单位基本养老保险缴费支出		16.38	16.38		
			事业单位职业年金缴费支出		4.10	4.10		
			九、卫生健康支出	21	237.38	237.38		
			重大公共卫生服务		226.54	226.54		
			行政事业单位医疗		10.84	10.84		
			十九、住房保障支出	22	13.85	13.85		
	8			22				
本年收入合计	9	3388.63	本年支出合计	23	3388.63	3388.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3388.63	总计	28	3388.63	3388.63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	3,388.63	417.27	190.71	226.56	2971.36
201	一般公共服务支出	3116.92	372.10	145.54	226.56	2744.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3116.92	372.10	145.54	226.56	2744.82
2010303	机关服务	2744.82				2744.82
2010350	事业运行	372.10	372.10	145.54	226.56	
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48		
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	20.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.1	4.1		
210	卫生健康支出	237.38	10.84	10.84		
21004	公共卫生	226.54				226.54
2100409	重大公共卫生服务	226.54				226.54
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85		
22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85		
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.71	302	商品和服务支出	226.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.52	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.1	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	200.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.5			
	人员经费合计	190.71				公用经费合计		226.56

七、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07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

八、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08表
单位：万元

部门：

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
424.1		364.5	90	274.5	59.6	289.45		240.4	40	200.4	49.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市政府宾馆设备及维修维护费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	97.00	96.90	96.90	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	97.00	96.90	96.90	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改造宾馆环境及消除安全隐患，更换陈旧设备提高就餐服务质量			2022年已完成维修改造		
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	宾馆维修维护费	>=4处	4处	
			宾馆设备购置	>=5批次	5批次	
		质量指标	改造宾馆环境及安全隐患	>=95%	95%	
			更新陈旧设备提高就餐质量	>=95%	95%	
		成本指标	按照合同预算支付	>=95%	95%	
			按照实际购买设备支付	=100%	100%	
	时效指标	按照施工完成后结算报告进行支付	>=87.3万元	87.3万元		
		按照购买时间进行支付	>=97万元	96.9万元	按照实际金额支付	
	效益指标	社会效益指标	保障宾馆安全隐患、提高全市公务接待的服务质量	>=95%	95%	
			提高宾馆的环境和更新设备的需求	>=95%	95%	
		满意度指标	保障入住人员的舒适度	>=95%	95%	
保障入住人员的满意度			>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	取暖费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	293.10	289.00	289.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	293.10	289.00	289.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好市委市政府、政务大厅、三馆等集中办公区取暖工作。			各集中办公区及周转房取暖费完成100%		
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	供暖面积	<=84765平方米	84765平方米	
		质量指标	取暖温度	<=22度	22度	
		成本指标	每平方米34元	<=293.1万元	289万元	按照实际面积支付
		时效指标	2022年12月	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作人员冬季办公环境温度	<=22度	22度	
满意度指标		工作人员满意度	<=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	市委食堂维修改造					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	68.60	67.90	67.90	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	68.60	67.90	67.90	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	改善市委市政府食堂就餐环境		食堂维修改造完成100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市委食堂维修改造	=1处	1处	
		质量指标	改善机关职工就餐环境	>=95%	95%	
		成本指标	550平方米平均每平方米	=1247元	1247元	
		时效指标	2022年1-12月	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足机关职工就餐要求	>=95%	95%	
满意度指标		机关职工就餐满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	各办公区维修维护					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	441.12	286.14	286.14	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	441.12	286.14	286.14	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好五个集中办公区的日常维护、后勤保障工作			各办公区维修维护完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各办公区维修次数	>=200次	150次	因为疫情减少维修维护项目
		质量指标	集中办公区后勤、绿化、卫生、设备土建设施等维修维护	>=95%	95%	
		成本指标	平均每平方米费用	<=125元	125元	
		时效指标	按照每月实际维修项目支付	<=461.12万元	286.14万元	因为疫情减少维修维护项目
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区正常运行	>=95%	95%	
满意度指标		满足办公环境质量	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	司机休息室维修改造					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	89.17	89.17	89.17	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	89.17	89.17	89.17	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善公务用车司机休息的环境，保障司机出行安全			2022年完成休息室改造		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造司机休息室	=1处	1处	
		质量指标	改造平台司机休息环境	>=95%	95%	
		成本指标	320平方米平均每平方米	=2786元	2786元	
		时效指标	2022年1-12月	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障司机休息好，出行安全	>=95%	95%	
满意度指标		提高司机满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	各集中办公区邮电费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	132.00	124.00	124.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	132.00	124.00	124.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障各集中办公区的网络专线通畅			2022年各办公区邮电费完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线12条	>=12条	11条	减少一条网络专线
		质量指标	保障网络通畅	<=100%	100%	
		成本指标	专线预计年费用	<=132万元	124万元	减少一条网络专线
		时效指标	按照合同年度支付	<=132万元	124万元	减少一条网络专线
	效益指标	社会效益指标	满足机关办公网络畅通	<=100%	100%	
满意度指标		给办事人员提供优质网络服务	<=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公经费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	98.00		62.09	62.09	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	98.00		62.09	62.09	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照我局负责三个集中办公区的职责，完成各项办公区水、房屋租赁管理、各种宣传、问题室器械管理等工作。			2022年完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	<=10万元	10万元	
			印刷费	<=20次	15次	
			水费	<=30吨	10吨	按照实际用水量缴费
			物业管理费	<=3处	0处	未缴费
			法律顾问费	=1人	1人	
			活动室体育器材维修维护费	<=3次	0次	因为疫情活动室关闭未进行维修维护
		租赁费	=2处	2处		
		机关办公费用及党建活动开展完成和及时率	<=100%	100%		
		各办公区印刷用品保质保量及时率	>=95%	95%		
		各办公区用水及时率	<=100%	100%		
	信访局、水利局房屋租赁按年支付及时率	<=100%	100%			
	各办公区污水处理及时率	>=95%	0%	未缴费		
	协助做好各办公区有关法律知识	>=90%	90%			
	及时更换机关活动室器械保障完好率	>=95%	0%	因为疫情活动室关闭未进行维修维护		
	成本指标	机关办公费用及党建活动费用按月支付	<=10万元	10万元		
		印刷费按月支付（中国水周及全国节能宣传周3万）	<=18万元	15万元	按照实际支付	
		水费每月费用	<=26万元	9.7万元	按照实际用水量支付	
		物业管理费按年支付	<=3万	0万	未缴费	
		租赁费按年支付	=34万元	34万元		
活动室体育器材维修维护每月费用		<=4万元	0.2万元	因为疫情活动室关闭未进行维修维护		
律师顾问年费	3万元	3万元				
时效指标	按照实际支出按月或者按年支付	<=100万元	100万元			
效益指标	社会效益	保障各集中办公区机关人员办公需求	>=95%	95%		
	满意度指	工作人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	防疫资金					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	205.00	205.00	205.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	205.00	205.00	205.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照疫情指挥部的要求做好全市卡点的餐饮及后勤保障工作			2022年完成100.%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情卡点及防疫指挥部	>=3处	7处	临时增加3各核酸检测人员住宿
		质量指标	保证疫情卡点送餐及时	>=95%	95%	
		成本指标	卡点餐费早饭15/人、中晚餐25/人、水果中晚7.5/份	>=95%	95%	
		时效指标	2022年1-12月	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	做好疫情防控后勤保障工作	>=95%	95%	
满意度指标		工作人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	改制职工工资					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.50	12.90	12.90	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.50	12.90	12.90	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好原招待所改制职工的人员工资工作			2022年完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	4	4	
		质量指标	按月发放工资	<=100%	100%	
		成本指标	每月发放金额	<=15.5万元	12.9万元	未增长2021年工资
		时效指标	2022年1-12月	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活最低保障	<=100%	100%	
满意度指标		保障退休人员满意	<=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	电费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	335.00	261.40	261.40	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	355.00	261.40	261.40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障五个集中办公区的办公用电及时安全			2022年完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	<=6100000千瓦时	5500000千瓦时	
		质量指标	保障完成率	<=100%	100%	
		成本指标	每千瓦时0.64	>=0.64元	0.64元	
		时效指标	按月及时支付	<=335万元	261.4万元	12月份未支付
	效益指标	社会效益指标	业务用电正常运转率	<=100%	100%	
满意度指标		工作人员满意	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务接待费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	59.60	13.52	13.52	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	59.60	13.52	13.52	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按公务接待标准全力做好党政机关公务接待工作			完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待费	>=80批次	21批次	因为疫情原因接待任务减少
		质量指标	保障全市公务接待的服务质量	>=95%	95%	
		成本指标	按照标准执行	=100%	100%	
		时效指标	按季度支付	=59.6万元	13.52万元	因为疫情原因接待任务减少
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成各项接待任务	>=95%	95%	
满意度指标		保证外来公务人员满意	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关食堂伙食费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		633.00	253.00	253.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		633.00	253.00	253.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好各办公区机关食堂餐饮卫生、食品安全等工作。			完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	早餐人数	平均每天早餐670人	600	因为疫情原因就餐人数减少
			午餐人数	每天午餐约1400人	1000	因为疫情原因就餐人数减少
		质量指标	保障用餐及时	>=95%	95%	
		成本指标	早餐2元	=2元	2元	
			午餐14元	=14元	14元	
	时效指标	准时提供用餐率	>=95%	95%		
	效益指标	经济效益指标	满足机关职工用餐	>=95%	95%	
		满意度指标	用餐人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳务费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	940.94	724.20	724.20	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	940.94	724.20	724.20	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好市委市政府、政务大厅、三馆等集中办公区物业、保卫、清洁等工作		临时工工资支付，完成100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安费	<=48人	48人	
			保洁	<=36人	36人	
			劳务派遣	<=9人	9人	
			电梯操作员	<=6人	6人	
			临时工	<=77人	77人	
		质量指标	保证办公环境的安全和保洁工作运转	>=955	955	
		成本指标	保安每人平均工资	<=3000元	3000元	
			保洁每人平均工资	<=2100元	2100元	
			劳务派遣每人平均工资	<=3600元	3600元	
			电梯操作员每人平均工资	<=2000元	2000元	
	时效指标	按月支付	<=940.94万元	724.2万元		
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全和卫生合格率	>=95%	95%		
	满意度指标	保证工作人员满意度	<=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公设备及食堂等设备购置					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.00	23.18	23.18	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	46.00	23.18	23.18	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好各办公区陈旧设备更新			完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市委市政府、集中办公区、政务大厅、三馆食堂及后勤设备购置	<=40件	20件	
			政务大厅发电机组	<=1组	0组	未购买
			政务大厅门禁一卡通系统	<=2组	0组	未购买
		质量指标	更换陈旧设备及购买新设备	<=95%	95%	
		成本指标	食堂设备购置及办公购置费用	<=46万元	23.18万元	部分设备未购
			政务大厅发电机组费用	<=50万元	0万元	未购买
			政务大厅门禁一卡通系统费用	<=30万元	0万元	未购买
	时效指标	按照实际支出按月或者按年支付	<=46万元	23.18万元	部分设备未购买	
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂设备更新提供更好的用餐质量及办公设备的增加	>=95%	95%	
			保障政务大厅停电办公运转正常	>=95%	0%	未购买
			保障政务大厅工作人员出入安全	>=95%	0%	未购买
		满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	司机差旅费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	28.60	28.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	28.60	28.60	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公务用车平台司机出车费用的工作			支付完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司机人数	<=52人	60人	新增加人员
		质量指标	按照各机关申请单完成率	<=95%	95%	
		成本指标	每月每人金额	<=1400元	1000元	因为疫情出车次数减少
		时效指标	2022年1-12月	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务各机关用车	<=95%	95%	
满意度指标		司机满意度	<=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公经费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0%
	上年结转资金		18.78	18.78	18.78	100%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		18.78	18.78	18.78	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照我局负责五个集中办公区的职责，完成各项办公区水、房屋租赁管理、各种宣传、问题室器械管理等工作。			2022年完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	<=0.5万元	0.5万元	
			印刷费	<=5次	5次	
			水费	<=5吨	5吨	按照实际用水量缴费
			租赁费	=2处	2处	
		质量指标	机关办公费用及党建活动开展完成和及时率	<=100%	100%	
			各办公区印刷用品保质保量及时率	>=95%	95%	
			各办公区用水及时率	<=100%	100%	
			租赁办公用房使用保障及时率	>=95%	0%	
		成本指标	机关办公费用及党建活动费用按月支付	<=0.5万元	0.5万元	
			印刷费按月支付（中国水周及全国节能宣传周3万）	<=4.28万元	4.28万元	按照实际支付
			水费每月费用	<=2万元	2万元	按照实际用水量支付
			租赁费按年支付	12万元	12万元	
		时效指标	按照实际支出按月或者按年支付	<=18.78万元	18.78万元	
效益指标	社会效益指标	保障各集中办公区机关人员办公需求	>=95%	95%		
	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	电费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障五个集中办公区的办公用电及时安全			2022年完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	<=6100000千瓦时	100000千瓦时	
		质量指标	保障完成率	<=100%	100%	
		成本指标	每千瓦时0.64	>=0.64元	0.64元	
		时效指标	按月及时支付	<=20万元	20万元	
	效益指标	社会效益指标	业务用电正常运转率	<=100%	100%	
满意度指标		工作人员满意	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	防疫资金					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	21.50	21.50	21.50	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.50	21.50	21.50	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照疫情指挥部的要求做好全市卡点的餐饮及后勤保障工作		2022年完成100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情卡点及防疫指挥部	>=3处	7处	临时增加3各核酸检测人员住宿
		质量指标	保证疫情卡点送餐及时	>=95%	95%	
		成本指标	卡点餐费早饭15/人、中晚餐25/人、水果中晚7.5/份	>=95%	95%	
		时效指标	2022年1-12月	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	做好疫情防控后勤保障工作	>=95%	95%	
满意度指标		工作人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	改制职工工资					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.60	0.60	0.60	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.60	0.60	0.60	100%	
年度总体目标	预期目标					
	做好原招待所改制职工的人员工资工作		2022年完成100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	4	4	
		质量指标	按月发放工资	<=100%	100%	
		成本指标	每月发放金额	<=1.2万元	0.6万元	未增长2021年工资
		时效指标	2022年1-12月	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活最低保障	<=100%	100%	
满意度指标		保障退休人员满意	<=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	各办公区维修维护					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	50.00	50.00	50.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好五个集中办公区的日常维护、后勤保障工作			各办公区维修维护完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各办公区维修次数	>=20次	15次	因为疫情减少维修维护项目
		质量指标	集中办公区后勤、绿化、卫生、设备土建设施等维修维护	>=95%	95%	
		成本指标	平均每平方米费用	<=125元	125元	
		时效指标	按照每月实际维修项目支付	<=50万元	50万元	因为疫情减少维修维护项目
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区正常运行	>=95%	95%	
满意度指标		满足办公环境质量	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	公车平台用车购置					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	40.00	40.00	40.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好公务用车配备更新		未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车购置	<=4台	40台	新能源40台首付款
		质量指标	提高公务用车服务质量	95%	95%	
		成本指标	每台车20-30万	<=40万	40万	
		时效指标	2022年1-12月	1-12月	1月12日	
	效益指标	社会效益指标	满足公务人员公务下乡、督导检查工作	95%	95%	
满意度指标		用车人员满意	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务接待费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	35.48	35.48	35.48	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.48	35.48	35.48	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按公务接待标准全力做好党政机关公务接待工作			完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待费	>=20批次	18批次	因为疫情原因接待任务减少
		质量指标	保障全市公务接待的服务质量	>=95%	95%	
		成本指标	按照标准执行	=100%	100%	
		时效指标	按季度支付	35.48万元	35.48万元	因为疫情原因接待任务减少
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成各项接待任务	>=95%	95%	
满意度指标		保证外来公务人员满意	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环保督查工作组费用					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	93.00	93.00	93.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	93.00	93.00	93.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公务用车平台司机出车费用的工作			支付完成91%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员满意度	<=150人	150人	
		质量指标	保质保量完成工作任务	<=95%	95%	
		成本指标	每月每人金额	<=1400元	1000元	
		时效指标	2022年1-12月	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足督导组各项工作要求	<=100%	<=100%	
满意度指标		工作人员满意度	<=100%	<=100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关食堂伙食费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	120.00	120.00	120.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好各办公区机关食堂餐饮卫生、食品安全等工作。			完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	早餐人数	平均每天早餐670人	300	因为疫情原因就餐人数减少
			午餐人数	每天午餐约1400人	1000	因为疫情原因就餐人数减少
		质量指标	保障用餐及时	>=95%	95%	
		成本指标	早餐2元	=2元	2元	
			午餐14元	=14元	14元	
	时效指标	准时提供用餐率	>=95%	95%		
	效益指标	经济效益指标	满足机关职工用餐	>=95%	95%	
满意度指标		用餐人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	劳务费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		20.00	20.00	20.00	10%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好市委市政府、政务大厅、三馆等集中办公区物业、保卫、清洁等工作			临时工工资支付，完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安费	<=48人	48人	
			保洁	<=36人	36人	
			劳务派遣	<=9人	9人	
			电梯操作员	<=6人	6人	
			临时工	<=77人	77人	
		质量指标	保证办公环境的安全和保洁工作运转	>=955	955	
		成本指标	保安每人平均工资	<=3000元	3000元	
			保洁每人平均工资	<=2100元	2100元	
			劳务派遣每人平均工资	<=3600元	3600元	
			电梯操作员每人平均工资	<=2000元	2000元	
	时效指标	按月支付	<=20万元	20万元		
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全和卫生合格率	>=95%	95%		
	满意度指标	保证工作人员满意度	<=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公设备及食堂等设备购置					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	5.00	5.00	5.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好各办公区陈旧设备更新			完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市委市政府、集中办公区、政务大厅、三馆食堂及后勤设备购置	<=10件	0件	
		质量指标	更换陈旧设备及购买新设备	<=95%	95%	
		成本指标	食堂设备购置及办公购置费用	<=5万元	5万元	
		时效指标	按照实际支出按月或者按年支付	<=5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂设备更新提供更好的用餐质量及办公设备的增加	>=95%	95%	
满意度指标		工作人员满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	司机差旅费					
实施单位	公主岭市机关事务管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公务用车平台司机出车费用的工作			支付完成100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司机人数	<=52人	60人	新增加人员
		质量指标	按照各机关申请单完成率	<=95%	95%	
		成本指标	每月每人金额	<=1400元	1000元	因为疫情出车次数减少
		时效指标	2022年1-12月	<=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务各机关用车	<=95%	95%	
满意度指标		司机满意度	<=90%	90%		

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 年度收入总计 3388.63 万元，支出总计 3388.63 万元。与 2021 年相比，收入减少 2030.94 万元、支出减少 2251.34 万元，收入降低 37.4%、支出降低 40%。主要原因：收入和支出减少主要原因是：2021 年政务服务中心房屋租赁费和疫情资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3388.63 万元，其中：财政拨款收入 3388.63 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

本年支出合计 3388.63 万元，其中：基本支出 417.27 万元，占 12.3%；项目支出 2971.36 万元，占 87.7%；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%。基本支出中，人员经费 190.71 万元，占 45.7%；公用经费 226.56 万元，占 54.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3388.63 万元，支出总计 3388.63 万

元，与2021年相比，收入减少2030.94万元、支出减少2251.34万元，收入降低37.4%、支出降低40%。主要原因：收入和支出减少。主要原因是：2021年支付政务服务中心房屋租赁费和疫情资金减少。

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3388.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2251.34万元，降低40%。主要原因：因为2021年支付政务服务中心房屋租赁费和疫情资金减少。

（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3388.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3116.92万元，占92%；社会保障和就业（类）支出20.48万元，占0.6%；卫生健康（类）支出237.38万元，占7%；住房保障（类）支出13.85万元，占0.4%。

（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4445.8万元，支出决算为3388.63万元，完成年初预算的76.2%。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）机关服务（项）。年初预算数为3795.71万元，

支出决算为 2744.82 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年支付政务服务中心房屋租赁费和疫情资金减少。

2. 一般公共服务支出（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 444.25 万元，支出决算为 372.11 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.63 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 121.5 万元，支出决算为 226.54 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数是因为：疫情资金增加（范家屯方舱隔离点物资）。

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 13.25 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原

因：缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算为 14.72 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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 417.27 万元，其中：人员经费 190.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 226.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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424.1万元，支出决算为289.45万元，完成预算的68.2%；较上年增加27.38万元，增长10.4%，主要原因是：接待费增加。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费、购置费、接待费都减少支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为240.4万元，占83.05%；公务接待费支出决算为49.05万元，占16.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算364.5万元，支出决算为240.4万元，完成预算的65.95%；较上年增加2.5万元，增长0.01%，主要原因是：运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费、购置费、都减少支出。其中：

公务用车购置支出40万元。主要是：付购置40台新能源车的首付款；

公务用车运行支出200.4万元，主要是：平台公务用车

运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆，公务用车购置数为 40 辆。

3. 公务接待费预算为 59.6 万元，支出决算为 49.05 万元，完成预算的 82%；较上年增加 24.94 万元，增长 103%，主要原因是：因为疫情原因及上年未支付在 2022 年支付。决算数小于与预算数的主要原因是：因为疫情接待费减少。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 49.05 万元。主要用于全市公务接待。全年共接待国内来访团组 62 个、来宾 6006 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算：各集中办公区电费；各办公区维修维护费；各集中办公区邮电费；机关食堂伙食费；司机差旅费；取暖费；劳务费；公务接待费；食堂改造维修费；办公经费；疫情防控资金；办公设备及及食堂设备购置；改制职工工资；公车平台购置费项目等 14 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2971.36 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算项目：各集中办公区电费；各办公区维修维护费；各集中办公区邮电费；机关食堂伙食费；司机差旅费；取暖费；劳务费；公务接待费；食堂改造维修费；办公经费；疫情防控资金；办公设备及食堂设备购置；

司机休息室维修改造；改制职工工资；市政府宾馆设备及维修费；办公设备购置；改制职工工资；办公经费；防疫资金按；食堂伙食费；公务接待；公车平台购置费；各办公区维修维护费；劳务费；电费；生态环保督查工作组费用等 27 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2971.36 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2022 年度部门预算项目：各集中办公区电费；各办公区维修维护费；各集中办公区邮电费；机关食堂伙食费；司机差旅费；取暖费；劳务费；公务接待费；食堂改造维修费；办公经费；疫情防控资金；办公设备及食堂设备购置；司机休息室维修改造；改制职工工资；市政府宾馆设备及维修费；办公设备购置；改制职工工资；办公经费；防疫资金按；食堂伙食费；公务接待；公车平台购置费；各办公区维修维护费；劳务费；电费；生态环保督查工作组费用等 27 个二级项目进行部门评价，共涉及资金 2971.36 元。项目主要绩效、存在问题如下：

(1)各集中办公区邮电费的绩效是对网络专线 11 条，保障网络畅通，给工作人员提供优质的网络服务进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(2)各集中办公区维修维护费的绩效是五个办公区后勤、绿化、卫生、设备土建设施维修维护工作，提高办公环境进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。问题是：因为疫情原因维修项

目减少。

(3) 疫情防控资金的绩效是对好疫情卡点及指挥部餐饮及后勤保障工作进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(4) 各集中办公区取暖费的绩效是对保障机关工作人员及办事人员冬季办公环境的温度进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(5) 对公务用车平台司机差旅的绩效是按照申请单完成情况做好司机费用的支付工作，保障出车安全通畅，更好的服务各机关用车进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。问题是：年末有两个月的费用未支付。

(6) 机关食堂伙食费的绩效是对满足机关职工用餐安全、卫生、及时进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。问题是：因为疫情原因就餐人数减少。

(7) 市委食堂维修改造项目的绩效是对改善机关职工食堂满足职工就餐要求环境进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(8) 公务接待绩效是对按照接待标准执行，保障全市公务接待的服务质量，保质保量完成各项接待任务进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指

标执行，执行率 100%。存在问题是：因为疫情接待任务少。

(9) 各集中办公区劳务费绩效是对各办公区的保安、保洁、电梯操作员、临时工、保障办公环境的安全和卫生，设备运行进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(10) 改制职工工资的绩效是对是否及时支付工资保障退休人员生活费进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(11) 办公经费的绩效是对机关办公费用、水、物业管理、机关文体室器械维修维护、房屋租赁等工作进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(12) 电费的绩效是对各办公区业务用电正常运转及时地进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(13) 办公设备及食堂设备购置的绩效是对办公区陈旧设备更换，保障各项工作正常运转进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(14) 司机休息室维修改造的绩效就是对改造司机休息环境，保障司机休息好，出行安全进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(15) 市政府宾馆设备及维修维护的绩效是对改造宾馆

环境及安全隐患，更新陈旧设备提高就餐质量进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(16)对公务用车平台司机差旅的绩效是按照申请单完成情况做好司机费用的支付工作，保障出车安全通畅，更好的服务各机关用车进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(17)办公设备购置的绩效是对办公区陈旧设备更换，保障各项工作正常运转进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(18)改制职工工资的绩效是对是否及时支付工资保障退休人员生活费进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(19)办公经费的绩效是对机关办公费用、水、物业管理、机关文体室器械维修维护、房屋租赁等工作进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(20)疫情防控资金的绩效是对好疫情卡点及指挥部餐饮及后勤保障工作进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(21)机关食堂伙食费的绩效是对满足机关职工用餐安

全、卫生、及时进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题是。

(22) 改制职工工资的绩效是对是否及时支付工资保障退休人员生活费进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(23) 公务用车平台购置车辆绩效是对车辆更新、提高用车服务质量、满足公务人员下乡、督导检查工作进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(24) 各集中办公区维修维护费的绩效是五个办公区后勤、绿化、卫生、设备土建设施维修维护工作，提高办公环境进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(25) 各集中办公区劳务费绩效是对各办公区的保安、保洁、电梯操作员、临时工、保障办公环境的安全和卫生，设备运行进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(26) 电费的绩效是对各办公区业务用电正常运转及时进行评价。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

(27) 生态环保督查工作组费用的绩效是生态环保督查工作开展情况、人员办公需求、办公设备、餐饮情况进行评价，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指

标执行，执行率 100%。不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我局通过政府部门网站，随同预算、决算等数据的公开，资金使用按照年初计划实际支出进行合理分配，对项目进行绩效评价。将绩效评价结果尤其是社会关注度高和重点项目支出绩效情况，按照规定的程序和方式面向社会公开，接受社会监督，更好的满足人民群众的知情权、参与权和监督权。促使我局更好的开展工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出226.51万元，比年初预算数减少85.01万元，降低30%，主要是：公车运行费和接待费减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、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100%，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公主岭市机关事务管理局共有车辆 61 辆,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 0 辆、应急保障用车 47 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 12 辆;其他用车主要是:调研接待用车;单位价值 100 万元以上专用设 0 台(套)。

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、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、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。