

镇安县机关事务服务中心

2022年度单位决算

保密审查情况：

已审查单位主要负责人

审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为全县机关事务提供服务，开展全县党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能及相关工作；全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的公务接待等相关工作；县委、县人大、县政府、县政协机关事务服务及相关工作；指导县级机关部门和镇（街道）机关事务工作。

（二）内设机构

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕41号）文件要求，本单位下设有1个办公室4个股室，4个股室按职能分公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股。

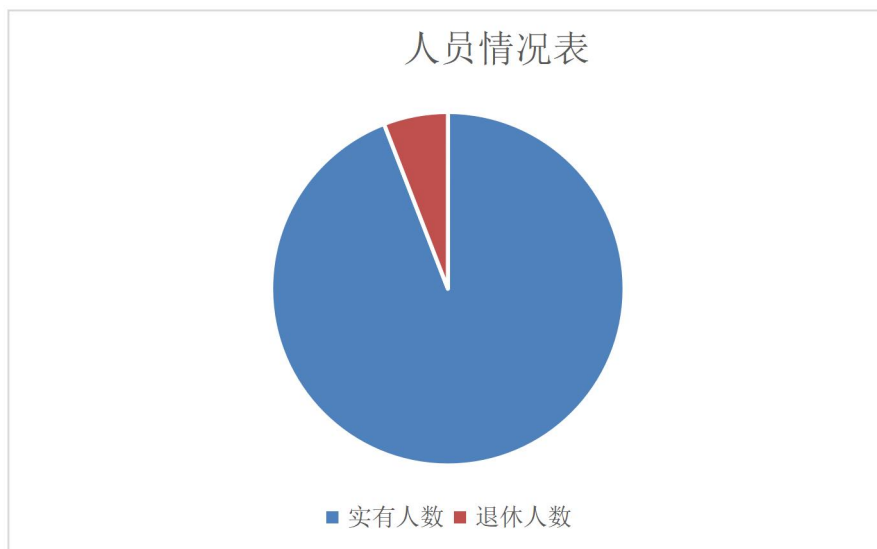
二、决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，无所属事业单位预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县机关事务服务中心部门本级（机关）

三、单位人员情况

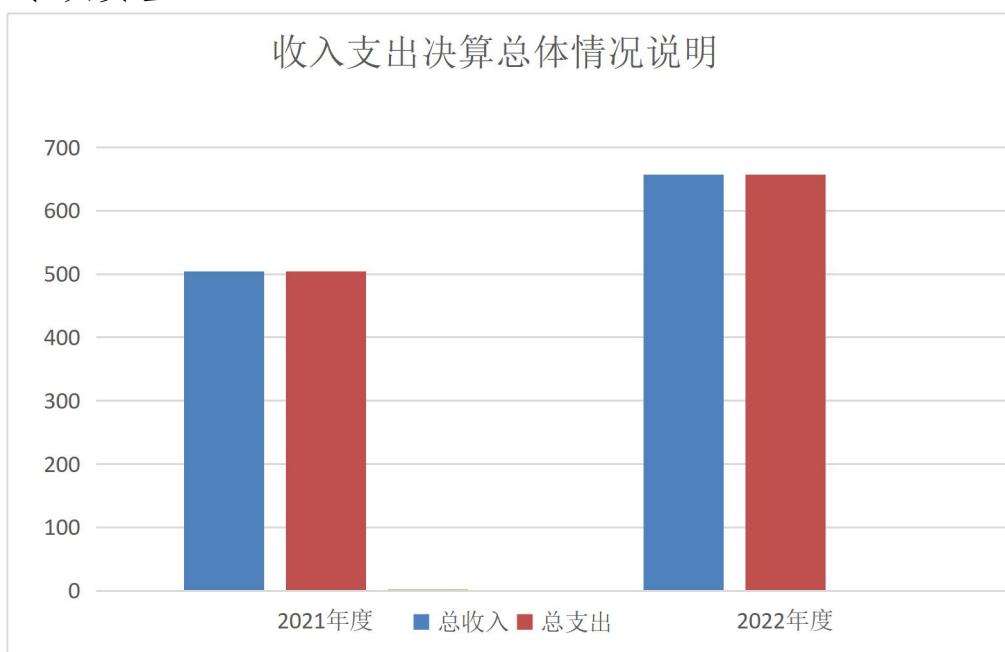
截止2022年底，本单位人员编制20人，均为事业编制，实有人数16人，单位管理的退休人员1人。



第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计656.86万元、支出总计656.86万元，与2021相比,支出总计增加153.1万元，增加23.31%，主要是：人员工资增加、省市大型会议及接待增加、增加“更新应急保障车”专项资金。



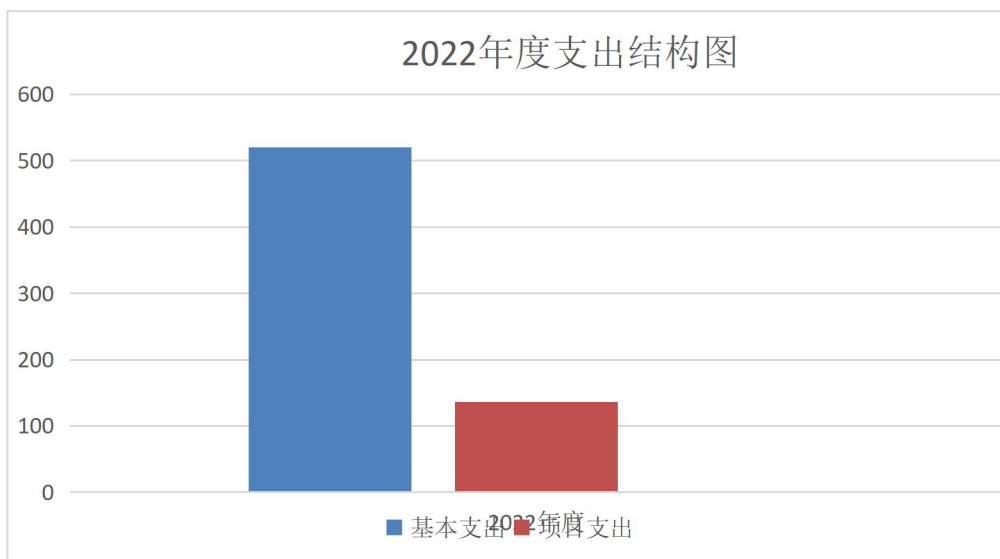
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计656.86万元，其中：财政拨款收入656.86万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



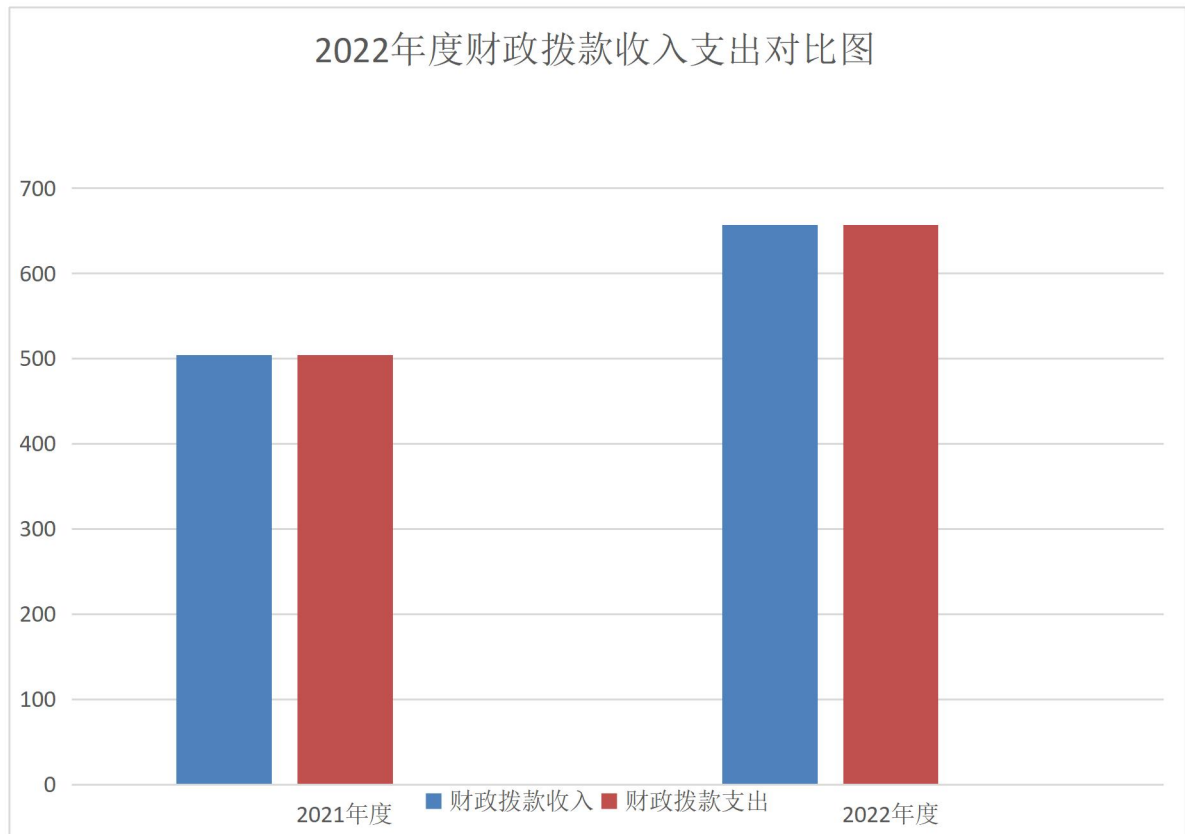
三、支出决算情况说明

2022年支出合计656.86万元，其中：基本支出520.60万元，占79.26%；项目支出136.26万元，占20.74%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计656.86万元、支出总计为656.86万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加153.1万元，增长23.31%。主要原因是人员工资增加、省市大型会议及接待增加、增加“更新应急保障车”专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算228.22万元，支出决算656.86万元，完成年初预算的287.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.1万元，增长23.31%。增长的主要原因是人员工资增加、省市大型会议及接待增加、增加“更新应急保障车”专项资金。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。

年初预算155.79万元，支出决算481.35万元，完成年初预算的308.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是多个省市大型会议在我县召开且随着我单位职能的不断完善，人员工资及业务开展费用随之增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。

年初预算0万元，支出决算77.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发现应急车辆存在重大安全隐患，为了保障应急车辆的行驶安全，年底更新了5辆应急车辆，总费用为77.06万元。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算59.20万元，支出决算59.20万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算0万元，支出决算17.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终清算，增加养老保险费预算。

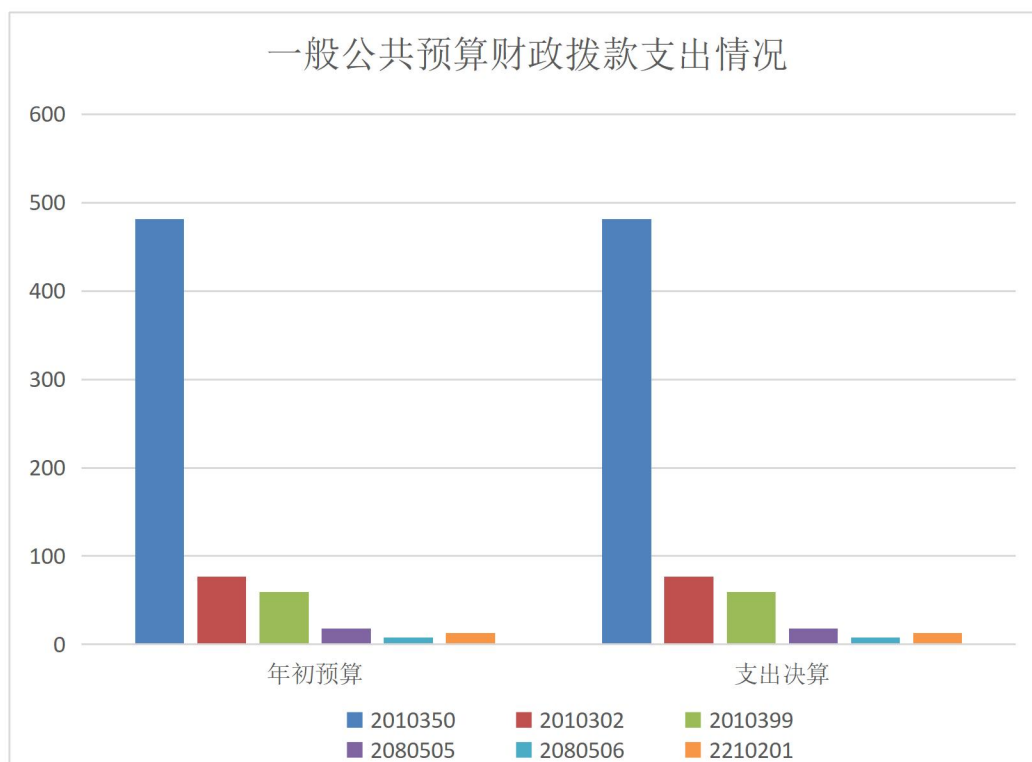
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算0万元，支出决算7.97万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是年终清算，增加职业年金预算。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算13.23万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数得原因是单位人员增加，致使住房公积金缴费总额增加。



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520.60万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费190.27万元，主要包括：基本工资69.85万元、津贴补贴13.03万元、奖金23.95万元、绩效工资28.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元、职业年金缴费7.97

万元、职工基本医疗保险缴费7.31万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金13.34万元、其他工资福利支出7.30万元、生活补助0.05万元。

(二) 公用经费330.33万元，主要包括：办公费12.52万元、印刷费0.91万元、电费0.5万元、邮电费0.73万元、差旅费8.53万元、租赁费8.35万元、会议费207.19万元、公务接待费85.35万元、劳务费0.08万元、工会经费3.95万元、其他交通费用2.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算214.61万元，支出决算214.61万元，完成预算的100%。决算数较上年增加42.41万元，增加的主要原因是2022年度更新了5辆应急保障车辆，共计77.06万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为“更新应急保障车辆”单位购置公务用车5辆，预算77.06万元，支出决算77.06万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算52.20万元，支出决算52.20万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算85.35万元，支出决算85.35万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出85.35万元。主要是县四套班子等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组“181”个，来宾“3161”人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.12万元，主要原因是2022年度没有举办任何培训。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年减少0.12万元，主要原因是2022年度没有举办任何培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算207.19万元，支出决算

207.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加142.19万元，增加的主要原因是在我县多次举办了省市重大会议，如全市2022年第二次周末现场观摩会等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆，均为应急保障用车。无单价100万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2022年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出自评表自评得分99分、自评等级A级。

本单位在部门决算中反映人员和公用经费、会议及公务接待费、更新应急车辆、机关后勤运行费、应急车辆保障费，从共5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金656.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的更新应急车辆、机关后勤运行费、应急车辆保障费，共3个专项资金进行自评，涉及预算金

额136.26万元。

组织对更新应急车辆、机关后勤运行费、应急车辆保障费，共3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金136.26万元，从评价情况来看，**一是**圆满完成我县2021年度“三公”及相关工作。**二是**圆满完成我县2021全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待。**三是**使县委政府机关大院的办公现状进一步得到提升。**四是**保证了9辆应急车辆在2021年度及时、安全、高效的运行。**五是**全力配合全县中心工作，完成领导交办的其他工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分根据统计单位整体支出自评表自评得分99分、自评等级A级。全年预算数656.86万元，执行数656.86万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**履职完成情况****1. 数量指标（16分）**：有效保证人员经费的正常发放和单位的正常运转，全年完成接待批次190余次，更换5辆应急保障车，保证9辆应急保障车正常运转，保证政府院内机关单位办公硬件设施完整，环境干净整洁。**2. 质量指标（14分）**：确保更新车辆合格，确保9辆应急保障车正常运行率，保证每项接待顺利完成，及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生。**3. 时效指标（14分）**：按计划更新了5辆应急车辆，应急事件发生时，保证5分钟内作出派车响应，保证了院内维修及清扫的及时率且所有费用均能及时支付完成。**4. 成本指标（13分）**：人

员和公用经费：228.05 万元，会议公务接待费：292.55 万元，更新应急车辆费：77.06 万元，机关后勤运行费：7 万元，应急车辆保障费 52.2 万元。**履职效果情况**

- 1. 经济效益指标（3 分）：**在政府院内硬件设施维修更换及应急保障车的更新维护上，积极推行节约节能办公，减少办公经费开支。
- 2. 社会效益指标（20 分）：**接待管理、服务能力得到进一步提升，节能减排车辆，提高环保水平，及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障。院内硬件设施完整率及卫生情况进一步提升提升院内单院内治安合格率位整体形象
- 3. 生态效益指标（5 分）：**建垃圾分类亭，积极推行节约节能办公，降低能源消耗，推动绿色办公。
- 4. 可持续效益指标（2 分）：**规范财务管理，提高财经法纪意识，提倡节能减排，绿色办公，推动生态文明建设。

服务对象满意度情况（12 分）接待来宾满意度达到 98%，政府院内单位满意度达到 100%，应急事务处理单位满意度达到 96%，社会满意度达到 98%。

发现的问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。

绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的设定要从单位的实际出发，按照科学，合理、公正的的标准进行设定方案。

对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

下一步改进措施：1. 规范项目支出预算编制工作。一是建

立项目审核机制，搞好项目立项，对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保平学合理。尤其是要足额保障部门单位日常公用经费，不留缺口。二是设立科学的预算按理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上的项目执行计划，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐步细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项资金项目，整合目前现有专项资金，除法律法规以及中央、省、市级政府确定的增支项目外，县级部门不得新开口子。

2. 提高项目支出预算执行约束力。一是规范预算项目支出的程序审批。项目支出必须严格按程序进行费用报销需要取得真实有效的发票做为原始凭证，按合同约定拨付资金。以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效地杜绝计划外及不合理的支出。二是建立相关人员项目责任制。明确各部门管理审批人员的责任和权利，对擅自改变资金使用用途，编制虚假预算的相关人员直接追究其经济责任及法律责任。同时要充分赋予项目执行者合规进行资金整合的权利，提高预算执行的效果。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映更新应急车辆、机关后勤运行费、应急车辆保障费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 更新应急车辆项目绩效自评综述：全年预算数77.06万元，

执行数77.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
项目绩效目标：全年总体目标为更新应急车辆5辆，确保应急车辆能够正常运行管理和维护。实际更新应急车辆5辆，保障了应急车辆运转效率，提高车辆安全性，保质保量完成总体目标。
产出指标设定与完成情况：该项目预计完成时间为2022年12月底，实际于2022年12月15日前办理完一切购买手续并投入正常使用；预计成本控制在80万内，实际成本77.06万元，达到预期目标。
效果指标设定与完成情况：该项目预采购车辆为小排量，实际购买车辆为吉利博瑞轿车，该车排量小，提高社会环保水平，达到预期目标。
满意度指标设定与完成情况：该车满意度指标中预计服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意率为96%。所有绩效指标值均达到预期目标。项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

发现的问题及原因：我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

下一步改进措施：提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

2. 应急车辆保障费项目绩效自评综述：全年预算数 52.2 万元，执行数 52.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：**年度目标：**保证本年度9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。**产出指标设定与完成情况：**该项目预计完成时间为2022年12月底，实际于2022年12月13日前办理完一切购买手续并投入正常使用；预计成本为52.2万元，实际执行情况为52.2万元。保证正常运行应急保障车辆9辆，车辆正常运行率 $\geq 95\%$ ，应急事件响应时间 ≤ 5 分钟，应急事件派车及时率达到100%，均已达到预期目标。

效果指标设定与完成情况情况：9辆应急保障车辆预计均为小排量节能车，实际车辆均为小排量国产轿车，在运行过程中，减少排放量，提高社会环保水平，达到预期目标。

满意度指标设定与完成情况：该车满意度指标中预计服务对象满意率 $\geq 97\%$ ，实际服务对象满意率为98%。所有绩效指标值均达到预期目标。项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

3. 机关后勤运行费自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。**产出指标设定与完成情况：**有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、保证政府院内机关单位办公硬件设施完整，环境干净整洁。**效果指标设定与完成情况情况：**及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生，保证院内维修及清扫的及时率且所有费用均能及时

支付完成。**满意度指标设定与完成情况：**积极推行节约节能办公，降低能源消耗，推动绿色办公，进一步提升院内单院内办公环境、治安等，使政府院内单位满意度达到100%。项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

镇安县机关事务服务中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县机关事务服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员和公用经费		228.05	228.05		228.05	228.05		---		1	
任务2	会议及公务接待费		292.55	292.55		292.55	292.55				---	
任务3	更新应急车辆		77.06	77.06		77.06	77.06		---		---	
任务4	机关后勤运行费		7	7		7	7					
任务5	应急车辆保障费		52.2	52.2		52.2	52.2					
金额合计			656.86	656.86		656.86	656.86		10			
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 为我县全年的公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。 目标2: 为我县全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。 目标3: 为本年内县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。 目标4: 保证9辆应急车辆在本年内及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。					目标1: 圆满完成我县2021年度“三公”及相关工作。 目标2: 圆满完成我县2021全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待。 目标3: 使县委政府机关大院的办公现状进一步得到提升。 目标4: 保证了9辆应急车辆在2021年度及时、安全、高效的运行。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (57分)	数量指标	指标1: 保证人员经费的正常发放和单位的正常运转		人员保障经费、日常运转经费	100%		3	3			
			指标2: 会议及公务接待批次		≥160批次	190批次		3	3			
			指标3: 更换车辆数		5辆	5辆		2	2			
			指标4: 政府机关大院面积		3200m ²	3200m ²		2	2			
			指标5: 院内硬件定期检查维修		≤4次/月	≤4次/月		4	4			
			指标6: 应急保障车辆		9辆	9辆		2	2			
	质量指标	指标1: 购置车辆合格率		100%	100%		2	2				
		指标2: 车辆型号		吉利博瑞轿车	吉利博瑞轿车		2	2				
		指标3: 接待任务完成率		100%	100%		3	3				
		指标4: 院内硬件完好、环境整洁卫生		及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生	及时更换维修受损的硬件设施, 按时清扫院内卫生		4	4				
		指标5: 车辆正常运行率		95%	95%		3	3				
	时效指标	指标1: 更新车辆制定采购计划		2022年初制定采购计划, 2月8日向政府部门申请, 并制定采购计划	2022年初制定采购计划, 2月8日向政府部门申请, 并制定采购计划		2	2				
		指标2: 预算支出进度		2022年12月底前完成	2022年12月底前完成		5	5				
		指标3: 政府院内维修及清扫及时率		100%	100%		3	3				
		指标4: 应急事件派车及时率		100%	100%		2	2				
指标5: 应急事件响应时间		≤5分钟	≤5分钟		2	2						
成本指标	指标1: 人员和公用经费		228.05	228.05		3	3					
	指标2: 会议公务接待费		292.55	292.55		3	3					
	指标3: 更新应急车辆		77.06	77.06		3	3					
	指标4: 机关后勤运行费		7	7		2	2					

更新应急车辆支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		更新应急车辆							
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		77.06	77.06	10	100%			
	其中：当年财政拨款		77.06	77.06	—	100%			
	上年结转资金				—				
其他资金				—					
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	确保应急车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出			确保应急车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出					
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	更换车辆数	5	5	10	10		
		质量 指标	购置车辆合格率	100%	100%	5	5		
			车辆型号	吉利博瑞轿车	吉利博瑞轿车	5	5		
			项目完成时限	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
	时效 指标	制定采购计划		2022年初制定采 购计划，2月8日 向政府部门申 请，并制定采购 计划	2022年初制定 采购计划，2 月8日向政府 部门申请，并 制定采购计划	10	10		
			成本 指标	项目所需资金	≥80万元	77.06万元	10	10	
			社会效益 指标	提高社会环保水平	提高	节能减排车 辆，提高环保 水平	10	10	
	对应急突发事件， 维护社会稳定起到 的作用	为及时有效的处 理应急突发事 件，提供车辆保 障		及时有效的处 理应急突发事 件，提供车辆 保障	10	10			
	可持续影 响 指标	车辆使用年限		≤8年	≤8年	10	10		
			满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	应急事务处理单位 满意度	≥95%	96%	10	10
		社会满意度		≥98%	98%	10	10		
总 分					100	100			
项目名称		更新应急车辆							
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		77.06	77.06	10	100%			

应急车辆保障费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急车辆保障费						
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.20	52.20	52.20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	52.20	52.20	52.20	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。			有效的保障了9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				
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 (60分)	数量 指标	应急保障车辆数	9辆	9辆	10	10	
		质量 指标	车辆正常运行率	≥95%		10	10	
		时效 指标	预算支出进度	2022年 12月底 前完成	2022年12月 13日完成	10	10	
			应急事件派车及时率	100%	100%	10	10	
			应急事件响应时间	≤5分钟	≤5分钟	10	10	
	成本 指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.2万 元	52.2万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	提高社会环保水平	提高	节能减排车 辆，提高环 保水平	10	10	
			对应急突发事件，维护社会稳定起到的作用	为及时有 效的处理 应急突发 事件，提 供车辆保 障	及时有效的 处理应急突 发事件，提 供车辆保障	10	10	
		可持续 影响 指标	车辆使用年限	≤8年	≤8年	10	10	0
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急事务处理单位满意度	≥97%	98%	10	10		
总 分					100	100		

机关后勤运行费支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		机关后勤运行费						
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。			有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。				
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	政府机关大院面积	3200m ²	3200m ²	10	10	
			院内硬件定期检查维修	≤4次/月	≤4次/月	10	10	
		质量 指标	机关院内硬件完好、环境 整洁卫生	及时更换维修 受损的硬件设 施，按时清扫 院内卫生	及时更换维修 受损的硬件设 施，按时清扫 院内卫生	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	2022年12月底 前完成	2022年12月底 前完成	10	10	
			维修及清扫及时率	100%	100%	5	5	
	成本指 标	机关后勤运行费	7万元	7万元	5	5		
	效益 指标(40 分)	经济效益 指标	节约办公，减少经费开支	积极推行节约 节能办公，节 约办公经费开 支	积极推行节约 节能办公，节 约办公经费开 支	10	10	
		社会效 益指标	院内硬件设施完整率及卫 生情况	进一步提升	进一步提升	10	10	
			提升院内单位整体形象	提升	提升	5	5	
			院内治安合格率	=100%	=100%	5	5	
		生态效 益指标	降低能源消耗	积极推行节约 节能办公，降 低能源消耗	积极推行节约 节能办公，降 低能源消耗	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	院内单位满意度	≤96%	98%	5	5	
			社会满意度	≤95%	96%	5	5	
	总 分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无省级专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

1. 本单位在单位决算中反映更新应急车辆、机关后勤运行费、应急车辆保障费等3个一级项目的绩效开展了单位重点绩效评价，评价得分100综合评价等级为“A”。详见所附报告《更新应急车辆项目支出绩效自评报告》、《应急车辆保障费项目支出绩效自评报告》、《机关运行费项目支出绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县机关事务服务中心单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5324965)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	656.86	1. 一般公共服务支出	617.61
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.91
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	656.86	本年支出合计	656.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	656.86	支出总计	656.86

注：本表反映单位本年度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差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		656.86	656.86						
201	一般公共服务 支出	617.61	617.61						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	617.61	617.61						
2010302	一般行政管理 事务	77.06	77.06						
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	59.2	59.2						
2010350	事业运行	481.35	481.35						
208	社会保障和就 业支出	25.90	25.90						
20805	行政事业单位 养老支出	25.90	25.90						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.93	17.93						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.97	7.97						
221	住房保障支出	13.34	13.34						
22102	住房改革支出	13.34	13.34						
2210201	住房公积金	13.34	13.34						

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		656.86	520.6	136.26			
201	一般公共服务支出	617.61	481.35	136.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.61	481.35	136.26			
2010302	一般行政管理事务	77.06		77.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.2		59.2			
2010350	事业运行	481.35	481.35				
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90				
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	656.86	1. 一般公共服务支出	617.61	617.61		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.91	25.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.34	13.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	656.86	本年支出总计	656.86	656.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	656.86	支出总计	656.86	656.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：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		656.86	520.6	136.26
201	一般公共服务支出	617.61	481.35	136.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.61	481.35	136.26
2010302	一般行政管理事务	77.06		77.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.2		59.2
2010350	事业运行	481.35	481.35	
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90	
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		190.27	公用经费合计		330.3
301	工资福利支出	190.22	302	商品和服务支出	330.33
30101	基本工资	69.85	30201	办公费	12.52
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.93	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.31	30110	差旅费	8.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30111	维修（护）费	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30112	租赁费	8.35
30113	住房公积金	13.34	30113	会议费	207.19
30114	医疗费	0.00	30114	培训费	
30199	其他工资福利支出	7.30	30199	公务接待费	85.35
303	对个人和家庭的补助	0.05	30228	工会经费	3.95
30301	离休费	0.00	30239	其他交通费用	2.21

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	214.61	0	85.35	85.35	77.06	52.2	207.19	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **公务用车运行维护费**：指本单位保留的9辆应急保障车辆（统一交公车平台运营）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

镇安县机关事务服务中心

更新应急车辆项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目的基本情况

项目名称：更新应急车辆。

建设背景：根据镇国资字〔2015〕74号文件《关于调拨车辆使用权的通知》，于2015年12月将应急保障车9辆调拨给我单位并委托国投公司具体管理。2022年度，因其中5辆老旧，存在很大的安全隐患，根据市纪委、市机关事务局检查要求，经县政府批准同意，我单位依据《陕西省公务用车购置审批管理办法》、《镇安县党政机关公务用车管理实施细则》等文件规定，向财政局申请“更新应急车辆”项目，计划购置单价17万元以内的国产轿车，用以改善应急保障车辆的使用率，为我县的抢险救灾、突发事件的处置发挥积极作用。

(二) 项目决策情况及资金申报情况

项目经过国投公司和我单位会议反复研究，可执行；实施所需经费报县政府会议审批通过，经过进行科学、规范的考评项目资金严格按预算批复用途支付使用。

(三) 绩效目标设定情况

项目总体绩效目标：全年总体目标为更新应急车辆5辆，

确保应急车辆能够正常运行管理和维护。实际更新应急车辆5辆，保障了应急车辆运转效率，提高车辆安全性，保质保量完成总体目标。

本年度阶段性目标：本年度目标更新应急车辆5辆，用以改善应急保障车辆的使用率，为我县的抢险救灾、突发事件的处置发挥积极作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

该项目预计总投入资金77.06万元，实际到位资金77.06万元，均为财政拨款资金。

（二）财政资金实际使用情况分析

2022年度更新应急车辆项目由我单位组织实施，并成立了评价工作小组，从项目投入、项目过程、项目产出和项目效果等方面，对项目实施管理、资金使用效益等情况进行了客观、公正的评价，分析总结了绩效评价中存在的问题，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。截止2021年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确

保资金使用的安全、合规。按照项目执行进度要求，定期通报项目执行进度情况，分析解决项目执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快项目执行进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2021年12月13日，我单位向县政府提交《关于更新应急保障车辆的报告》；2022年1月14日我单位向财政局申请报废HJT630等5辆应急保障车；2022年1月17日，我单位收到《镇安县机关事业单位国有资产管理中心关于处置公务车辆的批复》，同意对我单位5辆应急保障车予以报废；2022年2月8日，我单位向财政局提交《关于更新车辆所需资金的报告》，向财政局申请更新5辆应急保障车费用共计86.50万元；并填写《镇安县公务用车购置申请表》和《镇安县政府投资项目实施审批表》；2022年3月3日，县财政局向我单位下达了《关于下达更新应急车辆保障经费的通知》，一次性下达我单位专项经费86.5万元，用于更新应急车辆；2022年3月30日，财政局向我单位下发了《关于我单位购置公务用车项目预算审核的复函》，同意陕西隆成工程项目有限管理公司陕西隆成（2022）40号评审报告的项目预算审定金额76.4万元作为最高限价，并请予以办理政府采购手续；2022年8月25日，国投公司想我单位提交《关于更新应急保障车辆变更车型的报告》；2022年9月1日，因之前拟购买车辆停产，我单位向县政府重新提交《关于更新应急保障车辆的报告》；2022年11

月8日，我单位向财政局提交了《关于购置公务用车预算审核的报告》并与陕西隆成工程项目有限管理公司签订《造价咨询合同》，对该公司进行投资评审。2022年11月25日，财政局向我单位下发了《关于对我单位公务用车购置项目进行政府采购备案的函》。2022年12月15日，我单位对该项目所有款项按要求支付完毕，更新的5辆应急保障车全部投入使用。

（二）项目管理情况分析

我单位绩效监控主要采取项目重点监控方式。主要领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

项目绩效目标：全年总体目标为更新应急车辆5辆，确保应急车辆能够正常运行管理和维护。实际更新应急车辆5辆，保障了应急车辆运转效率，提高车辆安全性，保质保量完成总体目标。

产出指标设定与完成情况：该项目预计完成时间为2022年12月底，实际于2022年12月15日前办理完一切购买手续并投入正常使用；预计成本控制在80万内，实际成本77.06万元，达到预期目标。

效果指标设定与完成情况情况：该项目预采购车辆为小排量，实际购买车辆为吉利博瑞轿车，该车排量小，提高社会环保水平，达到预期目标。

满意度指标设定与完成情况：该车满意度指标中预计服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意率为96%。所有绩效指标值均达到预期目标。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

五、存在的主要问题

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

六、改进工作的建议

建议财政局继续加强对各单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

七、需要说明的其他问题

无

附件：更新应急车辆项目支出绩效自评表

附件

更新应急车辆支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		更新应急车辆						
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		77.06	77.06	10	100%		
	其中：当年财政拨款		77.06	77.06	——	100%		
	上年结转资金				——			
其他资金				—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保应急车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出				确保应急车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出			
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	更换车辆数	5	5	10	10	
		质量 指标	购置车辆合格率	100%	100%	5	5	
			车辆型号	吉利博瑞轿车	吉利博瑞轿车	5	5	
		时效 指标	项目完成时限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
			制定采购计划	2022年初制定采购计划，2月8日向政府部门申请，并制定采购计划	2022年初制定采购计划，2月8日向政府部门申请，并制定采购计划	10	10	
	成本 指标	项目所需资金	≥80万元	77.06万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会环保水平	提高	节能减排车辆，提高环保水平	10	10	
			对应急突发事件，维护社会稳定起到的作用	为及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障	及时有效的处理应急突发事件，提供车辆保障	10	10	
		可持续影响 指标	车辆使用年限	≤8年	≤8年	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	应急事务处理单位 满意度	≥95%	96%	10	10		
		社会满意度	≥98%	98%	10	10		
总 分					100	100		

镇安县机关事务服务中心 应急车辆保障费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

项目名称：应急车辆保障费

建设背景：根据镇国资字〔2015〕74号文件《关于调拨车辆使用权的通知》，于2015年12月将应急保障车9辆调拨给我单位并委托国投公司具体管理。我单位严格按照《镇安县公务用车运行管理说明》中“明确公务用车管理责任”第二条：明确了公务用车经费保障。按照市车改方案要求，由财政部门按照车辆编制，每车每年5.8万元的经费纳入县财政经费预算的要求，每年向财政部门申请9辆应急保障车的运行维护费用共计伍拾贰万贰仟元整（¥：522000.00元），并严格按照程序全部支付给国投公司。

（二）项目决策情况及资金申报情况

该项目严格按照《镇安县公务用车运行管理说明》中“明确公务用车管理责任”第二条：明确了公务用车经费保障。按照市车改方案要求，由财政部门按照车辆编制，每车每年5.8万元的经费纳入县财政经费预算的要求执行；项目资金严格按预算批复用途支付使用。

（三）绩效目标设定情况

1. 项目总体绩效目标：保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。

2. 年度目标：保证本年度9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况

该项目预计总投入资金52.2万元，实际到位资金52.2万元，均为财政拨款资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析

2022年度应急车辆保障费由我单位组织实施，并成立了评价工作小组，对该项资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。截止2022年12月13日，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

(三) 项目资金管理情况分析

严格按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照项目执行进度要求，定期通报项目执行进度情况，分析解决项目执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快项目执行进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022 年度预算时，我单位按标准提交该项目预算 52.2 万元，2022 年 12 月 13 日按平台公司提供资料，严格按照程序全部支付给国投公司，用于 9 辆应急保障车的日常维护、维修等，保证本年度 9 辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。

（二）项目管理情况分析

该项目制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效

用于我县 9 辆应急保障车的日常维护、保养、加油等，保证本年度 9 辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。

产出指标设定与完成情况：该项目预计完成时间为 2022 年 12 月底，实际于 2022 年 12 月 13 日前办理完一切购买手续并投入正常使用；预计成本为 52.2 万元，实际执行情况为 52.2 万元。保证正常运行应急保障车辆 9 辆，车辆正常运行率 $\geq 95\%$ ，应急事件响应时间 ≤ 5 分钟，应急事件派车及时率达到 1000%，均已达到预期目标。

效果指标设定与完成情况情况：9 辆应急保障车辆预计均

为小排量节能车，实际车辆均为小排量国产轿车，在运行过程中，减少排放量，提高社会环保水平，达到预期目标。

满意度指标设定与完成情况：该车满意度指标中预计服务对象满意率 $\geq 97\%$ ，实际服务对象满意率为 98%。所有绩效指标值均达到预期目标。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

五、存在的主要问题

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

六、改进工作的建议

建议财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

七、需要说明的其他问题

无

附件：应急车辆保障费项目支出绩效自评表

附件

应急车辆保障费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急车辆保障费							
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	52.20	52.20	52.20	10	100%		
		其中：当年财政拨款	52.20	52.20	52.20	——	100%		
		上年结转资金				——			
		其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				有效的保障了9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				
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 (60分)	数量 指标	应急保障车辆数		9辆	9辆	10	10	
			车辆正常运行率		≥95%		10	10	
		时效 指标	预算支出进度		2022年 12月底 前完成	2022年12月 13日完成	10	10	
			应急事件派车及时率		100%	100%	10	10	
			应急事件响应时间		≤5分钟	≤5分钟	10	10	
		成本 指标	车辆维修、保养费用、加油等		52.2万 元	52.2万元	10	10	
	效益 指标 (30分)		提高社会环保水平		提高	节能减排车辆，提高环保水平	10	10	
		社会效 益指标	对应急突发事件，维护社会稳定起到的作用		为及时有效的处理 应急突发事件，提供 车辆保障	及时有效的处理 应急突发事件，提供 车辆保障	10	10	
			可持续 影响 指标	车辆使用年限		≤8年	≤8年	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	应急事务处理单位满意度		≥97%	98%	10	10		
总 分						100	100		

附件

镇安县机关事务服务中心 机关后勤运行费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

项目名称：机关后勤运行费

建设背景：为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。

（二）项目决策情况及资金申报情况

该项目预计总投入资金7万元，实际到位资金7万元，均为财政拨款资金。

（三）绩效目标设定情况

1. 项目总体绩效目标：为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。

2. 年度目标：有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

该项目预计总投入资金7万元，实际到位资金7万元，均为财政拨款资金。

（二）财政资金实际使用情况分析

2022年度机关后勤运行费由我单位组织实施，并成立了评价工作小组，对该项资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。截止2022年12月13日，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照项目执行进度要求，定期通报项目执行进度情况，分析解决项目执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快项目执行进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年度预算时，我单位按标准提交该项目预算7万元，资金下达后，我部门对该项目所有款项按要求支付，截止2022年

12月13日，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

（二）项目管理情况分析

2022年度机关后勤运行费由我单位组织实施，并成立了评价工作小组，对该项资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。截止2022年12月13日，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照项目执行进度要求，定期通报项目执行进度情况，分析解决项目执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效

为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。

产出指标设定与完成情况：该项目用于提升政府机关院内单位的办公环境，搞好服务保障、及时更换维修受损的硬件设施、按时清扫院内卫生、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。

效果指标设定与完成情况情况：政府院内硬件设施完整率、环境卫生、安保情况得到进一步提升，积极推行节约节能办公，降低能源消耗、减少经费开支、建垃圾分类亭，使政府形象得到进一步提升。

满意度指标设定与完成情况：政府院内机关事业单位满意度98%，社会满意度96%

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标总体目标总体得分100分，圆满完成绩效目标任务。

五、存在的主要问题

我单位财政支出绩效管理工作中还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

六、改进工作的建议

建议财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编

制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。提高资金拨付效率。

七、需要说明的其他问题

无

附件：机关后勤运行费支出绩效自评表

附件

机关后勤运行费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关后勤运行费						
主管部门		镇安县机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%		
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。			有效提升了机关事业单位的办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。				
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	政府机关大院面积	3200m ²	3200m ²	10	10	
			院内硬件定期检查维修	≤4次/月	≤4次/月	10	10	
		质量 指标	机关院内硬件完好、环境整洁卫生	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生	10	10	
			时效 指标	预算支出进度	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10	10
		成本 指标	机关后勤运行费	7万元	7万元	5	5	
	效益 指标(40 分)	经济效益 指标	节约办公，减少经费开支	积极推行节约节能办公，节约办公经费开支	积极推行节约节能办公，节约办公经费开支	10	10	
		社会效益 指标	院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	进一步提升	10	10	
			提升院内单位整体形象	提升	提升	5	5	
			院内治安合格率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益 指标	降低能源消耗	积极推行节约节能办公，降低能源消耗	积极推行节约节能办公，降低能源消耗	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	建垃圾分类亭	2个	2个	5	5	
			院内单位满意度	≤96%	98%	5	5	
			社会满意度	≤95%	96%	5	5	
	总 分					100	100	