

柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作及机关事务相关规定办法提出意见建议。

（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。

（三）负责指导管理机关集中办公区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、消防应急、监控系统、生活服务 etc 日常机关事务工作；负责机关集中办公区公共设施建设和大型维修及绿化、物业管理。

（四）承担县直党政机关事业单位办公用房管理工作,具体负责县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作；配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（五）配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作；配合有关部门做好全县各单位公务用车管理工作。

（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作；承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

（七）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

（九）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作；配合相关单位做好全县各单位公务接待工作。

（十）具体承担县委、县政府各办公大楼干部职工餐厅的资源调配、运营保障。

（十一）具体负责县委、县政府公务用车服务工作。

（十二）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准；配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

（十三）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党

政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

(十四)承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置情况

中心改革后根据省市的机构设置结合柳林的实际情况下设11个科室：综合办公室，财务资产股，人力资源股，集中服务股，机关保卫股，公务用车服务股，房管事务股，公务接待股，节能和标准化事务股，基建事务股，物资保障股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

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	1.00	63893557.01	一、一般公共服务支出	32.00	63893557.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	63893557.01	本年支出合计	58.00	63893557.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	63893557.01	总计	62.00	63893557.01

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63893557.01	63893557.01					
201	一般公共服务支出	63893557.01	63893557.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63893557.01	63893557.01					
2010301	行政运行	4324.96	4324.96					
2010303	机关服务	63889232.05	63889232.05					

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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63893557.01	63369387.16	524169.85			
201	一般公共服务支出	63893557.01	63369387.16	524169.85			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	63893557.01	63369387.16	524169.85			
2010301	行政运行	4324.96	4324.96				
2010303	机关服务	63889232.05	63365062.20	524169.85			

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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

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	63893557.01	一、一般公共服务支出	33	63893557.01	63893557.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	63893557.01	本年支出合计	59	63893557.01	63893557.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	63893557.01	总计	64	63893557.01	63893557.01		

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

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		63893557.01	63369387.16	524169.85
201	一般公共服务支出	63893557.01	63369387.16	524169.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63893557.01	63369387.16	524169.85
2010301	行政运行	4324.96	4324.96	
2010303	机关服务	63889232.05	63365062.20	524169.85

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10515548.81	10515548.81	302	商品和服务支出	52543989.20	52019819.35	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3692476.39	3692476.39	30201	办公费	721125.95	721125.95	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1356768.00	1356768.00	30202	印刷费	159576.00	159576.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	195697.00	195697.00	30203	咨询费	50000.00	50000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1848738.00	1848738.00	30205	水费	1348342.80	1348342.80	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924099.90	924099.90	30206	电费	12657357.30	12657357.30	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	128150.54	128150.54	30207	邮电费	509580.00	509580.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	382759.32	382759.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	18210.60	18210.60	30209	物业管理费	5111983.39	5111983.39	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	20868.26	20868.26	30211	差旅费	104433.00	104433.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	844200.40	844200.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	7227424.33	6703254.48	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1103580.40	1103580.40	30214	租赁费	21800.00	21800.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	449490.00	449490.00	30215	会议费	121123.00	121123.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	4400.00	4400.00	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	1847630.00	1847630.00	30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	776747.80	776747.80	30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	384529.00	384529.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	449490.00	449490.00	30225	专用燃料费	1652076.00	1652076.00	31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	17700046.47	17700046.47	31002	办公设备购置	309849.00	309849.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	146210.88	146210.88	31003	专用设备购置	74680.00	74680.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		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	206213.46	206213.46	31006	大型修缮		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	1729938.67	1729938.67	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	36095.00	36095.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	17191.92	17191.92	31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	394693.23	394693.23	31010	安置补助					
人员经费合计		10965038.81	10965038.81	公用经费合计									52928518.20	52404348.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3660000.00		1750000.00		1750000.00	1910000.00	3577568.67		1729938.67		1729938.67	1847630.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

单位：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	
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县机关事务服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	409129.00
货物	2	409129.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63,893,557.01元、支出总计63,893,557.01元。与2021年相比，收入总计减少15,188,900.13元，下降19.21%，支出总计减少15,188,900.13元，下降19.21%。主要原因是本年度维修费较上年减少967.51万元；本年较上年会议费减少171.14万元，因上年度支付第八届党代会、第十届人代会费用等会议费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,893,557.01元，其中：

财政拨款收入63,893,557.01元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63,893,557.01元，其中：

基本支出63,369,387.16元，占比99.18%；

项目支出524,169.85元，占比0.82%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县机关事务服务中心[部门]2022年度财政拨款收入总计63,893,557.01元，支出总计63,893,557.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,188,873.44元，下降19.21%，财政拨款支出总计减少15,188,873.44元，下降19.21%。主要原因是本年度维修费较上年减少967.51万元；本年较上年会议费减少171.14万元，因上年度支付第八届党代会、第十届人代会费用等会议费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县机关事务服务中心[部门]2022年财政拨款决算支出63,893,557.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少15,187,583.20元，下降19.21%。主要原因是本年度维修费较上年减少967.51万元；本年较上年会议费减

少171.14万元，因上年度支付第八届党代会、第十届人代会费用等会议费用。其中，人员经费10,965,038.81元，占比17.16%；日常公用经费52,404,348.35元，占比82.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县机关事务服务中心[部门]2022年度财政拨款支出63,893,557.01元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)63,893,557.01元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县机关事务服务中心[部门]2022年度财政拨款支出年初预算53,114,113.93元，支出决算63,893,557.01元，完成年初预算的120.29%。其中：

一般公共服务支出预算53114113.93元，支出决算63893557.01元，完成年初预算的120.29%，较2021年支出决算减少15,188,873.44元，下降19.21%，主要原因为本年度维修费较上年减少967.51万元；本年较上年会议费减少171.14万元，因上年度支付第八届党代会、第十届人代会费用等会议费用

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县机关事务服务中心[部门]2022年度财政拨款基本支出63,369,387.16元，其中：

人员经费10,965,038.81元，主要包括人员经费10,965,038.81元，主要包括基本工资369.25万元，津贴补贴135.68万元，绩效工资184.87万元，养老保险及社会保障缴费147.42万元，奖金19.57万元，住房公积金84.42万元，其他工资福利110.36万元，对个人和家庭的补助生活补助44.95万元；

公用经费52,404,348.35元，主要包括办公费72.11万元，印刷费15.6万元，咨询费5万、水费134.83万元，电费1265.74万元，邮电费50.96万元，物业管理费511.2万元，差旅费10.44万元，维修（护）费669.9万元，租赁费2.18万元，会议费12.11万元，培训费0.44万元，公务接待费184.76万元，专用材料费77.68万元，专用燃料费165.21万元，劳务费1770万元，委托业务费14.62万元，福利费20.62万元，其他交通费3.61万元，公务用车维护费172.99万元，其他商品服务支出41.18万元，办公设备购置费30.98万元，专用设备购置费7.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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3,660,000.00元，支出决算3,577,568.67元，完成全年预算的97.75%，比上年度减少654,522.76元，下降15.47%。主要原因是：2022年列支公务接待费总计184.76万元，2021年列支公务接待费总计249.99万元，较上年变动65.23万元，主要原因为上年度列支2020年度部分接待费其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年及上年度未发生因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度均无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1,729,938.67元，完成全年预算的98.85%，比上年度减少2,253.23元，下降0.13%，主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则；

公务接待费支出1,847,630.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少652,269.53元，下降26.09%，主要原因是：主要原因为上年度列支2020年度部分接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1,729,938.67元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共46辆车，主要用于：应急保障、机要通讯等。

4、公务接待费支出1,847,630.00元，共接待616批次，5384人次。国内接待费1547630元，共接待616批次，5384人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待中央、省、市来柳检查指导工作的各级领导以及兄弟市、县来柳考察、投资的团体和新闻媒体记者；县四套班子领导批准来柳检查指导工作的领导和来宾；来柳进行经贸洽谈、协作的外国来宾，港、澳、台来宾；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县机关事务服务中心[部门]2022年度政府采购支出总额409,129.00元，其中：政府采购货物支出409,129.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额409,129元，占政府采购支出总额的

100.00%。其中：授予小微企业合同金额409,129元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县机关事务服务中心[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆12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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务出行派车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县机关事务服务中心[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金63,893,557.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出63,893,557.01元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县机关事务服务中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金63,893,557.01元，其中一般公共预算支出63,893,557.01元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对县委院内旗台修缮及行政办公大楼燃气设施更换等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金524169.85元，其中一般公共预算支出524169.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，已完成了设定的绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

柳林县机关事务服务中心[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金524169.85元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及。涉密项目除外。

柳林县机关事务服务中心[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金524169.85元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县机关事务服务中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县机关事务服务中心[部门]部门（单位）整体绩效自评得分94分。部门（单位）全年预算数为53114113.93元，执行数为63,893,557.01元，执行率为120.29%。年度绩效目标完成情况：一是做好重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作，已按要求完成；二是做好机关后勤的保障服务工作；做好公务用车的调配工作，已按要求完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价报告见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2010303机关服务

第五部分 附件

柳林县机关事务服务中心 2022 年度预算绩效管理自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将 2021 年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2022 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年开展预算绩效管理人员培训 2 次，全年预算管理执行到位。

二、自评情况

(一) 基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

(二) 绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

(三) 绩效监控管理。2022年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

(四) 绩效评价管理。2022年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入包括在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境。

(五) 结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2022年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，

在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为 94 分。

(一) 投入管理指标 30 分，自评得 28 分。具体如下：
预算编审管理 3 分，自评得 2 分；预算执行管理 3 分，自评得 2 分；部门结转结余资金管理 5 分，自评得 5 分；预算绩效管理 3 分，自评得 3 分；预决算信息公开管理 3 分，自评得 3 分；财政监督管理 3 分，自评得 3 分；政府采购管理 5 分，自评得 5 分；资产管理 5 分，自评得 5 分。

(二) 产出指标 25 分，自评得 25 分。数量指标 5 分，自评得 5 分；质量指标 5 分，自评得 5 分；时效指标 5 分，自评得 5 分；成本指标 5 分，自评得 5 分；定性指标 5 分，自评得 5 分。

(三) 效果指标 35 分，自评得 31 分。经济效益指标 15 分，自评得 15 分；社会效益指标 20 分，自评得 16 分。

(四) 满意度指标 10 分，自评得 10 分。

四、主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、下一步工作打算和改进措施

(一) 进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支

付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

柳林县机关事务服务中心

2023年9月8日



部门(单位)整体支出绩效自评表
2022年度)

部门(单位)名称	柳林县机关事务服务中心		下属单位个数	0			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		5311.41万元	6389.36万元	120%		
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出		5258.99万元	6336.94万元	120%		
	(2) 项目支出		52.42万元	52.42万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	做好重要会议、重大活动的会务保障, 高质量完成接待工作; 做好机关后勤的保障服务工作; 做好公务用车的调配工作			按要求完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		3	2	不够精细
		预算执行管理		3	2		
		部门结转结余资金管理		5	5		
		预算绩效管理		3	3		
		预决算信息公开管理		3	3		
		财政监督管理		3	3		
		政府采购管理		5	5		
		资产管理		5	4	持续完善中	
产出指标	25	数量指标	例行维护保养电梯次数	≥200次	304次	1	
			更换中央空调零配件	≥300处	430余处	1	
			安全出车率	≥95%	96%	1	
			全年共承接大型会议	≥100次	128次	1	
		质量指标	公车统计报告率	≥90%	90%	5	
		时效指标	后勤保障工作完成率	≥90%	98%	5	
		成本指标	预算控制数	≤6400万元	6389.36万元	5	
		定性指标	定性指标分级描述	保障日常运转	保障	5	
效益目标	35	社会效益指标	综合业务完成率	≥90%	95%	18	
			综合事务保障完成率	≥90%	92%	15	
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	9	



机关事务服务中心 2022 年项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

柳林县委院内旗台自投入使用以来年久失修，石材面出现严重破损、开裂，栏杆裂缝较严重，严重外倾，有脱落趋势，存在较大的安全隐患，且地基严重下沉急需全部拆除重新修建。

二、综合评价结论

项目任务全部完成

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。项目资金实行专款专用，没有截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金的情况。

(二) 总体目标完成情况分析。

总体目标按照项目实施方案全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标

成本指标：旗台修缮总成本 10.6 万元。

数量指标：拆除点 >5 处。

质量指标：工程验收合格率 96%。

时效指标：维修工程按时完成，资金支付及时。

2、效益指标

社会效益指标：消除安全隐患，确保安全

3、满意度指标

服务对象满意度：保障行政办公大楼高效运转满意度 \geq 96%

四、发现的主要问题和改进措施

预算编制依据和测算深度不够，缺乏一定的专业性，实际执行明细项与项目预算绩效存在偏差，下一步加强学习，更细化预算，做到精准、全面、详尽。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	县委旗台修缮		项目负责人及电话		高纪兵15383689555			
主管部门	实施单位							
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	10.6	10.6	10.6	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	10.6	10.6	10.6				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障旗台安全，能正常使用。			已完成维修工作				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拆除点数量	10	≥3处	≥5处	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥96%	96%	10	
		时效指标	资金支付率	10	≥96%	96%	10	
		成本指标	总经费	20	10.6万元	10.6万元	20	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维修程度是否保障	30	保障	保障	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	10	≥97%	96%	8	
总分				100			96	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								



机关事务服务中心 2022 年项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

柳林县行政办公大楼于 2004 年建成，燃气配套设施一并投入使用。经实地排查，发现直燃机房、调压站内燃气计量表、调压器、阀门等设施设备投用至今但一直未予更新，现因年久失修存在严重安全隐患。

二、综合评价结论

项目任务全部完成

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。项目资金实行专款专用，没有截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金的情况。

(二) 总体目标完成情况分析。

总体目标按照项目实施方案全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标

成本指标：燃气设施更换总成本 41.81 万元。

数量指标：燃气流量更换数量>4 处。

质量指标：工程验收合格率 96%。

时效指标：维修工程按时完成，资金支付及时。

2、效益指标

社会效益指标：消除安全隐患，确保安全

3、满意度指标

服务对象满意度：保障行政办公大楼高效运转满意度 \geq 96%

四、发现的主要问题和改进措施

预算编制依据和测算深度不够，缺乏一定的专业性，实际执行明细项与项目预算绩效存在偏差，下一步加强学习，更细化预算，做到精准、全面、详尽。

111

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	行政办公大楼燃气设施更换		项目负责人及电话		张国宏13835830039			
主管部门	实施单位							
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	45	45	41.81	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	45	45	41.81				
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障旗台安全，能正常使用。			已完成维修工作				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	燃气流量更换数量	10	≥2处	≥4处	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥96%	96%	10	
		时效指标	资金支付率	10	≥96%	96%	10	
		成本指标	总经费	20	45万元	41.81万元	20	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维修程度是否保障	30	保障	保障	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	10	≥97%	96%	8	
总分				100			96	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								