2022年度

广元市昭化区公务服务中心部门决算

目　　录

第一部分 部门概况………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………1

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情况说明……………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………9

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………9

第三部分 名词解释………………………………………………11

第四部分 附件……………………………………………………13

第五部分 附表……………………………………………………35

一、收入支出决算总表……………………………………………35

二、收入决算表……………………………………………………35

三、支出决算表……………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………35

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。

（二）按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。

（三）会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。

（四）负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。

（五）负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障工作。

（六）会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

（七）指导镇、区级部门的公务服务保障工作；负责拟订全区公务服务相关规定。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市昭化区公务和外事服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计203.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加22.9万元，增长12.7%。主要变动原因是本年人员增加。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计203.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.11万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计203.11万元，其中：基本支出203.11万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计203.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.9万元，增长12.7%。主要变动原因是本年人员增加。

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年一般公共预算财政拨款支出203.11万元，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增加22.9万元，增长12.7%。主要变动原因是本年人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出203.11万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**185.71万元，占91.4%；**社会保障和就业支出**7.94万元，占3.9%；**卫生健康支出**3.17万元，占1.6%；**住房保障支出**6.3万元，占3.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为203.11**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为185.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出203.11万元，其中：

人员经费70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　　公用经费133.11万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为62.9万元，完成预算100%，较上年增加18.12万元，增长40.5%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23万元，占36.6%；公务接待费支出决算39.9万元，占63.4%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。与上年数持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**23万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加12.13万元，增长111.6%。主要原因是实际用车需求及维护增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**23万元。主要用于全区现场会及公务接待用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**39.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加5.99万元，增长17.7%。主要原因是接待量增加。其中：

**国内公务接待支出**39.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，3786人次（不包括陪同人员），共计支出39.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，未发生机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市昭化区公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市昭化区公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全区公务接待及大型现场会使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务用车运行费、本单位工作经费和公务接待费三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市昭化区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、广元市昭化区公务服务中心公务用车运行费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：认真落实区委区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项工作，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好，较好地完成了各项目标任务。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理行政单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

7.“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

广元市昭化区公务服务中心

关于报送2023年部门整体支出绩效自评报告的函

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，按照广元市昭化区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）的要求，结合我中心2022年度部门整体支出预算管理情况，现将我中心2022年开展部门整体支出绩效自评报告如下：

1. 预算单位概况
2. 机构组成

昭化区公务和外事服务中心成立于2008年，原名为区委区政府接待办公室，是全额拨款事业单位。2019年机改后更名为区公务服务中心。下设综合股、公务服务股和后勤保障股3个职能股室。

（二）机构职能

1.承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。

2.按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。

3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。

4.负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。

5.负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障工作。

6.会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

7.指导镇、区级部门的公务活动服务保障工作；负责拟订全区公务服务相关规定。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

区公务服务中心共有编制8名，均为事业编制。2022年末实有在编人数6人，均为事业管理人员。

二、预算单位财政收支管理情况

（一）单位财政资金收入情况

区公务服务中心2022年部门预算收入总数203.11万元，较2021年部门预算收入总数180.21万元增加22.9万元、增长12.7%。

1. 单位财政资金支出情况

区公务服务中心2022年部门预算支出总数203.11万元，较2021年部门预算支出总数180.21万元增加22.9万元、增长12.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标的制定

本单位在年初编制预算时,根据年度工作计划,制定了部门整体绩效目标、项目绩效目标,在绩效目标中按数量指标,质量指标、时效指标、成本指标等进行了细化和量化,其预算编制和绩效目标的制定经讨论后上报区财政局审核。

2.目标的实现

区公务服务中心按照工作安排开展各项工作,全面完成了年初制定的人员经费、接待办工作经费、公务接待费、公务用车经费、后勤综合保障、临聘人员经费各项绩效目标,各绩效目标的实现与预期目标基本稳合,各绩效目标完成情况详见附件（项目支出绩效自评表)。

3.支出控制

2022年,区公务服务中心严格遵守各项财经纪律,加强本单位财务管理工作,制定了相关规章制度,加强和细化了预算编制,严格按照预算执行,各项目支出均控制在预算内,无超支和超范围支出,全年收支平衡。

4.及时处置和执行进度

2022年,区公务服务中心3个项目在年初编制绩效目标后,各绩效指标无任何调整,在执行中均是按照年初制定的目标执行,在执行过程中加强了绩效运行监管,对存在的问题及时进行了细化和解决。

5.完成效率

部门预算按照年初预算（含追加项目资金）绩效目标编制完整、合理，设定的目标任务稳步有序推进，各项目标执行情况与预算编制相匹配，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出和部门整体支出绩效，无违规记录，不漏报、错报，及时报送区财政局。

（二)结果应用公开情况

根据中央和省、市、区的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并下发至各个股室，各股室人员严格执行相关管理制度，在预算、收支管理上更加严格。依据各项制度，严格落实各环节绩效结果应用，按要求做好绩效信息报告及公开工作，2022年度预算、决算、绩效目标等信息按照要求已经昭化区政府网站公开。主动接受绩效监督工作，及时整改问题。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

（三)自评质量

我中心本次自评得分为98分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时按质完成了自评工作。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

2022年，我中心按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<关于印发《广元市昭化区财政预算绩效管理办法》《广元市昭化区财政预算事前绩效评估管理暂行办法》《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》《广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法》的通知>的通知》（昭府办函〔2022〕37号)绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分。认真落实区委区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项工作，较好地完成了各项目标任务。

（二）存在问题

我中心部门整体绩效评价工作还处在初级探索阶段，导致本单位财务管理绩效还没发挥最大的效果。

（三）改进建议

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：昭化区公务服务中心2022年部门整体支出绩效自评表

广元市昭化区公务服务中心

2023年4月18日

附件

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | 区公务服务中心 | | 实施单位 | 区公务服务中心 | |
| 项目（政策）  资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) |
| 年度资金总额 | 198.21 | 203.11 | 199.91 | 98.4 |
| （一）财政拨款小计 | 198.21 | 203.11 | 199.91 | 98.4 |
| 1.一般公共预算 | 198.21 | 203.11 | 199.91 | 98.4 |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体  目标 | 年度目标 | | | | 完成情况 | |
| 完成各项接待任务，做好副厅级及以上领导来昭的服务保障工作，做好市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作，会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。同时加强多方学习，牢树服务意识，提高创新意识，从而不断提高接待水平和质量，树立昭化接待新名片，也为政府开展其他工作做好后勤保障。 | | | | 较好地完成了各项接待任务，一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。加强多方学习，牢树服务意识，提高创新意识，接待水平和质量明显提高。除接待工作外，我中心扎实做好对区政府机关职工食堂和县级领导周转房的管理工作，后勤保障基础牢固。 | |
| 部门整体绩效指标 | 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 | 保障食堂等临聘人员人数 | =7人 | 7人 |  |
| 保障在职职工人数 | =5人 | 6人% | 人员调入 |
| 质量指标 | 接待完成质量 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 职工工作能力 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 成本指标 | 保障本单位日常运转 | ≤652068.4元 | 749050.21 | 人员增加，经费增加 |
| 各项接待任务顺利完成 | ≤1330000元 | 1250018.98 | 追减指标79800元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昭化区形象 | 定性高中低 | 高 |  |
| 生态效益指标 | 杜绝浪费、绿色接待 | 定性好坏 | 好 |  |
| 可持续影响指标 | 长期工作效率提升 | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥95% | 98% |  |

广元市昭化区公务服务中心

2022年接待办工作经费和公务用车

运行费项目支出绩效自评报告

区财政局：

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2022年度项目支出预算绩效自评工作，现将我中心项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

项目主管单位：广元市昭化区公务服务中心。

职能：承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障工作。会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。指导镇、区级部门的公务活动服务保障工作；负责拟订全区公务服务相关规定。完成区委、区政府交办的其他任务。

（一）项目资金申报及批复情况

接待办工作经费年初预算资金10万元，年初预算批复10万元，其中财政拨款金额为10万元，2022年财政拨款金额为10万元，经财政局批复下达后，全部用于接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人，为区委、区府重要工作提供保障。

公务用车运行费年初预算资金23万元，年初预算批复23万元，其中财政拨款金额为23万元，2022年财政拨款金额为23万元，经财政局批复下达后，全部用于保障全区现场会、大型接待及领导调研公务用车。

1. 项目绩效目标

利用接待办工作经费项目资金10 万元，完成了接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人的接待工作，为区委、区府重要工作提供保障，接待对象满意度达98%。公务用车运行费项目资金23万元，保障了全区现场会、大型接待及领导调研公务用车，全年无道路交通违法记录，出车准时率达100%，用车人员满意度达98%。一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。

（三）项目资金申报相符性

2022年接待办工作经费项目资金、公务用车运行费项目资金严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

（四）自评步骤及方法

1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组办公室，统一安排部署2022年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括区财政局2022年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2022年年初确定的重点工作目标及区委区政府2022年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

　2.组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头对等项目进行了督促检查工作，要求各项目股室对2022年所有财政支出项目开展自评。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年接待办工作经费计划资金10万元，区级资金10万元、到位资金10万元，资金到位率100%；公务用车运行费计划资金23万元，区级资金23万元、到位资金23万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2022年底，接待办工作经费项目资金支出10万元，资金使用范围为接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人，为区委、区府重要工作提供保障，执行率为100%。

公务用车运行费项目资金支出23万元，资金使用范围为保障全区现场会、大型接待及领导调研公务用车，执行率为100%。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 项目组织实施及管理情况

我中心高度重视该项目工作，成立了以主任为组长，分管领导为副组长，两名财务人员为组员的项目实施小组，依法依规，合理管控开支，按照年初预算计划，做到申请、审核、支付依规合法，全力保障工作的正常运转。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。完成了接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人的接待工作，为区委、区府重要工作提供保障，接待对象满意度达98%。公务用车运行费项目资金23万元，保障了全区现场会、大型接待及领导调研公务用车，全年无道路交通违法记录，出车准时率达100%，用车人员满意度达98%。

1. 项目效益情况

一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。顺利完成了女儿节昭化古城行、全区党代会等大型活动公务服务保障任务。在面对接待宾客层次高，人员多，任务重，保密性强时，我中心上下一心，精心组织，周密安排，热情服务，讲政治，讲大局，讲奉献，圆满完成了各项接待任务。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

广元市昭化区公务服务中心项目资金支出合规合法，较好地完成了年度目标绩效任务，对标项目支出绩效评价指标体系，我中心对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分97分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：1.昭化区公务服务中心2022年接待办工作经费自评表

2.昭化区公务服务中心2022年公务用车运行费项目自评表

广元市昭化区公务服务中心

2023年4月18日

附件1

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 接待办工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区公务服务中心 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区公务服务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人，为区委、区府重要工作提供保障。 | | | | | | 一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。 |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期工作效率提升 | | 定性高中低 | 高 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昭化区形象 | | 定性好坏 | 好 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 职工工作能力 | | 定性优良中低差 | 优 | 无 |
| 产出指标 | 成本指标 | 差旅、打印等费用 | | 《10万元 | 10万元 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 杜绝浪费、绿色办公 | | 定性优良中低差 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | | 》95% | 98%% | 无 |

附件2

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 公务用车运行费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区公务服务中心 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区公务服务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 23 | 23 | 23 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| 保障全区现场会、大型接待及领导调研公务用车。 | | | | | | 保障了全区现场会、大型接待及领导调研公务用车。一年来，全区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。 |
| 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 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能减排绿色用车 | | 定性优良中低差 | 优 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 道路交通违法记录 | | =0次 | 0次 | 无 |
| 产出指标 | 成本指标 | 严控小车油耗、维修等费用 | | ≤23万元 | 23万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昭化区知名度 | | 定性高中低 | 高 | 无 |
| 产出指标 | 时效指标 | 出车准时率 | | =100% | 100% | 无 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制额 | | ≤23万元 | 23万元 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用车次数 | | ≥50次 | 103次 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度 | | ≥90% | 98% | 无 |

广元市昭化区公务服务中心

2022年公务接待费项目支出绩效自评报告

区财政局：

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2022年度项目支出预算绩效自评工作，现将我中心项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

项目主管单位：广元市昭化区公务服务中心。

职能：承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障工作。会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。指导镇、区级部门的公务活动服务保障工作；负责拟订全区公务服务相关规定。完成区委、区政府交办的其他任务。

（一）项目资金申报及批复情况

公务接待费年初预算资金100万元，年初预算批复100万元，其中财政拨款金额为100万元，2022年财政拨款金额为100万元，经财政局批复下达后，全部用于全区接待工作，为区委、区府重要工作提供保障。

1. 项目绩效目标

利用公务接待费项目资金10 0万元，完成了接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人的接待工作，为区委、区府重要工作提供保障，接待对象满意度达98%。一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。

（三）项目资金申报相符性

2022年公务接待费项目资金严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

（四）自评步骤及方法

　1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组办公室，统一安排部署2022年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括区财政局2022年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2022年年初确定的重点工作目标及区委区政府2022年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

2.组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头对等项目进行了督促检查工作，要求各项目股室对2022年所有财政支出项目开展自评。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年公务接待费计划资金100万元，区级资金100万元、到位资金100万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2022年底，接待办工作经费项目资金支出92万元，资金使用范围为接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人，为区委、区府重要工作提供保障。为压缩三公经费追减指标7.98万元，故执行率为99.98%。

（二）项目财务管理情况

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 项目组织实施及管理情况

我中心高度重视该项目工作，成立了以主任为组长，分管领导为副组长，两名财务人员为组员的项目实施小组，依法依规，合理管控开支，按照年初预算计划，做到申请、审核、支付依规合法，全力保障工作的正常运转。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。完成了接待区内重大、重要事务来昭领导、社群等客人的接待工作，为区委、区府重要工作提供保障，接待对象满意度达98%。

1. 项目效益情况

一年来，我区共接待来宾223人次，其中省部级领导 40余次，全区各类重大会议接待工作10余次。顺利完成了女儿节昭化古城行、全区党代会等大型活动公务服务保障任务。在面对接待宾客层次高，人员多，任务重，保密性强时，我中心上下一心，精心组织，周密安排，热情服务，讲政治，讲大局，讲奉献，圆满完成了各项接待任务。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

广元市昭化区公务服务中心项目资金支出合规合法，较好地完成了年度目标绩效任务，对标项目支出绩效评价指标体系，我中心对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分97分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：昭化区公务服务中心2022年公务接待项目绩效自评表

广元市昭化区公务服务中心

2023年4月18日

附件

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 公务接待费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区公务服务中心 | | | | 实施单位 | 广元市昭化区公务服务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额 | | 100 | 92.02 | 92.0018 | 99.98 |
| （一）财政拨款小计 | | 100 | 92.02 | 92.0018 | 99.98 |
| 1.一般公共预算 | | 100 | 92.02 | 92.0018 | 99.98 |
| 2.政府性基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 |
| （1）承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。 （2）按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。 （3）会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。 （4）负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。（5）负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障工作。 （6）会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。 | | | | | | （1）完成了副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。 （2）按照有关规定完成了市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。 （3）会同有关部门完成了中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。 （4）完成了外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。 （5）完成了区委、区政府交办的公务服务和招商引资事项的服务保障工作。 （6）会同区级有关部门完成了区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。 |
| 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 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 杜绝铺张浪费，节省接待开支 | | 定性优良中低差 | 优 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 接待完成质量 | | 定性优良中低差 | 优 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昭化区形象 | | 定性好坏 | 好 | 无 |
| 产出指标 | 成本指标 | 降低接待标准、控制接待费用 | | ≤100万元 | 92.0018万元 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | | ≥95% | 98%% | 无 |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表