2022年度

四川省广元市昭化区机关事务服务中心决算

目 录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 37

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.负责全区机关事务的管理和指导工作；

2.负责制定、指导并组织实施全区机关后勤运行经费、资产、服务管理及机关后勤改革的具体办法和措施；

3.负责制定全区“公务车辆管理办法”并组织实施；

4.负责公务用车的编制管理和编制核定以及公务车辆的配备、更新、维修、调配、处置等工作；

5.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；

6.负责全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；

7.负责区级机关集中办公区域的后勤管理，保障服务工作。

8.承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

机关事务服务中心下属二级预算单位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。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 

# 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1496.72万元。与2021年相比，收、支总计增加158.17万元，增长11.82%。主要变动原因一是在编人员增加4名，人员经费增加；二是临聘人员增加6名，共计61名聘用人员预算经费追加103.82万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1496.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1496.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1496.72万元，其中：基本支出1496.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1496.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加158.17万元，增长11.82%。主要变动原因一是在编人员增加4名，人员经费增加；二是临聘人员增加6名，共计61名聘用人员预算经费追加103.82万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1496.72万元，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158.17万元，增长11.82%。主要变动原因一是在编人员增加4名，人员经费增加；二是临聘人员增加6名，共计61名聘用人员预算经费追加103.82万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1496.72万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1414.58万元，占94.5%；**社会保障和就业支出**37.03万元，占2.5%；**卫生健康支出**14.83万元，占1%；**住房保障支出**30.28万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1496.72**，**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1414.58万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**37.03**万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.83万元，完成预算100%， 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30.28万元，完成预算100%。**

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1496.72万元，其中：**

**人员经费399.12万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费1097.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费**、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、广电中心水电费、物管费、广电大楼维修维护费、视频会议室保障费用。

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351.96万元，完成预算100%。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351.78万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**351.78万元,完成预算100%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**351.78万元。主要用于主要用于保障全区领导和各部门公务出行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、洗车停车费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.18万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降71.73%。主要原因是疫情影响，接待活动减少。其中：

**国内公务接待支出**0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支生活用餐费。国内公务接待3批次，21人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：接待广元市机关事务服务中心到我区调研镇机关出行保障工作用餐，支出670元；广元市政府办到我单位检查公务用车及办公用房工作用餐，支出940元；接待广元市机关事务服务中心到我单位检查新能源充电桩情况工作餐，支出200元。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算。

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**

本单位未发生机关运行经费支出

**（二）政府采购支出情况**

本年未发生政府采购

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，机关事务服务中心共有车辆72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72辆、其他用车0辆。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，组织对公车运维费等7个其他运转类项目开展了预算事前绩效评估，对7个其他运转类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个其他运转类项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，机关事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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

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

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

附件1

广元市昭化区机关事务服务中心

2022年部门整体支出绩效自评报告

1. 单位概况

**（一）机构职能**

1.负责全区机关事务的管理和指导工作；

2.负责制定、指导并组织实施全区机关后勤运行经费、资产、服务管理及机关后勤改革的具体办法和措施；

3.负责制定全区“公务车辆管理办法”并组织实施；

4.负责公务用车的编制管理和编制核定以及公务车辆的配备、更新、维修、调配、处置等工作；

5.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；

6.负责全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；

7.负责区级机关集中办公区域的后勤管理，保障服务工作。

8.承办上级交办的其他事项。

**（二）人员概况**

区机关事务服务中心共有10个事业编制。2022年实有在职人员30人，其中：事业8人，工勤22人，均为财政全额供养人员。退休1人，为事业人员。劳务派遣用工61人，西部志愿者1人。

1. 预算单位财政支出情况

**（一）单位财政资金收入情况**

区机关事务服务中心2022年部门预算收入总数1496.72万元，较2021年部门预算收入总数1338.56万元增加158.17万元、增加11.82%，增加原因：在编人员增加4名，人员经费增加；临聘人员增加6名，共计61名聘用人员预算经费追加103.82万元。

1. **单位财政资金支出情况**

区机关事务服务中心2022年支出合计1496.72万元，其中：其中：一般公共服务支出1414.58万，社会保障和就业支出37.03万，医疗卫生与计划生育支出14.83万，住房和保障支出30.28万。较2021年部门支出总数1338.56万元增加158.17万元、增加11.82%，增加原因：在编人员增加4名，人员经费增加；临聘人员增加6名，共计61名聘用人员预算经费追加103.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

昭化区机关事务服务中心根据单位实际情况制定年初部门预算绩效目标，其中人员类399.12万元按月保障在职人员工资保险；公用支出1097.6万元保障各项日常工作正常运转，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、广电中心水电费、物管费、广电大楼维修维护费、视频会议室保障费用。支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。

**（二）结果应用公开情况**

按川财基﹝2012﹞4号公开公示制度要求，对各项资金的收支余管理情况进行了公开公示，并设置了监督举报电话。按川财基﹝2012﹞4号信息通达制度要求，落实出纳为信息联络员，并有信息传递记录装订成册，并已分类整理、装订成册、归档保管。

**（三）自评质量**

2022年昭化区机关事务服务中心财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

**（一）自评结论**

我中心在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

我中心按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函〔2018〕118号）绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为98分。

**（二）存在问题**

1.我办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。

2.单位内控制度与《财政部关于全面推进行政事业单位内控制度建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）要求还有一定差距，有待提高。

**（三）改进建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

2022年广电楼水电费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度广电楼水电费项目为延续性项目，每年预算总金额为92万元，支出资金总额为92万元，其中财政拨款金额为92万元，2022年财政拨款金额为92万元。项目支出主管部门为广元市昭化区机关事务服务中心，项目支出实施单位为广元市昭化区机关事务服务中心。

**（二）项目绩效目标**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度广电楼水电费项目支出经费年初设定绩效目标为：水电费按月缴纳12次，保障26个部门使用水电，水电设备维修及时率率大于98%，保障1年，预算控制在92万元内，保障广电中心各政府单位正常运作，项目成果定性优良中低差，使用水电单位满意度99%。

**（三）项目资金申报相符性**

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市 昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为92万元，年终实际拨款为92万元。

2.资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为92万元，其中用于支付本项目费用92万元。该项目支付合规合法,资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

**（三）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，依法守规，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**

广电楼水电费项目完成情况：水电费按月缴纳12次，保障26个部门使用水电，水电设备维修及时率率大于98%，保障1年，预算控制在92万元内，保障广电中心各政府单位正常运作，项目成果定性优，使用水电单位满意度99%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，我区各项事业得到进一步发展，助推了全区经济社会发展大好形势；在项目可持续影响下，社会公众满意度达98%。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

广元市昭化区机关事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，我办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**

一是存在不可控因素。部分单位存在加班现象，节假日需用水电。二是相关人员下班时未关闭电器电源，存在浪费行为。

**（三）相关建议**

做好节能减排的宣传工作，号召每位职工节约用水用电，增强节能减排意识。

附件3

2022年公车运维费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度公车运维费项目为延续性项目，每年预算总金额为460万元，支出资金总额为460万元，其中财政拨款金额为460万元，2022年财政拨款金额为460万元。项目支出主管部门为广元市昭化区机关事务服务中心，项目支出实施单位为广元市昭化区机关事务服务中心。

**（二）项目绩效目标**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度公车运维费项目支出经费年初设定绩效目标为：保障72辆公务用车，保证部门公务用车正常运行率大于99%，保障1年，预算控制在460万元内，带动就业人员增加（聘用驾驶员54人），节约公车运行维护成本，成果定性优良中低差，服务对象满意度大于98%。

**（三）项目资金申报相符性**

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》（昭府办函〔2022〕37号）文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为460万元，年终实际拨款为460万元。

2.资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为460万元，其中用于支付本项目费用460万元。该项目支付合规合法,资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

**（三）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，依法守规，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**

公车运维费项目完成情况：保障了72辆公务用车，保证部门公务用车正常运行率大于99%，保障1年，预算控制在460万元内，带动就业人员增加（聘用驾驶员54人），节约公车运行维护成本，成果定性优，服务对象满意度大于98%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，我区各项事业得到进一步发展，助推了全区经济社会发展大好形势；在项目可持续影响下，社会公众满意度达98%。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

广元市昭化区机关事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，我办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**

车辆管理与财政绩效管理衔接不够。

**（三）相关建议**

完善车辆管理内控制度，加强车辆管理与公务用车项目财政绩效有效衔接。

附件4

2022年会议系统维修维护费项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

区机关事务服务中心2022年度会议系统维修维护费项目为延续性项目，每年预算总金额为60万元，支出资金总额为60万元，其中财政拨款金额为60万元，2022年财政拨款金额为60万元。项目支出主管部门为广元市昭化区机关事务服务中心，项目支出实施单位为广元市昭化区机关事务服务中心。

**（二）项目绩效目标**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度会议系统维修维护项目支出经费年初设定绩效目标为：保障会议室数量4个，视频会议使用费缴纳12次，保障1年，预算控制在60万元内，保障会议系统正常运行，集中管理，节能成本，项目成果定性优良中低差，会议室使用部门满意度大于98%。

**（三）项目资金申报相符性**

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为60万元，年终实际拨款为60万元。

2.资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为60万元，其中用于支付本项目费用60万元。该项目支付合规合法,资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

**（三）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，依法守规，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**

会议系统维修维护项目完成情况：保障会议室数量4个，视频会议使用费缴纳12次，保障1年，预算控制在60万元内，保障会议系统正常运行，集中管理，节能成本，项目成果定性优，会议室使用部门满意度大于98%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，我区各项事业得到进一步发展，助推了全区经济社会发展大好形势；在项目可持续影响下，社会公众满意度达98%。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

广元市昭化区机关事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，我办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**

系统需维护时间不稳定，金额不能控制。

**（三）相关建议**

加强项目预算管理，确保维护资金及时做好维护。

附件5

2022年公共机构节能管理、广电中心大楼维修维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度项目支出名称：公共机构节能管理项目为延续性项目，每年预算总金额为3万元，支出资金总额为3万元，其中财政拨款金额为3万元，2022年财政拨款金额为3万元；广电中心大楼维修维护费项目为延续性项目，每年预算总金额为20万元，支出资金总额为20万元，其中财政拨款金额为20万元，2022年财政拨款金额为20万元。项目支出主管部门为广元市昭化区机关事务服务中心，项目支出实施单位为广元市昭化区机关事务服务中心。

**（二）项目绩效目标**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度公共机构节能项目支出经费年初设定绩效目标为：创建14个节约型机关单位，创建成功率大于90%，保障1年，预算控制在3万元内，通过垃圾分类活动开展，提高群众分类意识，通过节能宣传周的活动开展，提高群众分类意识，活动成果定性优良中低差，群众满意度大于98%。

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度广电中心大楼维修维护费项目支出经费年初设定绩效目标为：广电大楼办公室维修维护240间，被维护地完好率大于99%，确保施工安全，保障1年，预算控制在20万元内，集中修整，减少资金流失，提高资金利用率，定性优良中低差，职工满意度大于98%。

**（三）项目资金申报相符性**

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为23万元，年终实际拨款为23万元。

2.资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为23万元，其中用于支付本项目费用23万元。该项目支付合规合法,资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

**（三）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，依法守规，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**

公共机构节能项目完成情况：成功创建了14个节约型机关单位，创建成功率100%，保障1年，支出3万元，通过垃圾分类活动开展，提高群众分类意识，通过节能宣传周的活动开展，提高群众分类意识，活动成果定性，群众满意度大于98%。

广电中心大楼维修维护费项目完成情况：广电大楼办公室维修维护240间，被维护地完好率大于99%，施工安全无事故，保障1年，预算控制在20万元内，集中修整，减少资金流失，提高资金利用率，定性优，职工满意度大于98%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，我区各项事业得到进一步发展，助推了全区经济社会发展大好形势；在项目可持续影响下，社会公众满意度达98%。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

广元市昭化区机关事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，我办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**

办公楼需要修缮时间不确定，维修金额不确定。

**（三）相关建议**

加强预算管理，明确预算指标，做好预算资金保障。

附件6

2022年物管费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

昭化区机关事务服务中心2022年度物管费项目延续性项目，每年预算总金额为47万元，支出资金总额为47万元，其中财政拨款金额为47万元，2022年财政拨款金额为47万元。项目支出主管部门为广元市昭化区机关事务服务中心，项目支出实施单位为广元市昭化区机关事务服务中心。

**（二）项目绩效目标**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度物管费项目支出经费年初设定绩效目标为：广电中心物管人员配备8人，事故量为0，绿化完好率大于98%，保障1年，预算控制在47万元内，通过对建筑的有效保养及管理，能够极大提升建筑使用年限，达到建筑的保值价值，带动就业人员增加，项目成果定性优良中低差，广电楼职工满意率大于98%。

**（三）项目资金申报相符性**

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为47万元，年终实际拨款为47万元。

1. 资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为47万元，其中用于支付本项目费用47万元。该项目支付合规合法,资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

**（三）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，依法守规，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**

物管费项目完成情况：广电中心物管人员配备8人，事故量为0，绿化完好率大于98%，保障1年，预算控制在47万元内，通过对建筑的有效保养及管理，能够极大提升建筑使用年限，达到建筑的保值价值，带动就业人员增加，项目成果定性优，广电楼职工满意率大于98%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，我区各项事业得到进一步发展，助推了全区经济社会发展大好形势；在项目可持续影响下，社会公众满意度达98%。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

广元市昭化区机关事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，我办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**

物业管理项目内控制度不完善，预算管理缺乏创新性。

**（三）相关建议**

进一步完善项目内控制度，不断创新管理思路。

附件7

2022年劳务派遣人员经费项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

昭化区机关事务服务中心2022年度劳务派遣人员经费项目为延续性项目，每年预算总金额为401.05万元，支出资金总额为401.05万元，其中财政拨款金额为401.05万元，2022年财政拨款金额为401.05万元。项目支出主管部门为广元市昭化区机关事务服务中心，项目支出实施单位为广元市昭化区机关事务服务中心。

**（二）项目绩效目标**

广元市昭化区机关事务服务中心2022年度劳务派遣人员经费项目支出经费年初设定绩效目标为：保障54人，保障1年，预算控制在401.05万元内，驾驶人员、会务人员服务质量提高，减少用工单位负担，规范用工行为，项目成果定性优良中低差，保障对象满意度大于98%。

**（三）项目资金申报相符性**

项目支出经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目支出经费依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

项目支出经费年初预算财政拨款资金为401.05万元，年终实际拨款为401.05万元。

2.资金使用

项目支出经费年初预算财政拨款资金为401.05万元，其中用于支付本项目费用401.05万元。该项目支付合规合法,资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

**（三）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，依法守规，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**

劳务派遣人员经费项目完成情况：人员增加，保障人数共计61人，保障1年，预算控制在401.05万元内，驾驶人员、会务人员服务质量提高，减少用工单位负担，规范用工行为，项目成果定性优良中低差，保障对象满意度大于98%。

**（二）项目效益情况**

项目实施后，我区各项事业得到进一步发展，助推了全区经济社会发展大好形势；在项目可持续影响下，社会公众满意度达98%。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

广元市昭化区机关事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，我办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**

劳务派遣项目内控制度不完善，预算管理缺乏创新性。

**（三）相关建议**

进一步完善项目内控制度，不断创新管理思路。

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