

2022年度

信阳市机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市机关事务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

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

## **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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市机关事务中心概况

## 一、部门职责

信阳市机关事务中心前身为信阳市机关事务管理局，2007年11月成立，2008年12月市行政办公区启用后正式运行，为市政府直属的、参照公务员管理的正处级事业单位。2019年按照全市机构改革要求，更名为信阳市机关事务中心。

市机关事务中心主要职责：

1. 负责拟定全市有关机关事务中心的规章制度，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准；指导和监督市直各部门后勤服务工作，指导各县区机关事务相关工作。

2. 负责市级重要公务、政务接待工作；指导、协调全市公务、政务接待工作。

3. 负责市本级公共机构节能监督管理工作，具体负责制定公共机构节能规划、能源消耗定额并督促检查；指导全市公共机构制定年度节能目标和实施方案，加强能源消费计量和监测管理，并对能源消耗数据进行汇总和分析研究。

4. 会同相关部门制定全市机关事业单位公务车辆管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车；负责全市一般公务用车平台建设和管理工作。

5. 负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。

6. 负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。

7. 依法统筹安排机关用地；负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的管理服务工作。

8. 依法制定和组织实施机关资产管理的具体制度，制定实物定额和服务标准，指导协调办公用房管理工作。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

信阳市机关事务中心内设机构10个，包括：办公室、人事科、接待科、计划财务科、基建物业科、保卫科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、办公用房管理科、采购科。下属市直行政办公区服务管理中心、市直房产物业管理维修中心、市百花之声管理中心（行政会务中心）3个二级机构。

从决算单位构成看，信阳市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由机关事务中心管理的市直行政办公区服务管理中心、市直房产物业管理维修中心、市百花之声管理中心（行政会务中心）3个二级机构单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，信阳市机关事务中心本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

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	6,785.29	一、一般公共服务支出	32	6,665.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,785.29	<b>本年支出合计</b>	58	6,785.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,785.29	<b>支出总计</b>	62	6,785.29

注：本表反映部门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

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

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	6,785.29	6,785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,665.40	6,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,623.80	6,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.10	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,937.70	5,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

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	6,785.29	1,031.29	5,753.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,665.40	911.41	5,753.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,623.80	869.81	5,753.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.10	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,937.70	183.71	5,753.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

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	6,785.29	一、一般公共服务支出	33	6,665.40	6,665.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.05	53.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.33	27.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.51	39.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,785.29	<b>本年支出合计</b>	59	6,785.29	6,785.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,785.29	<b>总计</b>	64	6,785.29	6,785.29	0.00	0.00

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。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

公开05表

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	6,785.29	1,031.29	5,753.99
201	一般公共服务支出	6,665.40	911.41	5,753.99
20102	政协事务	41.60	41.60	0.00
2010203	机关服务	41.60	41.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,623.80	869.81	5,753.99
2010301	行政运行	686.10	686.10	0.00
2010303	机关服务	5,937.70	183.71	5,753.99
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.85	302	商品和服务支出	154.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.44	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.10	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.70	30214	租赁费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	21.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
	人员经费合计	877.23					公用经费合计	154.06

注：本表反映部门本年度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

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市机关事务中心

2022年度

单位：万元

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
68.00	0.00	60.00	0.00	60.00	8.00	66.14	0.00	58.34	0.00	58.34	7.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为6,785.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少612.38万元，下降8.28%，主要原因是：上年工作结束不再纳入下一年预算。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,785.29万元，其中：财政拨款收入6,785.29万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,785.29万元，其中：基本支出1,031.29万元，占15.20%；项目支出5,753.99万元，占84.80%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,785.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少612.38万元，下降8.28%，主要原因是：上年工作结束不再纳入下一年预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,785.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.44万元，增长2.53%，主要原因是：随着办公区投入使用设施增加，水电燃气等后勤保障工作所用的支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,785.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,665.40万元，占98.23%；社会保障和就业（类）支出53.05万元，占0.78%；卫生健康（类）支出27.33万元，占0.40%；住房保障（类）支出39.51万元，占0.58%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,199.70万元，支出决算为6,785.29万元，完成年初预算的161.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为41.60万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.09万元，支出决算为686.10万元，完成年初预算的125.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承接的各项临时性保障工作较多，增加了公用经费支出。

3. 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）。年初预算为3491.12万元，支出决算为5,937.70万元，完成年初预算的170.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增榕基产业园及信阳专班两项工作经费。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为52.68万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.51万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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1,031.29万元。其中：人员经费877.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.06万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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为68.00万元，支出决算为66.14万元，完成预算的97.26%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革政策落实后，由于我单位承担着全市重要公务接待和大型会议、活动的后勤服务保障工作，节假日期间经常有接待服务保障任务。但在实际工作中，我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算58.34万元，完成预算的97.23%，占88.21%；公务接待费支出决算7.80万元，完成预算的97.50%，占11.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为60.00万元，支出决算数为58.34万元，完成预算的97.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际工作中，我单位按照中央国务院八项规定和省委



省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩车辆运行维护开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 58.34万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3. 公务接待费** 预算数为8.00万元，支出决算数为7.80万元，完成预算的97.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位继续按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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** 7.80万元，主要用于日常公务接待。2022年共接待国内来访团组140个、来宾976人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为118.57万元，支出决算为154.06万元，完成年初预算的129.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为完成市委与市政府交办的各项任务，承接的各项临时性保障工作较多，增加了公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额77.97万元，其中：政府采购货物支出77.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车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0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15辆，其他用车主要是：接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,785.29万元，其中：人员经费877.23万元，公用经费154.06万元；支出项目共12个，支出金额5,754万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额5754万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

预算年度终了，按照预算绩效评价的要求，对绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施

施、绩效目标的实现程度及效果等进行了评价。绩效评价结果显示，项目资金绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。



## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		行政办公区服务项目经费						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.5	23.5	23.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.5	23.5	23.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、			5	5	无	
	拨付合规性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、			5	5	无	
	使用规范性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、			5	5	无	
预算绩效管理情况		项目执行达到预期目标,项目管理科学			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标:1、百花之声大剧院、北二区、南二区、南一区各会议室音响会议设备每日巡检,并进行半月、月、季度设备维保工作。2、大剧院需更换钢化玻璃17块,维修雨棚面积710平方,南区需更换钢化玻璃24块,维修雨棚960平方,北区更换2块扶手玻璃3、百花之声大剧院主舞台木质地板维修		1、百花之声大剧院、北二区、南二区、南一区各会议室音响会议设备每日巡检,并进行半月、月、季度设备维保工作。2、大剧院需更换钢化玻璃17块,维修雨棚面积710平方,南区需更换钢化玻璃24块,维修雨棚960平方,北区更换2块扶手玻璃3、百花之声大剧院主舞台木质地板维修保养4、行政办公区零项杂费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护区域数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	维护验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足维修工作的需求	95%	25	23.75	-5.00	维修工作比年初预
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		行政办公区热力改造冷却塔维修改造						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	56	56	56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	56	56	56	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			专门项目组及财务把控, 资金使用科学	5	5	无
		拨付合规性			专门项目组及财务把控, 资金使用科学	5	5	无
		使用规范性			专门项目组及财务把控, 资金使用科学	5	5	无
		预算绩效管理情况			项目执行达到预期目标, 项目管理科学	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保证行政办公区内接待楼供热正常高速运转。2、保证行政办公区内空调设施正常高速运转。		1、保证了行政办公区内接待楼供热正常高速运转。2、保证了行政办公区内空调设施正常高速运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修保障月数	≥36月	12月	10	3.33	-66.67	维修保障实现为3年, 本年12个月均在维
	质量指标	维护验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运维服务及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥效益	满足维修工作需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	97%	5	4.85	-3.00	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标
总分					100	93.18		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		行政中心运营经费及办公区聘用人员工资						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800	800	800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	800	800	800	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、	5	5	无	
		拨付合规性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、	5	5	无	
		使用规范性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、	5	5	无	
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规范。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标: 1、根据国家机关事业单位财务列支“伙食补助费”的范围标准规定, 解决市政府院内所有公务人员和单位干部职工的就餐问题, 经费勇于采购机关食堂需要的各种食材料。机关食堂后厨和前厅各种设施设备的维护和保养费用。2、发放机关事务中心行政服务管理中心招聘人员工资、绩效、值班费、养老保险、医疗保险等。		1、根据国家机关事业单位财务列支“伙食补助费”的范围标准规定, 解决市政府院内所有公务人员和单位干部职工的就餐问题, 经费勇于采购机关食堂需要的各种食材料。机关食堂后厨和前厅各种设施设备的维护和保养费用。2、发放机关事务中心行政服务管理中心招聘人员工资、绩效、值班费、养老保险、医疗保险等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足保障工作的的需求	98%	25	24.5	-2.00	我单位对食堂设备的更换不够及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		机关综合业务防疫和培训经费						
主管部门		信阳市机关事务中心			实施单位		信阳市机关事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
	拨付合规性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
	使用规范性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规范。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度机关事务工作经费及办公区防疫工作经费		展各项基本工作、保障办公区卫生整洁, 提升整体形象, 确保办公区防疫工作顺利开展, 做好疫情防控					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95 %	100 %	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	资金覆盖率	≥95 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足工作的需求	95%	25	23.75	-5.00	开展前期保洁标准定制不够明确
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		零星维修土建和空调电梯配电等部位维保							
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位			信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	400	400	400	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	400	400	400	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规			5	5	无	
		拨付合规性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规			5	5	无	
		使用规范性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规			5	5	无	
		预算绩效管理情况	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标:一、日常维修:各类设施日常维护维修,区域内电梯、中央空调、等大型设备设施;给排水、高低压配电日常维护、区域房产维修,水、电、气、暖、弱电保障等五金器耗材,配置工具等杂项。二、零星维修:确保事管中心管辖范围内建筑、广场、道路及室内装修正常使用 三、空调末端维修四、水质管理。五、屋面防水维修六、各类维保			一、日常维修:各类设施日常维护维修,区域内电梯、中央空调、等大型设备设施;给排水、高低压配电日常维护、区域房产维修,水、电、气、暖、弱电保障等五金器耗材,配置工具等杂项;二、零星维修:确保事管中心管辖范围内建筑、广场、道路及室内装修正常使用 ;三、空调末端维修;四、水质管理;五、屋面防水维修;六、各类维保					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修保障月数	=12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	维护验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运维服务及时性	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足维修工作的需求	95%	25	23.75	-5.00	在日常运维中有部分检测点漏检,再后续开展中加强维护覆盖率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称：信阳市机关事务中心 绿化管养及保洁服务项目费用费用

主管部门：信阳市机关事务中心 实施单位：信阳市机关事务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	299.73	299.73	299.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	299.73	299.73	299.73	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	由专门项目组及财务把控，资金使用科学、		5	5	无
	拨付合规性	由专门项目组及财务把控，资金使用科学、		5	5	无
	使用规范性	由专门项目组及财务把控，资金使用科学、		5	5	无
	预算绩效管理情况	位项目执行达到预期目标，项目管理科学规		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为做好绿化管养工作，保障区域环境优质、确保植被存活率及景观保洁报送2021年1月和2月份、2022年全年共计14个月的行政中心绿化管养年度经费共计176.810万元。2、保洁服务122.9108万元，保证行政办公区环境卫生整洁干净，从而为驻行政办公区干部职工提供明亮、整洁、舒适的工作场所	为做好绿化管养工作，保障区域环境优质、确保植被存活率及景观保洁报送2021年1月和2月份，保证行政办公区环境卫生整洁干净，从而为驻行政办公区干部职工提供明亮、整洁、舒适的工作场所

## 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障运行月数	=14月	14月	10	10	0.00	
	质量指标	绿化管养合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	管养开展实时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足管养工作的需求	90%	25	22.5	-10.00	开展前期预算编制制定不够明确，后续重新制定了较为合理的保洁标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		市直公共机构节能专项和公务用车信息化管理平台						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位			信阳市机关事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41.6	41.6	41.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.6	41.6	41.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
	拨付合规性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
	使用规范性		金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规范。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标: 1、对市公共机构建筑进行节能改造升级, 增加能耗节约收益, 推动政府和社会资本合作, 鼓励和引导社会资本参与公共机构节约能源资源工作。2、落实我国2030年前实现碳达峰, 2060年前实现碳中和, 以习近平总书记为核心的党中央作出的重大战略决策。3、建立办公用房管理信息系统4、落实车改后保留一般公务用车的信息化		1、对市公共机构建筑进行节能改造升级, 增加能耗节约收益, 推动政府和社会资本合作, 鼓励和引导社会资本参与公共机构节约能源资源工作。2、落实我国2030年前实现碳达峰, 2060年前实现碳中和, 以习近平总书记为核心的党中央作出的重大战略决策。3、建立办公用房管理信息系统4、落实车改后保留一般公务用车的信息化					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运维系统数量	=2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运转率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	信息系统需要正常进行系统维护及更新, 部分夜间时间暂停使用
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益, 定性满足**工作的需求	满足工作的需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		



# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		水费电费和燃气费						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1330	1330	1330	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1330	1330	1330	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、合		5	5	无		
	拨付合规性	资金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、合		5	5	无		
	使用规范性	资金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、合		5	5	无		
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规范。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障办公区、百花之声区域电力供应2、保障办公区、百花之声区域空调运转、B区暖气保障的机关食堂和接待楼生活能源供应3、保障办公区、百花之声区域水利供应		1、保障办公区、百花之声区域电力供应2、保障办公区、百花之声区域空调运转、B区暖气保障的机关食堂和接待楼生活能源供应3、保障办公区、百花之声区域水利供应					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电暖费用缴纳完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电暖费用缴纳足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济投入节约率	≤10%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	93%	5	4.65	-7.00	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标
总分					100	99.65		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		消防安防设备和病媒生物防治						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、			5	5	无	
	拨付合规性	金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、			5	5	无	
	使用规范性	金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规范。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保办公、会议场所安全稳定, 消防、安防系统正常运转。保证消防系统、视频系统、门禁系统、红外报警系统、车辆管理系统正常运转, 守护亿万资产, 也为机关干部职工提供优良的办公环境		确保办公、会议场所安全稳定, 消防、安防系统正常运转。保证消防系统、视频系统、门禁系统、红外报警系统、车辆管理系统正常运转, 守护亿万资产, 也为机关干部职工提供优良的办公环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护办公面积	≥445000平方米	445000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	设备设施故障修复率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修设备设施及时率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	个别设施问题发现不够及时, 后续加强对设施日常维护的覆盖率
效益指标	经济效益指标	减少设备重复购置率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	99.25		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		A区8号楼调干周转住房日常保障经费						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
		拨付合规性	资金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
		使用规范性	资金使用由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、规范、		5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、A区8号楼物业服务费2、调干用房需要配备必要的日常办公用品、生活用品及网络通讯设备, 后期家具家电的日常保养维修及更换3、A区8号楼与办公区连接通道安装视频、平移伸缩门、门禁系统、车辆道闸管理系统		1、确保A区8号楼物业服务2、调干用房需要配备必要的日常办公用品、生活用品及网络通讯设备, 后期家具家电的日常保养维修及更换3、对A区8号楼与办公区连接通道安装视频、平移伸缩门、门禁系统、车辆道闸管理系统					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护楼房数量	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足日常保障工作的需求	95%	25	23.75	-5.00	我单位在A区八号楼以及调干用房进行系统安
满意度指标	服务对象满意度指标	调干楼住户满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		保障工作经费						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	240	240	240	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	240	240	240	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、		5	5	无
		拨付合规性		由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、		5	5	无
		使用规范性		由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、		5	5	无
		预算绩效管理情况		位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信阳市接待办常年承担市重要公务、政务接待工作, 接待规格高、任务重, 为切实保障我市市级重要接待工作正常开展, 更好履行接待工作职能, 结合接待工作需要每年需要接待经费240万元			信阳市接待办常年承担市重要公务、政务接待工作, 接待规格高、任务重, 为切实保障我市市级重要接待工作正常开展, 更好履行接待工作职能。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤240万元	240万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥30批次	36批次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	0%	5	0	-100.00	年初指标值设立事务, 本项目不涉及经济发展相
	社会效益指标	提升公务接待质量认可度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		党政机关办公用房管理信息系统						
主管部门		信阳市机关事务中心		实施单位		信阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41.89	41.89	41.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.89	41.89	41.89	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、		5	5	无		
	拨付合规性	由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、		5	5	无		
	使用规范性	由专门项目组及财务把控, 资金使用科学、		5	5	无		
	预算绩效管理情况	位项目执行达到预期目标, 项目管理科学规		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市党政机关办公用房信息普查项目, 立一套基于图形化和数据分析技术的办公用房管理信息系统, 快速获取办公用房综合数据的统计分析, 为领导机关和相关部门在办公、服务等管理方面提供决策依据, 提高管理水平和效率。		市党政机关办公用房信息普查项目, 立一套基于图形化和数据分析技术的办公用房管理信息系统, 快速获取办公用房综合数据的统计分析, 为领导机关和相关部门在办公、服务等管理方面提供决策依据, 提高管理水平和效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开发网站平台数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网站平台验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网站平台验收及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	网站涉及完成时间稍晚于年初预计
效益指标	经济效益指标	资金发挥效益	满足工作需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

部门整体支出绩效自评情况表

2023年05月

部门(单位)名称		信阳市机关事务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4199.7	6866.61	6866.61	10	100.0 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	4199.7	6785.29	6785.29	-	100.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	81.32	81.32	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年信阳市机关事务中心预算经费主要用于保障信阳市机关事务中心参公事业单位人员工资发放、机构正常运转、行政办公区日常保障服务及各项职能工作需要			2022年信阳市机关事务中心预算经费主要用于保障信阳市机关事务中心参公事业单位人员工资发放、机构正常运转、行政办公区日常保障服务及各项职能工作需要			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
行政办公区日常维护、维修、安全管理、接待服务工作	负责市级重要公务、政务接待工作;负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的维护、维修管理服务工作。负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。	负责市级重要公务、政务接待工作;负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的维护、维修管理服务工作。负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。
各项行政职能工作	"1、负责市本级公共机构节能监督管理工作, 2、会同相关部门制定全市机关事业单位公务用车管理办法并监督执行;会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车。 3. 负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。"	1、负责市本级公共机构节能监督管理工作, 2、会同相关部门制定全市机关事业单位公务用车管理办法并监督执行;会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车。 3. 负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
机关管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	63.5%	63.5%	1.5	0	111.67	我单位本年度正常人员增资以及有上级部门安排任务,导致资金调整较大
		结转结余率	≤20%	0%	0%	1.5	1.5	0.00	
		"三公经费"控制率	≤100%	97.26%	97.26%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	93%	15	15	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	20	20	0.00		
总分					100	98.5			