

2022 年度
昌乐县机关事务中心
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、收入决算情况说明..... | 19 |
| 三、支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 24 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 24 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 26 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 26 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 26 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |
| 第五部分 附件..... | 35 |

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针、政策。

(二) 负责县级机关事务的保障、服务工作。贯彻执行县级机关后勤管理工作的有关政策和规章制度并监督执行。

(三) 负责县级机关房地产相关工作。

(四) 负责全县公务用车相关工作。

(五) 负责县委县政府机关办公用房管理、调配工作。

(六) 负责县委县政府机关办公区生活区、商务社区 1 号楼、县委党校会议厅、能源中心水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、计划生育、环境秩序、消防、户籍等服务工作。

(七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县机关事务中心部门决算包括：昌乐县机关事务中心本级决算。

纳入昌乐县机关事务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县机关事务中心本级决算

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1578.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1418.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1578.71 | 本年支出合计 | 58 | 1578.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.19 | 年末结转和结余 | 60 | 0.19 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1578.9 | 总计 | 62 | 1578.9 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：昌乐县机关事务中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1578.71 | 1578.71 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1418.63 | 1418.63 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1418.63 | 1418.63 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1215.81 | 1215.81 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 202.82 | 202.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.36 | 63.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.97 | 40.97 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.96 | 5.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35 | 35 | | | | | |

| 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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20808 | 抚恤 | 21.39 | 21.39 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.39 | 21.39 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.94 | 16.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 16.94 | 16.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.78 | 79.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.78 | 79.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.14 | 51.14 | | | | | |

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：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 |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1578.71 | 362.9 | 1215.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1418.63 | 202.82 | 1215.81 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1418.63 | 202.82 | 1215.81 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1215.81 | | 1215.81 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 202.82 | 202.82 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.36 | 63.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.97 | 40.97 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.96 | 5.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位单 | 35 | 35 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.78 | 79.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.78 | 79.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | | | | |

| 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 |
|---------|------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.14 | 51.14 | | | | |

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：昌乐县机关事务中心

金额单位：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 | 1578.71 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 1418.63 | 1418.63 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 五、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 6 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 63.36 | 63.36 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 23 | 16.94 | 16.94 | | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 24 | 79.78 | 79.78 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1578.71 | 本年支出合计 | 25 | 1578.71 | 1578.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 0.19 | 0.19 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.19 | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 1578.9 | 总计 | 30 | 1578.9 | 1578.9 | | |

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：昌乐机关事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 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 | | 1578.71 | 362.9 | 1215.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1418.63 | 202.82 | 1215.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1418.63 | 202.82 | 1215.81 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1215.81 | | 1215.81 |
| 2010350 | 事业运行 | 202.82 | 202.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.36 | 63.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.97 | 40.97 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.96 | 5.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35 | 35 | |
| 20808 | 抚恤 | 21.39 | 21.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.39 | 21.39 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.94 | 16.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.78 | 79.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.78 | 79.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.14 | 51.14 | |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 257.17 | 302 | 商品和服务支出 | 8.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.88 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.06 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.79 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.21 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.7 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 51.14 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 5.96 | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.39 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30305 | 生活补助 | 19.2 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.34 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.9 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.1 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 354.86 | 公用经费合计 | | | | | 8.03 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县机关事务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县机关事务中心

金额单位：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 |
| 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | |

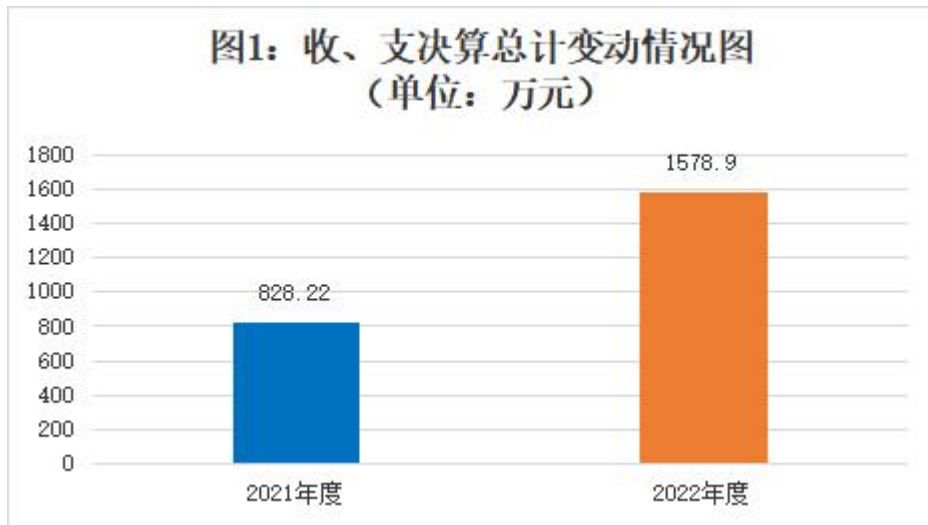
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

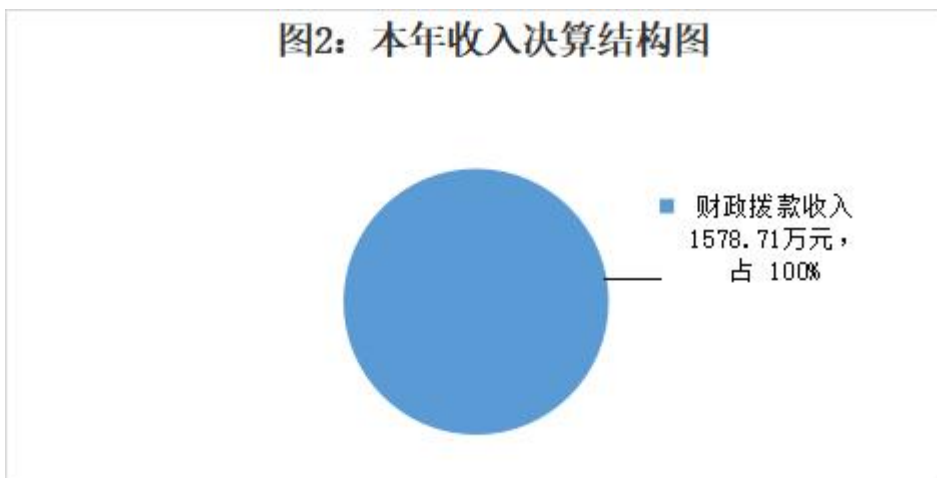
2022 年度收、支总计均为 1578.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 750.68 万元，增长 90.64%。主要是水电费用增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1578.71 万元，其中：财政拨款收入 1578.71 万元，占 100%。



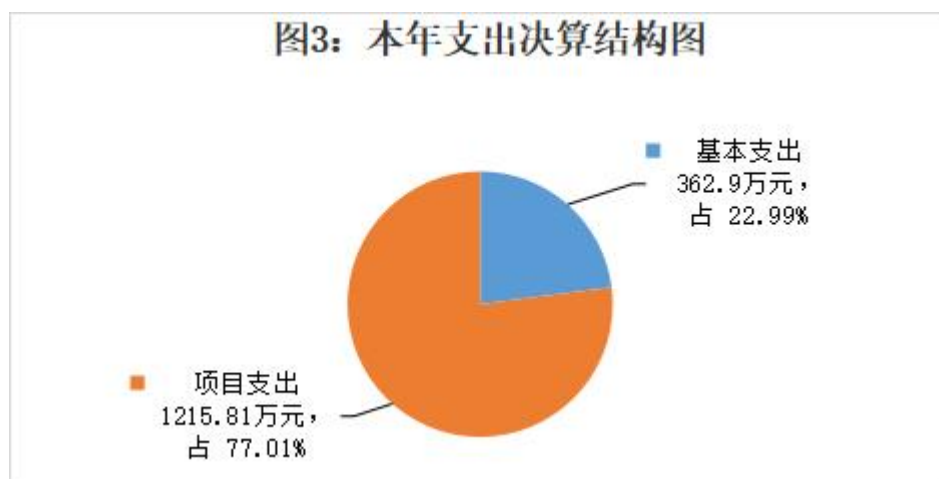
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1578.71 万元。与 2021 年度相比，增加 750.68 万元，增长 90.66%。主要是水电费用增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1578.71 万元，其中：基本支出 362.9 万元，占 22.99%；项目支出 1215.81 万元，占 77.01%。



（二）支出决算具体情况

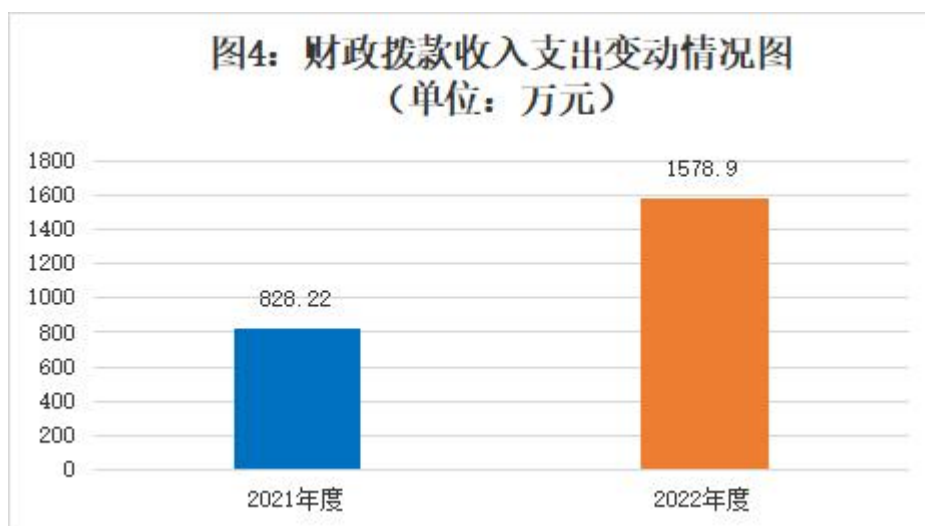
1、基本支出 362.9 万元。与 2021 年度相比，增加 48.72 万元，增长 15.51%。主要是退休费、抚恤金增加。

2、项目支出 1215.81 万元。与 2021 年度相比，增加 701.96 万元，增长 136.61%。主要是电费、水费增加。

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 1578.9 万元。与 2021

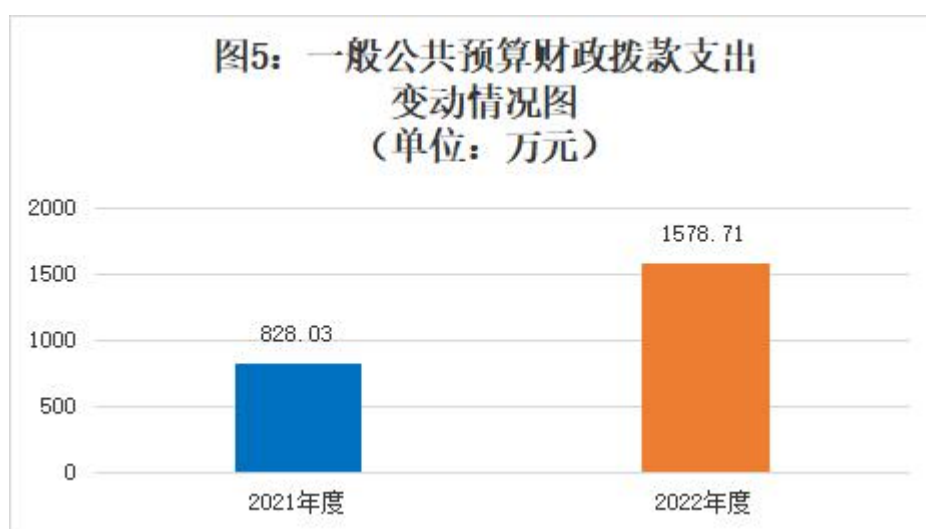
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 750.68 万元，增长 90.64%。主要是水电费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

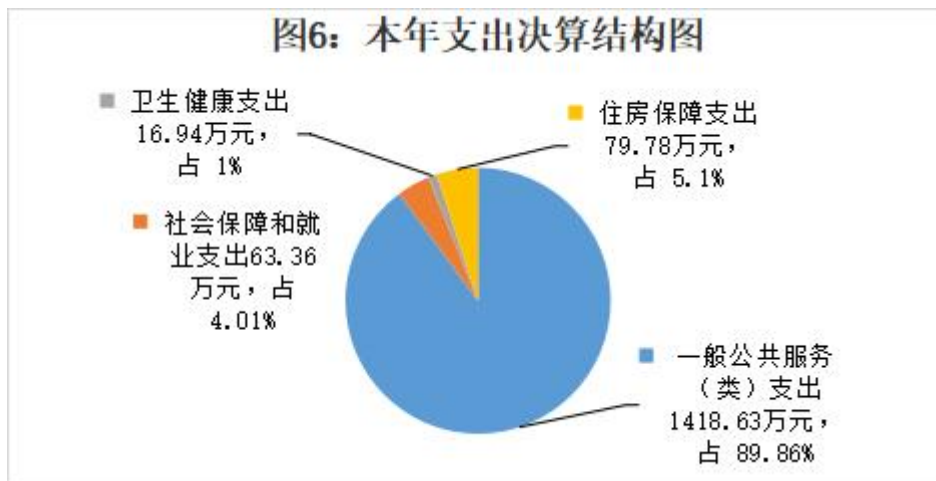
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 750.68 万元，增长 90.66%。主要是水电费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1418.63 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 63.36 万元，占 4.01%；卫生健康支出 16.94 万元，占 1.07%；住房保障支出 79.78 万元，占 5.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2613.59 万元，支出决算为 1578.71 万元，完成年初预算的 60.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未结项。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2213.72 万元，支出决算为 1215.81 万元，完成年初预算的 54.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未结项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 219.65 万元，支出决算为 202.82 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 74.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休金于次年发放。

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 26.15 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数量增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休死亡人员较少。

6、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 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险增加。

7、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 15.87 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数量增加。

8、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 22.47 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数量增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 56.17 万元，支出决算为 51.14 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员数量减少。

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决算 362.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 354.86 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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、退休费等。

公用经费 8.03 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.75 万元，支出决算为 0.9 万元，比全年预算减少 5.85 万元，完成全年预算的 13.33%， 决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.6 万元，支出决算为 0.9 万元，比全年预算减少 5.7 万元，完成全年预算的 13.64%， 决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约减少油耗。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年机关事务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费 0.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，机关事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.15 万元，完成全年预算的 0， 决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待。其中：

国内接待费 0 万元；

国（境）外接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 2 辆，其他用车主要是事业单位车改后保留业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

截至 2022 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,符合规定领导干部用车 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 0 辆;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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,昌乐县机关事务中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评,项目 5 个,涉及预算资金 2228.92 万元,占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“商务社区 1 号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌”“公务用车管理平台运行维护费”“商务社区运行费”等 5 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 2228.92 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。昌乐县机关事务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中,5 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。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,提高了资金使用效率,但也存在项目运行延后等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩

效自评结果，以及“商务社区1号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌”“公务用车管理平台运行维护费”“商务社区运行费”等3个项目的绩效自评表。

1. 商务社区1号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

2. 公务用车管理平台运行维护费项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为15.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

3. 行政事业单位办公用房管理系统建设维护费项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

4. 商务社区运行费项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为2184万元，执行数为1212.48万元，完成预算的55.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

5. 购置一报告厅音响设备费用项目绩效自评综述：项目自

评得分为 100 分。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期的质量和效益等指标。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“公务用车管理平台运行维护费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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）：反映工伤保险等除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县机关事务中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| 县本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 商务社区 1 号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌 | 昌乐县机关事务中心 | 100 | 优 |
| 2 | 公务用车管理平台运行维护费 | 昌乐县机关事务中心 | 100 | 优 |
| 3 | 商务社区运行费 | 昌乐县机关事务中心 | 100 | 优 |
| 4 | 行政事业单位办公用房管理系统建设维护费 | 昌乐县机关事务中心 | 100 | 优 |
| 5 | 购置一报告厅音响设备费用 | 昌乐县机关事务中心 | 100 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 商务社区 1 号楼国庆节挂灯笼、摆放花卉和宣传牌 | | | 主管部门 | 昌乐县机关事务中心 | | | |
|----------|-------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 使用花卉庆祝中国成立周年。 | | | 基本完成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 摆花三千盆 | 3000 盆 | 3000 盆 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保持花卉存活率 | 花卉存活率 ≥98% | 99% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时摆放花卉 | 国庆前及时购买摆放花卉 | 国庆前及时购买摆放花卉 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 降低购买花卉的平均成本 | 每盆花的平均成本较低 | 每盆花平均成本小于 15 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 使用少量资金达到更好的庆祝国庆效果 | 国庆节庆祝氛围良好 | 国庆节庆祝氛围良好 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 营造良好的国庆氛围 | 营造良好的国庆氛围 | 国庆节庆祝氛围良好 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 增加人民向心力 | 增加人民向心力 | 民众对摆花表示赞赏 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观赏群众和机关工作人员满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | 100 | | | | | | |

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 公务用车管理平台运行维护费 | | | 主管部门 | 昌乐县机关事务中心 | | | |
|----------|-------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 15.39 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.39 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 有效管理公务用车。 | | | 基本完成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 对应纳入平台管理公车监控覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 平台运行故障次数 | ≤5 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 平台对公车路线监控及时度 | 实时监控 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 公车平台运行成本 | 降低 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少公车不规范使用 | 减少 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 减少公车油耗和碳排放 | 减少 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 减少公车排放对环境的影响 | 减 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | 100 | | | | | | |

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 商务社区运行费 | | 主管部门 | 昌乐县机关事务中心 | | | | |
|----------|-------|-----------|------------------|--------------|--------------|----|--------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 2184 | 1212.48 | 1212.48 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2184 | 1212.48 | 1212.48 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 保障商务社区运行。 | | | 基本完成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机关后勤生活设施设备维修维护保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障后勤服务设施设备正常运转 | 保障 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 后勤维修保障工作及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 提高工作效率，降低成本 | 降低 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约开支 | 减少 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作环境质量，提高工作效率 | 提高 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障职工正常生活环境 | 保障 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | 100 | | | | | | |

2022 年度公务用车管理平台运行维护费 绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象和范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则和方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

公务用车管理平台运行维护费是昌乐县机关事务用于维持公务用车管理系统运行的费用，旨在更加科学全面地管理本县公务用车、提高公务用车使用效率。

（二）项目预算。

公务用车管理平台运行维护费 2022 年预算为 15.39 万元，预算管理系统公司维护定价和合同等因素确定。截至 2022 年 6 月 15 日实际执行金额为 0 万元，实际执行率为 0%，原因是平台当年维护费用由移动公司承担，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

本项目于 2020 年 4 月正式立项，批复单位为昌乐县财政局，项目主要内容是利用系统管理公务用车。项目计划在 2021 年 2 月完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是昌乐县机关事务中心，具体实施部门为公车服务科，负责监控维护公车平台、保障平台正常运行。做到项目保质保量持续进行。项目资金支付形式严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

二、项目绩效目标

2022年本项目的总目标是：有效管理公务用车。立项的目的是公务用车管理平台运行维护费专项专用，提高资金使用效率、有效管理公务用车，项目立项目的和绩效目标一致，且符合项目受众即机关工作人员对项目的期望。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对项目进行评价的目的是对专项资金的使用情况进行总结和反思，及时发现资金使用过程中出现的问题，并改进未来对资金的使用流程，提高资金的使用效率。

（二）评价对象与范围。

评价的对象是公务用车管理平台运行维护费项目涉及的15.39万资金，范围是这笔资金的使用效率、实际执行率、使用流程等。

（三）评价依据。

评价依据《中华人民共和国预算法》《中共昌乐县委 昌乐县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（乐发〔2020〕13号）有关要求开展。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价方法主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标有：产出指标、效益指标、满意度指标，分值分别为50

分、30分、10分（总分100分），二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（五）评价人员组成。

杜 鹏，机关事务中心主任

解晓强，机关事务中心主任

郑江伟，机关事务中心办公室主任

邢光金，机关事务中心科长

丁海波，机关事务中心科长

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对公务用车管理平台运行维护费的使用、公务用车管理效果进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

公务用车管理平台运行维护费项目自评等级为“优”，详细如下表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 公务用车管理平台运行维护费 | | | 主管部门 | 昌乐县机关事务中心 | | | |
|----------|-------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 15.39 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.39 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 有效管理公务用车。 | | | 基本完成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 对应纳入平台管理公车监控覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 平台运行故障次数 | ≤5 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 平台对公车路线监控及时度 | 实时监控 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 公车平台运行成本 | 降低 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少公车不规范使用 | 减少 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 减少公车油耗和碳排放 | 减少 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 减少公车排放对环境的影响 | 减 | 完成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 100 | | | | | |

（一）项目决策情况。

加强组织领导，细化实施方案，严格资金使用，保证决策程序合规、过程有效、结果科学。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，做到时刻监管项目运行情况，对项目运行过程中出现的新问题、新情况及时开会进行研讨和解决，保证项目正常运行和资金合理使用。

（三）项目产出情况。

在 2022 年期间利用平台对公务用车进行高效监督和管理。

（四）项目效益情况。

本项目经济上控制了公务用车的管理成本，将公务用车的管理成本约束在合理的范围内、提高资金使用效率；社会效益上规范了公务用车的使用行为，保障了机关工作的正常运行。

五、存在的问题及原因分析

项目运行过程中各方面的监管需要加强，目前项目中还存在项目运行相关部门之间沟通不够充分等问题。

六、意见建议

为了实现本项目“有效管理公务用车”的绩效总目标，项目立项时应当考虑立项的必要性和合理性，做出预算时应当建立系统平台的市场价格、制定出科学合理的预算；项目运行过程中涉及多个部门的工作，部门之间应当加强沟通和合作，及时反馈沟通项目运行中出

现的问题和挑战，更好地实现本项目的绩效目标。