

**2022 年度**

**原州区人民政府办公室（汇总）**

**部门决算**

2023 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

**(一)** 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

**(二)** 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、自治区政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

**(三)** 研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

**(四)** 根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

**(五)** 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

**(六)** 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志要求。

**(七)** 督查检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志批示的的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。负责区政府常务会议议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

**(八)** 负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

**(九)** 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

**(十)** 负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监督、考核区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

**(十一)** 负责接待本级群众的来信、来访、来电，及时转（交）办信访人所反映的信访事项，并按要求录入网上信访信息系统。督促责任单位按期办理信访事项、开展评价工作，负责整理督查通报等相关资料。对接各级信访工作机构，办理各级交办（转办）信访事项，并按要求及时办结上报。

**(十二)** 负责拟定全区外事工作规则和工作细则，督促落实上级外事决策部署；负责全区因公出国管理有关事宜及监督检查；负责组织外宾接待等事宜；协助领导归口管理全区外事工作和涉外活动。

**(十三)** 负责区政府的机要、保密工作。

**(十四)** 完成区委、区政府交办的其他任务

## 二、机构设置

根据有关规定，原州区政府办公室 2022 年部门决算涵盖单位为政府办公室本级和机关事务服务中心部门决算。

**1、单位性质。**原州区人民政府办公室是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂信访局、区政府督查室、区政府外事办公室、政务公开办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设岗位：秘书岗位、督查岗位、政务公开岗位、信访岗位、外事岗位。政府办公室属原州区一级预算单位，执行行政单位会计制度。有所属事业单位原州区信息中心和原州区机关事务服务中心（2022 年已隶属于区

委独立核算一级预算事业单位），机关事务服务中心财务独立核算，年终编制部门决算。

**2、机构编制及人员情况。** 单位有编制47名（包括机关事务服务中心编制6名）。其中：机关公务员编制22名、机关工勤编制13名，下属事业信息中心6名，机关事务服务中心6名。年末实有在职人员54人。其中：机关公务员18人，机关后勤服务13人，事业实有6人，退役士官11人，机关事务服务中心 6人；有离休1人、遗孀遗属15人，退休人员27人。实有人员中不包括挂职人员3名。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	21,786,241.63	一、一般公共服务支出	31	25,143,591.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	738,779.91	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,148,789.00
	9		九、卫生健康支出	39	564,807.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,709,270.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>22,525,021.54</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>29,566,458.83</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,915,053.67	年末结转和结余	59	1,873,616.38
<b>总计</b>	30	<b>31,440,075.21</b>	<b>总计</b>	60	<b>31,440,075.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 2  
表  
金额单  
位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

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					小 计	其中：教 育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			22,525,021.54	21,786,241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,779.91
2010301	行政运行		7,819,105.96	7,819,105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		166,122.50	166,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		861,166.59	861,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9,072,878.54	8,334,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,779.91
2013204	公务员事务		9,000.00	9,000.00						
2019999	其他一般公共服务支出		295,039.19	295,039.19						
2080501	行政单位离退休		163,316.00	163,316.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,050,155.68	1,050,155.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		621,632.81	621,632.81						
2080801	死亡抚恤		262,942.80	262,942.80						
2101103	公务员医疗补助		81,736.73	81,736.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		412,653.85	412,653.85						
2210201	住房公积金		1,033,532.56	1,033,532.56						
2210203	购房补贴		675,738.33	675,738.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	29,566,458.83	13,143,787.25	16,422,671.58	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	7,850,752.97	7,850,752.97	0.00			
		2010308 信访事务	166,122.50	0.00	166,122.50			
		2010350 事业运行	861,166.59	861,166.59	0.00			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,947,323.99	0.00	15,947,323.99			
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14,185.90	0.00	14,185.90			
		2013204 公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	295,039.19	0.00	295,039.19			
		2080501 行政单位离退休	163,316.00	163,316.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,155.94	1,050,155.94				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	672,374.26	672,374.26				
		2080801 死亡抚恤	262,942.80	262,942.80				
		2101103 公务员医疗补助	101,985.74	101,985.74				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	462,822.06	462,822.06				
		2210201 住房公积金	1,033,532.56	1,033,532.56				
		2210203 购房补贴	675,738.33	675,738.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,786,241.63	一、一般公共服务支出	33	25,040,651.24	25,040,651.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,148,789.00	2,148,789.00		
	9		九、卫生健康支出	41	564,807.80	564,807.80		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,709,270.89	1,709,270.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>21,786,241.63</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>29,463,518.93</b>	<b>29,463,518.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8,019,350.05	年末财政拨款结转和结余	60	342,072.75	342,072.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,019,350.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>29,805,591.68</b>	<b>合计</b>	64	<b>29,805,591.68</b>	<b>29,805,591.68</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				29,463,518.93	13,143,787.25	16,319,731.68
2010301			行政运行	7,850,752.97	7,850,752.97	0.00
2010308			信访事务	166,122.50	0.00	166,122.50
2010350			事业运行	861,166.59	861,166.59	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,858,569.99	0.00	15,858,569.99
2013204			公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	295,039.19	0.00	295,039.19
2080501			行政单位离退休	163,316.00	163,316.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,155.94	1,050,155.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	672,374.26	672,374.26	0.00
2080801			死亡抚恤	262,942.80	262,942.80	0.00
2101103			公务员医疗补助	101,985.74	101,985.74	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	462,822.06	462,822.06	0.00
2210201			住房公积金	1,033,532.56	1,033,532.56	0.00
2210203			购房补贴	675,738.33	675,738.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

单位：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	11,570,015.43	302	商品和服务支出	1,094,053.00	310	资本性支出	3,120.00
30101	基本工资	2,264,249.00	30201	办公费	207,361.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,018,821.33	30202	印刷费	20,056.95	31002	办公设备购置	3,120.00
30103	奖金	2,844,781.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30,426.00	30205	水费	7,207.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,050,155.94	30206	电费	26,247.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	672,374.26	30207	邮电费	41,357.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	462,822.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	101,985.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,687.54	30211	差旅费	77,285.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,033,532.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	871.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69,180.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	476,598.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	163,316.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	262,942.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	45,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78,685.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	317,369.81	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	235,607.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,780.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品和服务支出	81,953.71	39999	补贴其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		120466142.23	公用经费合计				1097173.02
合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010000	0.00	990000		990000	20000	1,637,742.06	0.00	1,566,145.06	489,605.31	1,076,539.75	71,597.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数（包括机关事务服务中心），反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区人民政府办公室汇总

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 22,525,021.54 元，支出总计 29,566,458.83 元。与 2021 年度相比，**收入增加 6,538,841.66 元，增长 40.90%**，主要原因：一是政府办公室本级增加 2,694,491.02 元，增长 18.16%，主要是增拨人员增资和规范公务员津补贴补发规范津补贴资金等所致。二是机关事务服务中心增加了 3,844,350.64 元，增长 334.83%，主要是机关事务中心增加人员经费和机关运行经费，新购入中巴车 1 辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费。与 2021 年度相比，**支出增加 12,403,161.94 元，增长 72.18%**，主要原因：一是政府办公室本级增加 6,198,487.41 元，增长 41.81%，增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金 1,941,268.93 元，原州区机关事务中心综合楼维修项目资金 1,200,000.00 元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金 177,060.00 元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。二是机关事务服务中心增加 6,204,674.53 元，增长 265.52%，增加人员经费和机关运行经费，新购入中巴车 1 辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,525,021.54 元，其中：财政拨款收入 21,786,241.63 元，占 96.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收



入0元，占0%；其他收入738,779.91元，占3.28%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计29,566,458.83元，其中：基本支出13,143,787.25元，占44.46%；项目支出16,422,671.58元，占55.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计21,786,241.63元，支出总计29,463,518.93元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加5,907,368.55元，增长37.20%，主要原因是人员增资和补发规范津补贴资金及机关事务中心增加人员经费和机关运行经费，新购入中巴车1辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费，财政拨款支出总计增加12,435,200.04元，增长73.03%，主要原因：一是政府办公室本级增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金1,941,268.93元，原州区机关事务中心综合楼维修项目资金1,200,000.00元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金177,060.00元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。二是机关事务服务中心增加人员经费和机关运行经费，新购入中巴车1辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费。

### **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29,463,518.93元，占本年支出合计的99.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 12,435,200.04 元，增长 73.03%，主要原因：一是政府办公室本级增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金 1,941,268.93 元，原州区机关事务中心综合楼维修项目资金 1,200,000.00 元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金 177,060.00 元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。二是机关事务服务中心增加人员经费和机关运行经费，新购入中巴车 1 辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费。

**（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 29,463,518.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 25,040,651.24 元，占 84.99%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,148,789.00 元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 564,807.80 元，占 1.92%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气息（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,709,270.89 元，占 5.80%。

**（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 13,506,538.37 元，支出决算为 29,463,518.93 元，完成年初预算的 218.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府办公室本级增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目支出 1,941,268.93 元，原州区机关事务中心综合楼维修项目支出 1,200,000.00 元，

增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目支出177,060.00元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金支出所致。二是机关事务服务中心增加人员经费和机关运行经费，新购入中巴车1辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费。其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为10,864,815.68元，支出决算为25,040,651.24元，完成年初预算的230.47%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年增拨原州区电子政务外网网络服务费支出2,513,630.00元，增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目资金1,200,000.00元，增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金1,941,268.93元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金177,060.00元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金及机关事务服务中心增加人员经费、机关运行经费，新购入中巴车1辆增拨车辆运行经费，机关食堂成立增加食堂人员劳务费、设备采购、食材采购等食堂运营经费，增加疫情防控后勤保障经费等所致。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算1,169,490.46元，支出决算为2,148,789.00元，完成年初预算的183.74%。决算数大于预算数的主要原因是规范公务员津补贴增资，调整社保基数增拨社保资金和退休人员死亡发放抚恤金。

3. **医生健康支出。**年初预算为547,287.59元，支出决算为564,807.80元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是规范公务员津补贴增资，调整医保基数增拨医保资金。

4. **住房保障支出。**年初预算为924,944.64元，支出决算为1,709,270.89元，完成年初预算的184.80%。决算数

大于预算数主要原因是发放 2021、2022 年住房补贴和规范公务员津补贴增资，调整社保和住房公积金基数补缴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,143,787.25 元，其中：人员经费 12,046,614.23 元，公用经费 1,097,173.02 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,570,015.43 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,794,372.29 元，增长 31.84%，主要原因是人员增资、规范公务员津补贴增资和调整社保基数和住房公积金基数补缴；较 2021 年度决算数增加 3,801,821.54 元，增长 48.94%。

2. 商品和服务支出 1,094,053.02 元，较 2022 年度年初预算数增加 140,367.79 元，增长 14.72%，主要原因是增加机关事务服务中心经费资金所致；较 2021 年度决算数增加 392,196.42 元，增长 55.88%，主要原因是增加机关事务服务中心经费支出所致。

3. 对个人和家庭的补助 476,598.80 元，较 2022 年度年初预算数增加 229,388.8 元，增长 92.79%，主要原因是增加退休人员抚恤金，较 2021 年度决算数增加 299,628.8 元，增长 169.31%，主要原因是 2022 年支付退休人员抚恤金等。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无基本建设资本性支出；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 3,120.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 3,120 元，增长 100%，主要原因是年初无预算；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,010,000元，支出决算为1,637,742.06元，完成预算的162.15%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机关事务服务中心购置中巴车1辆489,605.31元，支付上年部分公务车运行费。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加728,329.05元，增长80.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加656,732.05元，增长72.21%；公务接待费支出决算增加71,597.00元，增长100%；无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年机关事务服务中心购置中巴车1辆489,605.31元，支付上年部分公务车运行费；公务接待费支出决算增加的主要原因是国内接待15批次361人。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1,566,145.06元，占95.62%；公务接待费支出决算71,597.00元，占4.38%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**预算为990,000元，支出决算为1,566,145.06元，完成预算的158.20%。其中：公务用车购置费支出为489,605.31元，主要是机关事务服务中心购置中巴车1辆489,605.31元，公务用车运行维护费支出1,076,539.75元，主要用于政府办本级车辆维修保养、加油、车辆保险和过桥过路费和停车费及机关事务服务中心统一管理的公务车运行维护费。

**3. 公务接待费。**预算为20,000元，支出决算为71,597.00元，完成预算的357.99%。其中：国内接待费支出71,597.00元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次361人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0

元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

1、2022年本部门机关运行经费支出764,781.87元，比2022年部门预算618,349.52元，增加146,432.35元，增长23.68%，主要是由于核算将公务员车补记入其他交通费用中所致。比2021年增加88,151.27元，增长13.03%，主要原因是支付办公费（2021和2022年年末订阅报刊杂志费）88,151.27元。

## **（二）政府采购情况说明**

2022年度本本级政府采购支出总额12,685,316.18元。其中：政府采购货物支出6,535,403.97元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6,149,912.21元。授予中小企业合同金额8,776,258.97元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8,776,258.97元，占政府采购支出总额的69.18%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4742平方米，共有车辆30辆，其中：政府办公室本级实物保障用车（领导干部用车）1辆、一般公务用车1辆；机关事务服务中心一般公务用车28辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，原州区人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1181.77 万元，占一般公共预算项目支出总额 95.03%，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%，项目自评覆盖率达到 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目实施自评得分为：“政府机关运行保障经费”项目自评得分为 94 分，“原州区电子政务外网网络服务专项经费”项目自评得分为 95 分，“原州区电子政务中心及政务公开经费”项目自评得分为 94 分，“信访工作业务经费”项目自评得分为 94.64 分，“食堂运营经费”项目自评得分为 95.4 分，“车辆运行经费”项目自评得分为 95.9 分，“疫情防控后勤保障经费”项目自评得分为 91.9 分，“食堂食堂就餐人员餐补”项目自评得分为 90.1 分，“机关运行经费”项目自评得分为 92.8 分，“机关食堂及宿舍设备采购经费”项目自评得分为 93.8 分。发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够完善。下一步改进措施：我们将进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，优先保障重点项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在申报重点项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告，评审方案及绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保达到项目的预期目标。

附件：项目支出绩效自评表 1-10



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府机关运行保障经费						
主管部门		原州区人民政府		实施单位		原州区人民政府办公室本级		
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	79.81	100		94
		其中:当年财政拨款	80	80	79.81	100		94
		上年结转资金						
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 根据区政府的工作重点和政府领导同志要求, 组织和参与下乡调查研究、政务督查检查, 及时反映问题, 提出建议。</p> <p>目标 2: 保证区政府及政府办公室日常事务工作正常运转(政府会议、培训、会议差旅、挂职领导公寓租赁、领导考察学习、县级领导外出招商引资、政府总值班、机要保密、机关建设、其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作)。</p> <p>目标 3: 做好政府政策宣传工作, 不断提升人民群众对政府政策的了解, 提升政府公信力。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述: 目标 1: 根据区政府的工作重点和政府领导同志要求, 组织和参与下乡调查研究、政务督查检查, 及时反映问题, 提出建议。</p> <p>目标 2: 保证区政府及政府办公室日常事务工作正常运转(政府会议、培训、会议差旅、挂职领导公寓租赁、领导考察学习、县级领导外出招商引资、政府总值班、机要保密、机关建设、其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作)。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 下乡督查检查和调研工作次数	240 次	240	5	5	
			指标 2: 招商引资工作次数	5 次	6	5	5	
			指标 3: 全年政务宣传工作次数	≥2 次	3	5	5	
		质量指标	指标 1: 下乡督查检查和调研工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 招商引资工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 全年政务宣传工作完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 机关运行保障期间	2022 年全年	2022 年全年	5	5		
	成本指标	指标 1: 政府机关运行保障费	80 万元	79.81 万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	指标 1: 政府公信力和人民群众对政府的认同感	不断提升	不断提升	20	18		
	可持续 影响指标	指标 1: 群众对政府政策的了解程度	持续提升	持续提升	20	18		
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	20	18		
指标 总 分						100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区电子政务外网网络服务专项经费						
主管部门		原州区人民政府		实施单位：原州区人民政府办公室本级				
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：	150	401	401	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	150	401	401	100	100%	95
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标：电子政务外网建设运维，保证各级党政机关、社区、村组、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位工作正常运行，提升农村党员学习政府政策的积极性。			实际完成情况：通过电子政务外网建设运维，保证了各级党政机关、社区、村组、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位工作正常运行，提升农村党员学习政府政策的积极性。以上目标已完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：党政机关网络线路	66	66	5	5	
			指标2：行政村、社区网络线路	362	362	5	5	
		质量指标	指标1：网络故障发生次数	≤5次	≤5次	5	5	
			指标2：网络丢包率	丢包率	丢包率<0.3%	5	5	
			指标3：有理由投诉（拒接电话和服务态度等）	≤5次	≤5次	5	5	
	时效指标	指标1：网络运行期间	2022年全年	2022年	5	5		
	成本指标	指标1：党政机关网络租赁费	140万元	140万元	5	5		
		指标2：行政村、社区网络租赁费	261万元	261万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：信息高度共享，提升党政机关电子政务办事效率和政府部门协调处理事务能力，满足公众需求。	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：提升乡镇、行政村、社区党员学习政策的积极性和主动性。	明显提升	明显提升	10	10	
可持续影响指标		指标1：网络建设及网络运维合同履行进度	100%	100%	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度	95%	90%	20	15		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区电子政务中心及政务公开经费							
主管部门		原州区人民政府			实施单位：固原市原州区人民政府办公室本级				
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：	3	3	3	100		94		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100		94		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标：维护政府网站。强化数字政府建设。完成全区政务公开工作。实现人民群众足不出户访问。			实际完成情况：维护政府网站。强化数字政府建设。完成全区政务公开工作。实现人民群众足不出户访问。					
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：政府网站维护数量		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：政务公开数量		实际公开数	实际公开数	5	5	
		质量指标	指标 1：数据检测工作完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：政务公开完成率		100%	100%	3	3	
			指标 3：政务公开合格率		95%	95%	2	2	
		时效指标	指标 1：及时维护政府网站		≤半天	≤半天	5	5	
			指标 2：按时政务公开		≤1天	≤1天	5	5	
		成本指标	指标 1：电子政务中心经费		2万元	2万元	5	5	
			指标 2：政务公开经费		1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：无						
		社会效益指标	指标 1：群众通过网络网站了解党和国家的惠民政策，		不断提升	不断提升	20	18	
		可持续影响指标	指标 1：群众了解和掌握党和国家惠民政策，		持续提升	持续提升	20	18	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：使用者满意度		90%	90%	20	18		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访工作业务经费							
主管部门		原州区人民政府			实施单位：原州区人民政府办公室本级				
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：		20	20	16.61	100		94.3	
	其中：当年财政拨款		20	20	16.61	100		94.3	
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标：做好信访事件复查复核工作，并对下级人民政府、本级人民政府有关部门信访工作进行指导、监督和检查。责成下级人民政府、本级人民政府有关部门依据《信访条例》规定办理信访人的信访事项。重大节日期间信访维稳接待人员培训，建立网上信访投诉受理平台、开通原州区信访局短信平台。			实际完成情况：完成信访事件复查复核工作，并对下级人民政府、本级人民政府有关部门信访工作进行指导、监督和检查。责成下级人民政府、本级人民政府有关部门依据《信访条例》规定办理信访人的信访事项。重大节日期间信访维稳，接待人员培训，建立网上信访投诉受理平台、开通原州区信访局短信平台。					
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1：开展复查复核信访事项工作次数		10 次	10	3	3	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查		10 次	10	3	3	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作		长期	长期	4	4	
		质量指标	指标 1：开展复查复核信访工作完成率		100%	100%	3	3	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查完成率		100%	100%	3	3	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作完成率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：开展复查复核信访工作时间		2022 年	2022 年	3	3	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查工作时间		2022 年	2022 年	3	3	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作时间		2022 年	2022 年	4	4	
	成本 指标	指标 1：开展复查复核信访经费		5 万元	5	3	3		
		指标 2：开展信访工作指导、监督和检查经费		5 万元	5	3	3		
		指标 3：重大节日期间信访维稳工作经费		10 万元	6.61	4	2.64		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：无						
		社会效益 指标	指标 1：彻底解决信访人信访事项		≥10 件	≥10 件	5	5	
			指标 2：规范信访事项的办理		长期	长期	5	5	
指标 3：重大节日期间信访维稳工作			长期	长期	10	10			
可持续 影响指标		指标 1：开展复查复核信访工作的需求		长期	长期	5	4		
		指标 2：规范信访事项的办理工作的需求		长期	长期	5	4		
	指标 3：重大节日期间信访维稳的需求		长期	长期	10	10			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：开展复查复核信访事项工作满意度		90%	90%	5	4		
		指标 2：规范信访事项的办理工作满意度		95%	95%	5	4		
		指标 3：重大节日期间信访维稳工作		100%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94.64</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食堂运营经费							
主管部门及代码		固原市原州区机关事务服务中心		实施单位		固原市原州区机关事务服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		10	85	58.69	5	69.05	3.4
		其中:财政拨款		10	85	58.69	5	69.05	3.4
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障区委 40 名干部工作餐, 提高干部的获得感和幸福感			较好的完成全年目标, 服务对象满意度达到 80% 以上					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	有效保障区委办干部职工就餐	40 名	40 名	5	5		
			月供应餐次天数	22 天	22 天	5	5		
			日供应餐次数量	3 次	3 次	5	5		
		质量指标	餐饮质量投诉率	0%	0%	5	5		
			食品安全检查合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	全年上班期间	2022 年全年	2022 年全年	5	5		
	开餐准时率		100%	100%	5	5			
		成本指标	食材采购、水电暖气等费用	≤85 万元	58.69 万元	5	3.4	2022 年 9 月 10 日机关食堂运营后, 区委食堂暂停运营	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	有效解决当地农副产品滞销问题	≥10 万元	10 万元	20	20		
社会效益指标		有效解决干部就餐难问题	解决范围进一步扩大	有效扩大	20	20			
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	保障范围内干部职工满意度	≥80%	80%	20	17			
总分						100	95.4		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆运行经费							
主管部门及代码		固原市原州区机关事务服务中心		实施单位		固原市原州区机关事务服务中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		60	124.98	124.46	5	99.6	4.9
		其中:财政拨款		60	124.98	124.46	5	99.6	4.9
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障四大机关公务出行活动				较好的完成全年目标,服务对象满意度 80%以上				
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	未完成原 因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	有效保障平台公务车正常运转	28 辆	28 辆	10	10		
		质量指标	公车服务过程中投诉率	0%	0%	5	5		
			全年重大交通事故发生数	0	0	10	10		
		时效指标	全年上班期间	2022 年全年	2022 全年	5	5		
			出车、收车准时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	公务用车燃油费、维修费、保险费等	≤80 万元	79.48	5	4.9	响应八项规定精神,勤俭节约办一切事务	
	中巴车采购经费		≤44.98 万元	44.98 万元	5	5			
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	有效减少车轮浪费问题	同比降低	同比降低	20	19		
		社会效益 指标	提倡勤俭节约,提高政府公信力	同比提高	同比提高	20	19		
满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥80%	80%	15	13			
总 分						100	95.9		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控后勤保障经费						
主管部门及代码		固原市原州区机关事务服务中心		实施单位		固原市原州区机关事务服务中心本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	62	61.9	5	99.84	4.9
		其中:财政拨款	0	62	61.9	5	99.84	4.9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对疫情指挥部后勤全力保障,有效遏制疫情风险的传播				较好的阻断了疫情的传播风险			
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	有效保障疫情指挥部抽调干部职工就餐	100名	100名	5	5	
			保障疫情防控指挥部流调人员车辆	随时保障	随时保障	5	5	
			日供应餐次数量	2次	2次	5	5	
		质量指标	餐饮质量投诉率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全检查合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	送餐时间	疫情防控期间	疫情防控期间	5	5	
			送餐准时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	疫情防控后勤保障经费	≤62万元	61.9万元	5	4.9		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	一定程度恢复当地经济效益	有效恢复	有效恢复	20	16	
		社会效益指标	有效控制疫情传播风险问题	有效控制	有效控制	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%	80%	20	16	进一步提高满意度
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.9</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食堂就餐人员餐补							
主管部门及代码		固原市原州区机关事务服务中心		实施单位		固原市原州区机关事务服务中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	100	50.08	5	50.08	2.5
		其中:财政拨款		0	100	50.08	5	50.08	2.5
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障 19 个单位 600 余名干部工作餐, 提高干部的获得感和幸福感				较好的完成全年目标, 服务对象满意度 80%以上				
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	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障单位数量	19 个	19 个	5	5		
			保障干部数量	600 名	600 名	5	5		
			每餐菜品数量	5 个	5 个	5	5		
		质量指标	餐饮质量投诉率	0%	0%	5	5		
			食品安全检查合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	食堂运营周期	2022 年 9-12 月	2022 年 9-12 月	5	5		
	开餐准时率		100%	100%	5	5			
	成本指标	食材采购经费	≤100 万元	50.08 万元	5	2.5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效解决当地农副产品滞销问题	≥100 万元	50.08 万元	20	15.6	9.20 疫情期间, 食堂暂时关闭, 只用于保障隔离人员	
社会效益指标		有效解决干部就餐难问题	解决范围进一步扩大	有效扩大	20	20			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	保障范围内干部职工满意度	≥80%	80%	20	17			
总分						100	90.1		



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行经费							
主管部门及代码		固原市原州区机关事务服务中心		实施单位		固原市原州区机关事务服务中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	81	79.57	10	98.23	9.8
		其中:财政拨款		10	81	79.57	10	98.23	9.8
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障四大机关及机关事务中心本级高效运转				较好的完成全年目标,切实保障了四大机关高效运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障单位数	5	5	10	10		
		质量指标	四大机关及本单位后勤高效运转保障任务完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	2022 年末	2022 年末	10	10		
		成本指标	机关运行经费	≤81 万元	77.54 万元	10	9.8		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效减少普涨浪费问题	同比降低	同比降低	20	18		
		社会效益指标	提倡勤俭节约,提高政府公信力	同比提高	同比提高	20	19		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%	80%	20	16		
总分						100	92.8		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关食堂及宿舍设备采购经费							
主管部门及代码		固原市原州区机关事务服务中心		实施单位		固原市原州区机关事务服务中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	224.79	217.8	5	96.9	4.8
		其中:财政拨款		0	224.79	217.8	5	96.9	4.8
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过项目的实施,可以有效解决部分干部就餐困难的问题,同时严格贯彻落实中央八项规定精神,提高公务接待水平				解决了大部分干部工作餐就餐难的问题,同时提高了公务接待水平。				
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	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	开办机关食堂数量	1	1	5	5		
			改造异地交流/任职干部周转宿舍数	8	8	5	5		
			解决就餐困难干部数	603	603	10	10		
		质量指标	机械设备维修率	低于 10%	5%	5	5		
			周转宿舍设备维修率	低于 10%	30%	5	5		
		时效指标	全年上班期间	2022 年全年	2022 年全年	5	5		
	成本指标	机关食堂及宿舍设备采购经费	≤ 224.7855	217.8	5	4.8	响应八项规定精神,勤俭节约办一切事务		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效降低异地交流/任职干部宿舍租赁费	≥10 万元	12 万元	20	20		
		社会效益指标	贯彻八项规定精神,倡导勤俭节约,提高政府公信力	不断提升	有效提升	20	17		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	保障范围内干部职工满意度	≥80%	80%	20	17			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.8</b>		

## 第四部分 名词解释

**1、部门决算：**是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

**2、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

**3、财政拨款收入：**是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和政府性基金预算财政拨款。

**4、其他收入：**是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

**5、基本支出：**是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。

**6、项目支出：**是指单位未完成特定的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。

**7、“三公”经费：**指财政部门用一般公共预算安排的因

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。

## 第五部分 附件

**1、单位运行经费说明：**2022年，原州区机关事务服务中心运行经费财政拨款决算332,391.15元，比2021年决算增加307,165.15元，增加的主要原因是：一是本年度在编人员增加，导致综合定额增加，二是车辆运行经费增加。主要包括：办公费11,883.70元、电费1,247.50元、邮电费1,569.13元、差旅费27,845.00元、维修（护）费871.00元、工会经费5,335.71元、公务用车运行维护费235,722.80元、其他交通费用34,277.20元、其他商品和服务支出13,639.11元。