

# 南昌市东湖区机关事务管理中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 南昌市东湖区机关事务管理中心部门概况

## 一、部门主要职能

东湖区机关事务管理中心是负责政府办公大楼后勤保障的直属事业部门,主要职能是:

1、贯彻党和国家有关方针政策,研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定,并负责实施。

2、负责对区直机关国有资产的登记、界定、管理工作。

3、负责区直机关房产的统一建设、调配、管理、维修和改造经费的安排使用。

4、负责区直机关的消防、车辆停放、综合治理及安全保卫的日常管理工作。

5、负责区直机关办公楼、院内的环境卫生管理,绿化美化管理,机电设备管理,餐饮供应管理工作。

6、负责机关事业部门政府采购工作。

7、负责全区公务活动中接受的礼金、礼品登记、上报、上缴管理工作。

8、承办区委、区政府交办的国家、外省、市、县区在东湖召开的重要会议和大型会议的接待服务工作;承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委大型会务的保障工作。

9、负责接待外地县(区)委、人大、政府、政协、纪委

领导 带队来访和上级来我区指导工作的领导以及来我区考察投资的客商。

10、负责区领导和区党政代表团出访、考察的外联服务工作。

11、综合管理区机关工勤人员人事、工资工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市东湖区机关事务管理中心本级。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 33 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表            |           |                 |                   |                  |                 |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心 |           | 2022年度          |                   | 公开01表<br>金额单位：万元 |                 |
| 收 入                 |           |                 | 支 出               |                  |                 |
| 项 目<br>栏 次          | 行次        | 决 算 数<br>1      | 项 目（按功能分类）<br>栏 次 | 行次               | 决 算 数<br>2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1         | 2,385.39        | 一、一般公共服务支出        | 32               | 2,509.67        |
| 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         | 7,234.47        | 八、社会保障和就业支出       | 39               | 20.26           |
|                     | 9         |                 | 九、卫生健康支出          | 40               | 0.00            |
|                     | 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               | 14.47           |
|                     | 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               | 7,236.23        |
|                     | 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            |
| 本年收入合计              | 27        | 9,619.86        | 本年支出合计            | 58               | 9,780.63        |
| 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        | 160.77          | 年末结转和结余           | 60               | 0.00            |
|                     | 30        |                 |                   | 61               |                 |
| <b>总计</b>           | <b>31</b> | <b>9,780.63</b> | <b>总计</b>         | <b>62</b>        | <b>9,780.63</b> |

注：1. 本表反映部门(单位)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。

| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 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     |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|            |   | 合计               | 9,619.96 | 2,348.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,234.47 |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 2,348.90 | 2,348.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2,348.90 | 2,348.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010303    |   | 机关服务             | 2,348.90 | 2,348.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 20.26    | 20.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 20.26    | 20.26    | 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 | 20.26    | 20.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221        |   | 住房保障支出           | 14.47    | 14.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 14.47    | 14.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 14.47    | 14.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229        |   | 其他支出             | 7,236.23 | 1.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,234.47 |
| 22999      |   | 其他支出             | 7,236.23 | 1.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,234.47 |
| 2299999    |   | 其他支出             | 7,236.23 | 1.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7,234.47 |

注：总金额四舍五入存在尾数差

| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 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 |
|------------|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |   | 合计               | 9,760.63 | 282.75 | 9,497.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 2,509.67 | 246.27 | 2,263.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2,509.67 | 246.27 | 2,263.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303    |   | 机关服务             | 2,509.67 | 246.27 | 2,263.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 20.26    | 20.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 20.26    | 20.26  | 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 | 20.26    | 20.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 14.47    | 14.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 14.47    | 14.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 14.47    | 14.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |   | 其他支出             | 7,236.23 | 1.76   | 7,234.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999      |   | 其他支出             | 7,236.23 | 1.76   | 7,234.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999    |   | 其他支出             | 7,236.23 | 1.76   | 7,234.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：总金额四舍五入存在尾数差

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心 |    | 2022年度   |                 | 公开04表 |          |            |             |              |
|---------------------|----|----------|-----------------|-------|----------|------------|-------------|--------------|
| 收入                  |    | 支出       |                 |       |          |            |             |              |
| 项目                  | 行次 | 金额       | 项目(按功能分类)       | 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  | 2        | 栏次              | 3     | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 1  | 2,385.39 | 一、一般公共服务支出      | 33    | 2,348.90 | 2,348.90   | 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    | 20.26    | 20.26      | 0.00        | 0.00         |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41    | 0.00     | 0.00       | 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    | 14.47    | 14.47      | 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         |
|                     | 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    | 1.76     | 1.76       | 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         |
| 本年收入合计              | 27 | 2,385.39 | 本年支出合计          | 59    | 2,385.39 | 2,385.39   | 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、一般公共预算财政拨款        | 29 | 0.00     |                 | 61    |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 30 | 0.00     |                 | 62    |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 31 | 0.00     |                 | 63    |          |            |             |              |
| 总计                  | 32 | 2,385.39 | 总计              | 64    | 2,385.39 | 2,385.39   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心 |                  | 2022年度 |          | 公开05表  |          |
|---------------------|------------------|--------|----------|--------|----------|
| 项目                  |                  | 本年支出合计 |          | 项目支出   |          |
| 支出功能分类科目编码          | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出     | 项目支出   |          |
| 类                   | 款                | 项      | 1        | 2      | 3        |
|                     |                  | 合计     | 2,385.39 | 282.75 | 2,102.63 |
| 201                 | 一般公共服务支出         |        | 2,348.90 | 246.27 | 2,102.63 |
| 20103               | 政府办公厅(室)及相关机构事务  |        | 2,348.90 | 246.27 | 2,102.63 |
| 2010303             | 机关服务             |        | 2,348.90 | 246.27 | 2,102.63 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        |        | 20.26    | 20.26  | 0.00     |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       |        | 20.26    | 20.26  | 0.00     |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 20.26    | 20.26  | 0.00     |
| 221                 | 住房保障支出           |        | 14.47    | 14.47  | 0.00     |
| 22102               | 住房改革支出           |        | 14.47    | 14.47  | 0.00     |
| 2210201             | 住房公积金            |        | 14.47    | 14.47  | 0.00     |
| 229                 | 其他支出             |        | 1.76     | 1.76   | 0.00     |
| 22999               | 其他支出             |        | 1.76     | 1.76   | 0.00     |
| 2299999             | 其他支出             |        | 1.76     | 1.76   | 0.00     |

注：本表反映部门(单位)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表

| 编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心 |                  | 2022年度        |            | 公开06表          |                    |
|---------------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|
| 人员经费                |                  | 公用经费          |            | 金额单位：万元        |                    |
| 经济分类科目编码            | 科目名称             | 金额            | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额                 |
| <b>301</b>          | <b>工资福利支出</b>    | 268.99        | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 10.10              |
| 30101               | 基本工资             | 51.23         | 30201      | 办公费            | 2.97               |
| 30102               | 津贴补贴             | 25.15         | 30202      | 印刷费            | 0.00               |
| 30103               | 奖金               | 114.37        | 30203      | 咨询费            | 0.00               |
| 30106               | 伙食补助费            | 0.00          | 30204      | 手续费            | 0.00               |
| 30107               | 绩效工资             | 15.02         | 30205      | 水费             | 0.00               |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 19.68         | 30206      | 电费             | 0.00               |
| 30109               | 职业年金缴费           | 9.93          | 30207      | 邮电费            | 0.00               |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费       | 5.38          | 30208      | 取暖费            | 0.00               |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费        | 0.00          | 30209      | 物业管理费          | 0.00               |
| 30112               | 其他社会保障缴费         | 0.32          | 30211      | 差旅费            | 0.00               |
| 30113               | 住房公积金            | 27.91         | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00               |
| 30114               | 医疗费              | 0.00          | 30213      | 维修(护)费         | 0.00               |
| 30199               | 其他工资福利支出         | 0.00          | 30214      | 租赁费            | 0.00               |
| <b>303</b>          | <b>对个人和家庭的补助</b> | 3.66          | 30215      | 会议费            | 0.00               |
| 30301               | 离休费              | 0.00          | 30216      | 培训费            | 0.00               |
| 30302               | 退休费              | 2.54          | 30217      | 公务接待费          | 0.72               |
| 30303               | 退职(役)费           | 0.00          | 30218      | 专用材料费          | 0.00               |
| 30304               | 抚恤金              | 0.00          | 30224      | 被装购置费          | 0.00               |
| 30305               | 生活补贴             | 0.00          | 30225      | 专用燃料费          | 0.00               |
| 30306               | 救济费              | 0.00          | 30226      | 劳务费            | 0.00               |
| 30307               | 医疗费补助            | 0.00          | 30227      | 委托业务费          | 0.00               |
| 30308               | 助学金              | 0.00          | 30228      | 工会经费           | 2.17               |
| 30309               | 奖励金              | 0.84          | 30229      | 福利费            | 4.24               |
| 30310               | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00               |
| 30311               | 代缴社会保险费          | 0.00          | 30239      | 其他交通费用         | 0.00               |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.28          | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00               |
|                     |                  |               | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.00               |
|                     |                  |               |            | <b>399</b>     | <b>其他支出</b>        |
|                     |                  |               |            | 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助 |
|                     |                  |               |            | 39909          | 经常性赠与              |
|                     |                  |               |            | 39910          | 资本性赠与              |
|                     |                  |               |            | 39999          | 其他支出               |
|                     | <b>人员经费合计</b>    | <b>272.65</b> |            | <b>公用支出合计</b>  | <b>10.10</b>       |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

|                     |    | 2022年度 |       | 公开09表   |
|---------------------|----|--------|-------|---------|
| 编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心 |    |        |       | 金额单位：万元 |
| 项目                  | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数 | 决算数     |
| 行次                  |    | 1      | 2     | 3       |
| 一、“三公”经费支出          | 1  | 170.00 | 74.89 | 74.89   |
| 1.因公出国（境）费          | 2  | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| 2.公务用车购置及运行维护费      | 3  | 150.00 | 74.17 | 74.17   |
| （1）公务用车购置费          | 4  | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费        | 5  | 150.00 | 74.17 | 74.17   |
| 3.公务接待费             | 6  | 20.00  | 0.72  | 0.72    |
| （1）国内接待费            | 7  | -----  | ----- | 0.72    |
| 其中：外事接待费            | 8  | -----  | ----- | 0.00    |
| （2）国（境）外接待费         | 9  | -----  | ----- | 0.00    |
| 二、相关统计数             | 10 | -----  | ----- | -----   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）     | 11 | -----  | ----- | 0       |
| 2.因公出国（境）人次（人）      | 12 | -----  | ----- | 0       |
| 3.公务用车购置数（辆）        | 13 | -----  | ----- | 0       |
| 4.公务用车保有量（辆）        | 14 | -----  | ----- | 59      |
| 5.国内公务接待批次（个）       | 15 | -----  | ----- | 2       |
| 其中：外事接待批次（个）        | 16 | -----  | ----- | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）       | 17 | -----  | ----- | 49      |
| 其中：外事接待人次（人）        | 18 | -----  | ----- | 0       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）    | 19 | -----  | ----- | 0       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）    | 20 | -----  | ----- | 0       |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

|                        |    | 2022年度 |  | 公开10表    |
|------------------------|----|--------|--|----------|
| 编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心    |    |        |  | 单位：台、辆、套 |
| 项目                     | 栏次 | 决算数    |  |          |
| 一、车辆数合计(台、辆)           | 1  | 59     |  |          |
| 1.副部（省）级及以上领导用车        | 2  | 0      |  |          |
| 2.主要领导干部用车             | 3  | 0      |  |          |
| 3.机要通信用车               | 4  | 0      |  |          |
| 4.应急保障用车               | 5  | 0      |  |          |
| 5.执法执勤用车               | 6  | 0      |  |          |
| 6.特种专业技术用车             | 7  | 0      |  |          |
| 7.离退休干部用车              | 8  | 0      |  |          |
| 8.其他用车                 | 9  | 59     |  |          |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0      |  |          |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 9780.63 万元，其中年初结转和结余 160.77 万元，较 2021 年减少 44.76 万元，下降 21.8%；本年收入合计 9619.86 万元，较 2021 年增加 5461.88 万元，增长 131.4%，主要原因是：本年度疫情防控项目资金增加。（总金额四舍五入存在尾数差）

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2385.39 万元，占 24.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7234.47 万元，占 75.2%，政府性基金等收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 9780.63 万元，其中本年支出合计 9780.63 万元，较 2021 年增加 5577.9 万元，增长 132.7%，主要原因是：本年度疫情防控项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 160.77 万元，下降 100%，主要原因是：严格按照单位预算执行，合理安排支出。（总金额四舍五入存在尾数差）

本年支出的具体构成为：基本支出 282.75 万元，占 2.9%；项目支出 9497.87 万元，占 97.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2415.9 万元，决算数为 2385.39 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2397.78 万元，决算数为 2348.9 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：严格按照单位预算执行，合理安排支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.36 万元，决算数为 20.26 万元，完成年初预算的 195.6%，主要原因是：严格按照单位社保缴存基数执行，确保社会保障和就业支出正常缴费。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.77 万元，决算数为 14.47 万元，完成年初预算的 186.2%，主要原因是：严格按照单位住房公积金缴存基数执行，确保住房公积金正常缴费。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2385.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 505.37 万元，较 2021 年增加 178.67 万元，增长 54.7%，主要原因是：增资，预拨 2022 年调整工资政策补助资金。

（二）商品和服务支出 1858.33 万元，较 2021 年减少 349.36 万元，下降 15.8%，主要原因是：受疫情影响，压缩一般性开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.66 万元, 较 2021 年减少 8.34 万元, 下降 69.5%, 主要原因是: 会计科目账务处理原因, 以前年度计入其他商品和服务支出, 本年度调整为当前科目。

(四) 资本性支出 18.02 万元, 较 2021 年减少 89.87 万元, 下降 83.3%, 主要原因是: 本年度单位未购置车辆。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 74.89 万元, 决算数为 74.89 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 81.26 万元, 下降 52%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是单位未安排因公出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是: 单位未安排因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 单位未安排因公出国。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.72 万元, 决算数为 0.72 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 0.16 万元, 下降 18.2%, 主要原因是: 疫情原因, 接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是: 疫情原因, 接待减少。全年国内公务接待 2 批, 累计接待 49 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 74.17 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 35.28 万元，下降 100%，主要原因是本年度单位未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度单位未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 74.17 万元，决算数为 74.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 45.83 万元，下降 38.2%，主要原因是本年度单位未购置车辆，年末公务用车保有 59 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1858.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 457.25 万元，降低 19.8%，主要原因是：落实过紧日子，要求压缩公用开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.8 万元。授予中小企业合同金额 16.19 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 16.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是区里办公出差使用。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7582.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“新大楼运行”、“其他资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10168.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看区机关事务管理中心应当强化预算绩效培训工作，进一步提高绩效管理意识，加强指标值设置研究，设定绩效指标时应参考大楼运转费相关历史数据及计划标准等，严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，科学设定指标值，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标，同时明确各指标含义，加强指标衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10823.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，强化预算绩效培训工作，丰富绩效填报人员的绩效知识储备，建立完善的预算绩效管理意识，将绩效管理贯穿项目实施全过程，进一步定量绩效目标，合理制定绩效指标，提高绩效目标的可预见性、可操作性、可衡量性。在下一年度绩效目标填报时，严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，结合部门年度工作计划，科学合理明确地设置整体支出预算绩效目标，尽可能地有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配、能够充分体现项目特征的绩效目标，如：“做好机关单位人员的后勤保障工作，确保政务工作的逐步开展”可以缩减为“机关后勤保障水平”，“进一步加强公务用车平台管理，做到车辆使用符合规定，坚决杜绝公车私用，维护公车运行平台秩序”可以缩减为“公务用车管理水平”等，以便于后续对我部门绩效完成情况进行考核与评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及

《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市东湖区机关事务管理中心（以下简称“区机管中心”）按照《南昌市东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

## 一、本部门项目绩效目标情况

**（一）精心布置，组织材料收集。**区机管中心高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

**（二）量化拆分，科学设置目标。**根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

**（三）科学监控，实时完善内容。**在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能

够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

## **二、单位自评工作组织开展情况**

### **(一) 对照绩效目标申报表，完善自评指标**

收集汇总区机管中心本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

### **(二) 收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果**

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

### **(三) 形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局**

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并按照财政要求时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

## **三、综合评价结论**

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目 5 个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

| 序号 | 项目单位           | 项目名称        | 得分    | 等级 |
|----|----------------|-------------|-------|----|
| 1  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 大楼运转费       | 93.29 | 优  |
| 2  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 公务用车服务中心运行费 | 92.88 | 优  |
| 3  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 两会保障经费      | 91.11 | 优  |
| 4  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 三看设施采购经费    | 91.84 | 优  |
| 5  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 其他资金        | 92.65 | 优  |

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### (一) 预算执行目标完成情况

2022 年度我中心区本级财力安排的项目全年预算资金 11357.6333 万元，全年总项目实际支出 10580.6633 万元，各项目预算执行率如下列表所示：

| 序号 | 项目单位           | 项目名称        | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 预算执行率   |
|----|----------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| 1  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 大楼运转费       | 1945          | 1945          | 100.00% |
| 2  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 公务用车服务中心运行费 | 309           | 309           | 100.00% |
| 3  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 两会保障经费      | 88.4233       | 88.42         | 100.00% |
| 4  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 三看设施采购经费    | 15.21         | 15.21         | 100.00% |
| 5  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 | 其他资金        | 9000          | 5224.9        | 58.05%  |

##### (二) 项目绩效目标完成情况

###### 1.大楼运转费

(1) 产出完成情况：2022 年我中心开展全区大型活动、

重要会议 16 次，组织开展消防预案推演和消防联动测试 2 次，根据会议纪要及测试结果，会议后勤保障合格率超 96%，项目完成及时率为 100%，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，进一步加强了区政府机关大楼管理，严格落实防疫措施。一是加强物业管理，严把“入口关”，对进入机关大楼人员测量体温、查验一屏展码，确保不漏一人。二是狠抓卫生防疫。每天定时对机关大楼走廊、庭院、食堂、地下车库、电梯、卫生间等重点部位进行消杀，随时对使用过的会议室、车辆进行消杀。在大楼内设置口罩定点回收处，保洁人员及时收集大楼使用过的口罩统一处理。三是加强机关食堂管理，取消堂食，严把食品安全关。四是组织机关干部职工开展核酸检测，切实保障了政府机关办公大楼的安全稳定。我单位有效扎实推进各项后勤保障工作，促进大楼实现常态化管理。

## 2.公务用车服务中心运行费

（1）产出完成情况：2022 年我中心司乘人员培训 1 次，车辆维修 100 次，司乘人员培训合格率为 98%，安全行车质量保障率 100%，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，进一步加强区公车平台管理，落实 24 小时值班制度，切实加强疫情公车调度，本轮疫情期间，共计出车 1499 台次，行程 8 万余公里。统筹协调，共计调配 54 辆公车用于病毒采集管运送。确保

了公务用车高效运转，提高公务用车服务质量。

### **3.两会保障经费**

(1) 产出完成情况：2022 年我中心确保“两会”会场布置及秩序维持及时，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过区“两会”期间承接与会代表在机关食堂就餐任务，高标准、高质量地完成了任务，得到了区领导及与会代表的充分肯定。

### **4.三看设施采购经费**

(1) 产出完成情况：2022 年我中心购置设备数量 1 批，设备质量验收合格率达 98%，该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效保障了全区 2021 年度全市高质量发展“作示范、勇争先”活动的顺利开展，做好了全区大型活动、重要会议等 6 次会务保障和服务工作。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标原因**

我中心受其他资金往来额度减少的影响，资金项目预算执行率为 91.37%。

### **(二) 改进措施**

我中心切实加强预算绩效管理，严格绩效运行监控，定期开展项目调研，及时纠正项目实施过程中现实效益与绩效目标的偏差，规范资金使用各个环节的工作，切实提高预算

执行效力，当年安排的资金，当年应按进度组织实施，充分发挥财政资金的使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我中心将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

| 项目支出绩效自评表   |                |                         |                 |  |     |        |                         |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|--|-----|--------|-------------------------|
| (2022年度)  |                |                         |                 |  |     |        |                         |
| 项目名称  | 大楼运转费          |                         |                 |  |     |        |                         |
| 主管部门  | 南昌市东湖区机关事务管理中心 |                         |                 |  |     |        |                         |
| 项目资金(万元)  |                | 年初预算数                   | 全年预算数           | 实际单位<br>全年执行数                            | 分值  | 执行率(%) | 得分                      |
|   | 年度资金总额         | 1945                    | 1945            | 1945                                     | 10  | 100    | 10                      |
|   | 其中：财政拨款        | 1945                    | 1945            | 1945                                     | -   | 100    | 10                      |
| 其他资金  | 0              | 0                       | 0               | 0  | -   | 0      | 0                       |
| 偏差原因及整改措施   |                |                         |                 |  |     |        |                         |
| 预期目标  |                |                         |                 | 实际完成情况                                   |     |        |                         |
| 年度总体目标  |                |                         |                 | 保障了区级领导和机关内各单位的重大应急调研用车服务工作，提高了公务用车使用效率。 |     |        |                         |
| (1) 机关食堂服务质量进一步提高<br>(2) 加强后勤队伍整改，积极发挥新常态下的新作为<br>(3) 进一步提高后勤服务水平，提升服务质量<br>(4) 进一步加强公共机构节能工作，扩大“国家级节约型公共机构示范单位”成果，深入开展“光盘行动”杜绝餐饮浪费 |                |                         |                 |  |     |        |                         |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                    | 年度指标            | 实际完成值                                    | 分值  | 得分     | 执行率偏差原因分析及改进措施          |
| 产出指标  | 数量             | 做好了全区大型活动、重要会议          | <=16次南昌市东湖区机关事  | 16南昌市东湖区机关事务管                            | 10  | 10     |                         |
|   |                | 在办公大楼内组织开展消防预案推演和消防联动测试 | <=2次南昌市东湖区机关事   | 2南昌市东湖区机关事务管                             | 10  | 10     |                         |
|   | 质量             | 做好会议后勤保障的合格率            | >=96%南昌市东湖区机关事  | 96南昌市东湖区机关事务管                            | 10  | 10     |                         |
|   | 时效             | 项目完成的及时率                | =100%南昌市东湖区机关事  | 100南昌市东湖区机关事务                            | 10  | 10     |                         |
| 效益指标  | 成本             | 项目成本节约率                 | <=1945万元南昌市东湖区机 | 1945南昌市东湖区机关事务                           | 20  | 20     |                         |
|   | 经济效益           | 不产生经济效益                 | 无               | 0  | 1   | 0      | 不产生经济效益。                |
|   | 社会效益           | 扎实推进各项后勤保障工作，实现大群常态化管理  | 有效推进            | 100                                      | 5   | 5      |                         |
|   | 生态效益           | 公众生态环境保护意识(%)           | >=95%南昌市东湖区机关事  | 85南昌市东湖区机关事务管                            | 7   | 5.16   | 进一步提高公众生态环境保护意识         |
| 满意度   | 可持续影响          | 房屋运行保障度(%)              | =100%南昌市东湖区机关事  | 89南昌市东湖区机关事务管                            | 7   | 5.08   | 房屋运行保障机制有待进一步完善         |
|   | 满意度            | 公众满意度(%)                | >=90%南昌市东湖区机关事  | 83南昌市东湖区机关事务管                            | 10  | 8.05   | 原因：个别群众满意度打分为“满意”，但报回数据 |
| 总分  |                |                         |                 |  | 100 | 93.29  |                         |

| 项目支出绩效自评表 |   |                 |                |   |                |              |                          |                  |
|-----------|---|-----------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------------------|------------------|
| (2022年度)  |   |                 |                |   |                |              |                          |                  |
| 项目名称      | 公务用车服务中心运行费   |                 |                |   |                |              |                          |                  |
| 主管部门      | 南昌市东湖区机关事务管理中心  |                 |                |   |                |              |                          |                  |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数           | 全年预算数          | 实际单位  | 全年执行数          | 分值           | 得分                       |                  |
|           | 年度资金总额  | 309             | 309            | 309   | 10             | 100          | 10                       |                  |
|           | 其中:财政拨款   | 309             | 309            | 309   | -              | 100          | 10                       |                  |
|           | 其他资金  | 0               | 0              | 0   | -              | 0            | 0                        |                  |
| 偏差原因及整改措施 |   |                 |                |   |                |              |                          |                  |
| 年度总体目标    | 预期目标  |                 |                | 实际完成值   |                |              |                          |                  |
|           | (1) 进一步规范用车管理,保障公务用车,提高服务质量<br>(2) 按省机关事务管理局的要求,完成公务用车统计报告工作<br>(3) 进一步完善细化公车信息化平台建设<br>(4) 稳妥有序推进公车管理和监督专项整治工作<br>(5) 组织全区驾驶员安全培训<br>(6) 北斗升级与全省同步 |                 |                | (1) 进一步规范用车管理,保障公务用车,提高服务质量<br>(2) 按省机关事务管理局的要求,完成公务用车统计报告工作<br>(3) 进一步完善细化公车信息化平台建设<br>(4) 稳妥有序推进公车管理和监督专项整治工作<br>(5) 组织全区驾驶员安全培训<br>(6) 北斗升级与全省同步 |                |              |                          |                  |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标           | 实际完成值   | 分值             | 得分           | 执行率偏差原因分析及改进措施           |                  |
| 绩效目标      | 产出指标  | 数量              | 司乘人员培训次数       | ≥1南昌市东湖区机关事务管   | 1南昌市东湖区机关事务管   | 8            | 8                        |                  |
|           |   |                 | 车辆维修次数         | ≥100南昌市东湖区机关事   | 100南昌市东湖区机关事   | 8            | 8                        |                  |
|           |   | 质量              | 司乘人员培训合格率      | ≥90%南昌市东湖区机关事   | 90南昌市东湖区机关事    | 8            | 8                        |                  |
|           |   |                 | 安全行车质量保障率      | =100%南昌市东湖区机关事  | 100南昌市东湖区机关事   | 8            | 8                        |                  |
|           |   |                 | 时效             | 规划按时完成率   | =100%南昌市东湖区机关事 | 100南昌市东湖区机关事 | 8                        | 8                |
|           | 成本  | 项目预算控南数         | ≤309万元南昌市东湖区机  | 309南昌市东湖区机关事务   | 20             | 20           |                          |                  |
|           | 效益指标  | 经济效益            |                |   |                |              |                          |                  |
|           |   | 社会效益            |                |   |                |              |                          |                  |
|           |   | 生态效益            | 公众生态环境保护意识     | ≥90%南昌市东湖区机关事   | 80南昌市东湖区机关事务管  | 10           | 7.22                     | 进一步提升公众生态环境保护意识。 |
|           | 可持续影响   | 保障公务用车运营情况和服务质量 | =100%南昌市东湖区机关事 | 90南昌市东湖区机关事务管   | 10             | 7.5          | 进一步保障公务用车运营情况和服务质量。      |                  |
| 满意度       | 满意度   | 服务对象满意度         | ≥95%南昌市东湖区机关事  | 88南昌市东湖区机关事务管   | 10             | 8.16         | 原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根据问卷调 |                  |
| 总分        |   |                 |                |   | 100            | 92.88        |                          |                  |

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大楼运转费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余: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。
9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在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。

11. “三公”经费:指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)费反映出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 一般公共服务(类)财政事务(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。

13. 一般公共服务(类)财政事物(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项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)

石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1.项目立项背景

为切实履行“管理、保障、服务”职能，转变服务理念、加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展，保障政务服务中心办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。南昌市东湖区机关事务管理中心（以下简称“区机关事务管理中心”）依照《机关事务管理条例》《江西省机关事务管理办法》及《东湖区财政局关于下达 2021 年度预算支出指标的通知》（东财字〔2021〕11 号）文件精神，设立了南昌市东湖区大楼运转费项目。

##### 2.项目主要内容

该项目的主要内容为完成大楼消杀 365 次，大楼维护 30 次，食堂考评 4 次，项目的实施主要是为了扎实推进各项后勤保障工作常态化管理，提升食堂服务水平，提高机关单位人员满意度。

### **3.项目组织实施**

该项目由我单位负责填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由我单位负责项目的具体实施及管理。

### **4.资金投入及使用**

本项目预算安排总额为 1945 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 1945 万元，预算总体执行率 100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目总体目标**

该项目总体目标为：完成大楼消杀 365 次，大楼维护 30 次，食堂考评 4 次，项目的实施主要是为了扎实推进各项后勤保障工作常态化管理，提升食堂服务水平，提高机关单位人员满意度。

### **2.项目阶段性目标**

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为完成大楼消杀 365 次，大楼维护 30 次，食堂考评 4 次。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

## **2.评价对象和范围**

本次绩效评价对象及范围为 2022 年度南昌市东湖区大楼运转费项目，该项目的预算资金为 1945 万元。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位

充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

## 2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和23个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及满意度等内容。

## 3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。

本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

#### （1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

#### （2）案卷研究法

对资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

#### （3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

### **4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备阶段**

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

#### **2.组织实施阶段**

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

#### **3.评价总结阶段**

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的

方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 94 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

### 部门评价评分表

|                 |                     |             |      |               |      |    |
|-----------------|---------------------|-------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称            | 大楼运转费               |             |      |               |      |    |
| 主管部门            | 南昌市东湖区机关事务管理中心      | 项目实施单位      |      | 南昌市东湖区机关事务管理局 |      |    |
| 项目负责人           | 赵英姿                 | 联系电话        |      | 17770057172   |      |    |
| 项目类型            | 经常性项目 (√) 一次性项目 ( ) |             |      |               |      |    |
| 计划投资额 (万元)      | 1945                | 实际到位资金 (万元) | 1945 | 实际使用状况 (万元)   | 1945 |    |
| 其中：中央财政         |                     | 其中：中央财政     |      |               |      |    |
| 省财政             |                     | 省财政         |      |               |      |    |
| 市县财政            | 1945                | 市县财政        | 1945 |               |      |    |
| 其他              |                     | 其他          |      |               |      |    |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) |                     |             |      |               |      |    |
| 一级指标            | 分值                  | 二级指标        | 分值   | 三级指标          | 分值   | 得分 |
| 决策              | 40                  | 项目立项        | 6    | 立项依据充分性       | 3    | 3  |
|                 |                     |             |      | 立项程序规范性       | 3    | 3  |
|                 |                     | 绩效目标        | 11   | 绩效目标合理性       | 3    | 3  |
|                 |                     |             |      | 绩效指标明确性       | 8    | 5  |
|                 |                     | 资金投入        | 5    | 预算编制科学性       | 3    | 3  |
|                 |                     |             |      | 资金分配合理性       | 2    | 2  |
| 过程              |                     | 资金管理        | 11   | 资金到位率         | 4    | 4  |

|      |  |         |     |             |     |    |
|------|--|---------|-----|-------------|-----|----|
|      |  |         |     | 预算执行率       | 3   | 3  |
|      |  |         |     | 资金使用合规性     | 4   | 4  |
|      |  | 组织实施    | 7   | 管理制度健全性     | 4   | 3  |
|      |  |         |     | 管理执行有效性     | 3   | 3  |
| 产出   | 60   | 产出数量    | 10  | 大楼消杀次数      | 4   | 4  |
|      |  |         |     | 大楼维护次数      | 3   | 3  |
|      |  |         |     | 食堂考评次数      | 3   | 3  |
|      |  | 产出质量    | 10  | 大楼疫情传播防御率   | 4   | 4  |
|      |  |         |     | 安全事故发生率     | 3   | 3  |
|      |  |         |     | 食堂考评达标率     | 3   | 3  |
|      |  | 产出时效    | 5   | 各项目完成及时率    | 5   | 5  |
| 产出成本 | 5  | 项目成本控制数 | 5   | 5           |     |    |
| 效益   |  | 社会效益    | 14  | 受益单位数       | 7   | 7  |
|      |  |         |     | 食堂服务水平      | 7   | 6  |
|      |  | 可持续影响   | 8   | 各项后勤保障工作常态化 | 8   | 7  |
|      |  | 满意度     | 8   | 机关单位人员满意度   | 8   | 8  |
| 总分   | 100  |         | 100 |             | 100 | 94 |
| 评价等次 | 优√ 良” 中” 差”                                  |         |     |             |     |    |
|      | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |         |     |             |     |    |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《东湖区财政局关于下达 2021 年度预算支出指标的通知》（东财字〔2021〕11 号）相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，

该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据 2022 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标设置不够精准：一是，年度目标值设置不合理，数量指标“做好了全区大型活动、重要会议”与“在办公大楼内组织开展消防预案推演和消防联动测试”的年度指标符号设置为“≤”，与绩效考核的约束及引导作用相悖；二是，三级指标与年度指标性质不对应，成本指标“项目成本节约率”对应的是应当是百分比而非金额；三是，部分指标过于冗长，如数量指标“在办公大楼内组织开展消防预案推演和消防联动测试”，社会效益指标“扎实推进各项后勤保障工作、实现大楼常态化管理”，指标设置精准度还有所不足，指标细化、量化程度有待进一步加强。综上，该部分设定分值 11 分，实际得分 8 分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体

用途编制了项目预算，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，综上，该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

## （二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金 1945 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 1945 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 1945 万元，预算执行率为 100%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用合规性较好，综上，该部分设定分值 11 分，实际得分 11 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《机关事务管理条例》《江西省机关事务管理办法》，该文件明确了项目具体实施要求。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》，管理制度合法、合规、完整，但项目管理制度较为单一；在项目执行过程中，单位严格根据本单位制定的《单位财务管理制度》文件开展工作，制度执行较为有效，综上，该部分设定分 7 分，实际得分 6 分。

## （三）项目产出情况

### 一是产出数量方面：

根据区机关事务管理中心业务开展资料，2022 年度区机关事务管理中心每天定时对机关大楼走廊、庭院、食堂、地下车库、电梯、卫生间等重点部位进行消杀，随时对使用过的会议室、车辆进行消杀。在大楼内设置口罩定点回收处，保洁人员及时收集大楼使用过的口罩统一处理，实际完成大楼消杀 365 次。

根据区机关事务管理中心业务开展资料，2022 年度区机关事务管理中心及时进行大楼维护，主要包括多联机维修、台阶维修、空调维修及地板等，全年大楼维护 31 次。

根据区机关事务管理中心业务开展资料，2022 年度区机关事务管理中心食堂每季度邀请大楼各单位对食堂进行一次考评。

综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

### 二是产出质量方面：

根据区机关事务管理中心业务开展资料，2022 年度区机关事务管理中心为保障大楼疫情传播防御率，狠抓卫生防疫，每天定时对机关大楼走廊、庭院、食堂、地下车库、电梯、卫生间等重点部位进行消杀，随时对使用过的会议室、车辆进行消杀。在大楼内设置口罩定点回收处，保洁人员及时收集大楼使用过的口罩统一处理，大楼疫情传播防御率为 100%。

根据区机关事务管理中心业务开展资料，2022 年度区机关事务管理中心大楼维护及时高效，大楼安全性得到有效保障，安全事故发生率为 0%。

根据区机关事务管理中心业务开展资料，2022 年度大楼各单位对食堂卫生情况、服务质量、膳食质量三方面进行考评，考评内容包含个人卫生、餐厅卫生、服务态度及菜品种类等，根据食堂管理工作考评表，考核达标率 100%。

综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

### **三是产出时效方面**

根据区机关事务管理中心业务开展资料，区机关事务管理中心于 2022 年年底前完成大楼消杀及维护工作，完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

### **四是产出成本方面**

单位财政资金预算批复数为 1945 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 1945 万元，故项目成本预算控制数未超过预算批复数。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

## **（四）项目效益情况**

### **一是社会效益方面**

2022 年，区机关事务管理中心及时进行大楼维护，做好大楼后勤保障工作，受益单位达 20 多家。

2022年，区机关事务管理中心食堂认真搞好食物安全和卫生工作，认真贯彻《食品卫生法》，严格把控食材质量，提供丰富营养食谱，提升饭菜质量和服务态度水平，充分保障机关单位人员饮食安全，为干部职工提供满意的食堂场所。

综上，该部分设定分值14分，实际得分13分。

## 二是可持续效益方面

2022年，区机关事务管理中心加强物业管理、狠抓卫生防疫、加强机关食堂管理、组织机关干部职工开展核酸检测，扎实推进各项后勤保障工作常态化管理。该部分设定分值8分，实际得分7分。

## 三是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为机关单位人员，根据最终调查问卷统计结果显示，机关单位人员对该项目满意度水平较高，整体满意度达93%，该部分设定分值8分，实际得分8分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）项目主要经验及做法

无。

### （二）存在的问题及原因分析

区机关事务管理中心绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，对该项目的个别指标设置不够精准：一是，年

度指标设置不合理，数量指标“做好了全区大型活动、重要会议”与“在办公大楼内组织开展消防预案推演和消防联动测试”的年度指标符号设置为“<=”，不便评分；二是，三级指标与年度指标性质不对应，成本指标“项目成本节约率”对应的是应当是百分比而非金额；三是，部分指标过于冗长，如数量指标“在办公大楼内组织开展消防预案推演和消防联动测试”，社会效益指标“扎实推进各项后勤保障工作、实现大楼常态化管理”，指标设置精准度还有所不足，指标细化、量化程度有待进一步加强。

## **六、有关建议**

区机关事务管理中心应当强化预算绩效培训工作，进一步提高绩效管理意识，加强指标值设置研究，设定绩效指标时应参考大楼运转费相关历史数据及计划标准等，严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，科学设定指标值，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标，同时明确各指标含义，加强指标衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

## **七、其他需要说明的问题**

无。