

上饶市机关事务管理局（本级）单位 2022
年度单位决算



目 录

第一部分 上饶市机关事务管理局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 上饶市机关事务管理局（本级） 单位概况

一、单位主要职责

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），本单位主要职责如下：

1.指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2.指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4.统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5.指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6.负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项;负责管理区域管辖内相关公用经费管理;负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作,负责市行政中心集中办公区餐饮管理。

7.负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9、负责下属单位的监管。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是办公室、财务审计科、公共机构节能科、公务用车管理科、资产管理科、直属机关党委。

本单位2022年年末实有人数97人,其中在职人员46人,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0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51人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市机关事务管理局
(本级)

2022 年度

金额单位：万元

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
一般公共预算财政拨款收入	1	6,023.31	一、一般公共服务支出	32	5,993.31
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	5,858.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	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	5,858.00
	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	11,881.31	本年支出合计	58	11,881.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,881.31	总计	62	11,881.31

注：1.本表反映部门本年度度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

编制单位：上饶市机关事务管理局（本
级）

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,881.31	11,881.31					
201			一般公共服务支出	5,993.31	5,993.31					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	5,812.31	5,812.31					
2010301			行政运行	548.50	548.50					
2010302			一般行政管理事务	5,128.97	5,128.97					
2010350			事业运行	87.33	87.33					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	47.51	47.51					
20138			市场监督管理事务	181.00	181.00					
2013801			行政运行	181.00	181.00					
211			节能环保支出	30.00	30.00					
21110			能源节约利用	30.00	30.00					
2111001			能源节约利用	30.00	30.00					
223			国有资本经营预算支出	5,858.00	5,858.00					
22399			其他国有资本经营预算 支出	5,858.00	5,858.00					
2239999			其他国有资本经营预算 支出	5,858.00	5,858.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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
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	11,881.31	864.34	11,016.97			
201		一般公共服务支出	5,993.31	864.34	5,128.97			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,812.31	683.34	5,128.97			
2010301		行政运行	548.50	548.50				
2010302		一般行政管理事务	5,128.97		5,128.97			
2010350		事业运行	87.33	87.33				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.51	47.51				
20138		市场监督管理事务	181.00	181.00				
2013801		行政运行	181.00	181.00				
211		节能环保支出	30.00		30.00			
21110		能源节约利用	30.00		30.00			
2111001		能源节约利用	30.00		30.00			
223		国有资本经营预算支出	5,858.00		5,858.00			
22399		其他国有资本经营预算支出	5,858.00		5,858.00			
2239999		其他国有资本经营预算支出	5,858.00		5,858.00			

注：本表反映单位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

编制单位：上饶市机关事务管理局
(本级)

2022 年度

金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,023.31	一、一般公共服务支出	33	5,993.31	5,993.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,858.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5,858.00			5,858.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,881.31	本年支出合计	59	11,881.31	6,023.31		5,858.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	11,881.31	总计	64	11,881.31	6,023.31		5,858.00

注：本表反映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

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	864.34	5,158.97
201			5,993.31	864.34	5,128.97
一般公共服务支出					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,812.31	683.34	5,128.97
2010301 行政运行			548.50	548.50	
2010302 一般行政管理事务			5,128.97		5,128.97
2010350 事业运行			87.33	87.33	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			47.51	47.51	
20138 市场监督管理事务			181.00	181.00	
2013801 行政运行			181.00	181.00	
211			30.00		30.00
节能环保支出					
21110 能源节约利用			30.00		30.00
2111001 能源节约利用			30.00		30.00

注：本表反映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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.95	302	商品和服务支出	69.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.66	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.14	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	17.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.91	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	50.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.97	30215	会议费	1.95	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		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.79	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	28.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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		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	28.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		794.92	公用经费合计					69.42

注：本表反映单位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

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,858.00	0.00	5,858.00
223		国有资本经营预算支出		5,858.00	0.00	5,858.00
22399		其他国有资本经营预算支出		5,858.00	0.00	5,858.00
2239999		其他国有资本经营预算支出		5,858.00	0.00	5,858.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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	4.60	0.55	0.55
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.60	0.55	0.55
（1）国内接待费	7	—	—	0.55
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）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	60
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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

公开 10 表

编制单位：上饶市机关事务管理局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 11881.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 11881.31 万元，较 2021 年增加 163.82 万元，增长 1.4%，主要原因是：增加人大表决器及公车信息化平台 2021-2022 年服务费等项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11881.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11881.31 万元，其中本年支出合计 11881.31 万元，较 2021 年增加 163.82 万元，增长 1.4%，主要原因是：增加人大表决器及公车信息化平台 2021-2022 年服务费等项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 864.34 万元，占 7.3%；项目支出 11016.97 万元，占 92.7%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

11512.85 万元，决算数为 11881.31 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5634.85 万元，决算数为 5993.31 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是：增加人员经费、人大表决器及公车信息化平台 2021-2022 年服务费等项目。

（二）节能环保支出年初预算数为 20 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：年中追加节能经费 10 万元。

（三）国有资本经营预算支出年初预算数为 5858 万元，决算数为 5858 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 864.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 778.95 万元，较 2021 年增加 72.57 万元，增长 10.3%，主要原因是：由于 2022 年度奖金科目调整，办公经费调整为人员经费，以及局机关新调入人员，工资增多。

（二）商品和服务支出 69.42 万元，较 2021 年减少 5.73 万元，下降 7.6%，主要原因是：由于 2022 年度奖金科目调整，办公经费调整为人员经费，以及局机关新调入人员，工

资增多。

（三）对个人和家庭补助支出 15.97 万元，较 2021 年减少 20.04 万元，下降 55.7%，主要原因是：2022 年度局机关去世一人，抚恤费较去年降低。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.55 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 76.4%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.55 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 76.4%，主要原因是：由于疫情影响，公务出行人员降低，公务接待费降低。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 7 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各地市领导来调研、学习等公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 69.42 万元，较上年决算数减少 5.73 万元，下降 7.6%，主要原因是：由于 2022 年度奖金科目调整，办公经费调整为人员经费，以及局机关新调入人员，工资增多。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 758.7 万元，其中：政府采购货物支出 29.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 729.65 万元。授予中小企业合同金额 29.05 万元，占政府采购支出总额的 3.8%，其中：授予小微企业合同金额 29.05 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 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11016.97 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	广信大厦年度租金						
主管部门	上饶市机关事务管理局			实施单位	上饶市机关事务管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	6840	6840	6840	10	100	10
	其中：财政拨款	6840	6840	6840	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		根据合同，由市机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同，租赁资产面积为113731平方米，地址位于：信州区锦绣路2号，统一分配给市直有关单位有偿使用，租赁费用由市财政负担，预算为6840万元一年，租赁期限自2016年1月1日—2025年12月31日。			根据合同，由市机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同，租赁资产面积为113731平方米，地址位于：信州区锦绣路2号，统一分配给市直有关单位有偿使用，租赁费用由市财政负担，预算为6840万元一年，租赁期限自2016年1月1日—2025年12月31日，2022年度租金已支付完毕。			
	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	每月租金为570万元	=6840万元	6840万元	10	10	
		质量	为市直机关干部提供了安全的工作场所，为办事群众提供了良好的办事环境	=满意度达到90%	93%	10	10	为入驻的市直机关干部提供了良好的办公环境，满意度为90%以上，无偏差。
		时效	按半年支付，不超过一个会计年度	=一年支付6840万元	6840万元	10	10	一年支付金额为6840万元，无偏差。
		成本	不超过合同既定成本	=6840万元	6840万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	党政机关集中办公入驻率	=83%	85%	20	20	
		生态效益						
		可持续影	管理区	维护运	100	10	10	维护区域运

		响	域运维保障可持续性	营可持续				营可持续, 持续性无偏差。
	满意度	满意度	机关干部对办公环境满意	=满意度达到91%	93%	20	20	入驻的干部职工对办公环境的满意度为93%, 与实际结果相比, 无偏差。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新老办公区行政大楼基本运行维护							
主管部门	上饶市机关事务管理局	实施单位		上饶市机关事务管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100	10	
	其中: 财政拨款	4000	4000	4000	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年度行政中心、广信大厦, 锦绣小区, 家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行, 保证了集中办公区的正常的办公秩序。干部职工对后勤保障满意度为 90%以上。			着眼围绕中心服务大局, 进一步提升行政中心管理、服务水平, 申请新老办公区行政大楼基本运行经费, 主要用于物业管理费及花卉、集中办公区水电费、市行政中心食堂餐费、食堂聘用人员工资、维修费等方面的开支, 保障集中办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电运行、后勤维修、食堂就餐等工作, 该项经费将为集中办公区 (行政中心、广信大厦) 和锦绣小区正常办公生活提供坚强保障。				
	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	管理区域运维保障经费	=4000 万元	4000 万元	10	10	
		质量	管理区域运维保障问题处理及时性	<=48 小时	48 小时	10	10	
		时效	应急响应及时	>=99%	99%	10	10	

			率 (%)					
	成本	总体成本控制情况	>=4000万元	4000万元	10	10		
效益指标	经济效益	带动就业人数(人)	>=100人	103人	10	10		
	社会效益	党政机关集中办公入驻率	>=83%	83%	10	10		
	生态效益	区域绿化覆盖率 (%)	>=30%	30%	10	10		
	可持续影响	管理区域运维保障可持续性	收支平衡	100	10	10	管理区域内,运维保障工作可持续,此项工作无偏差。	
	满意度	满意度	管理区域服务满意率	>=93%	94%	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

（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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（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。

（三）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）：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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（七）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：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。