

2022 年度新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。

（二）负责库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

（三）负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”公共设备的维修维护和公共区域的治安保卫、保洁服务、会务服务等后勤服务保障和管理工作。

（四）负责库尔勒市本级党政机关公务用车的清理、登记、调配、管理工作；负责重大会议、重大活动及市委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

（五）负责库尔勒市本级党政机关公产、公务用车的资产处置工作。

（六）负责库尔勒市本级党政机关公共机构节能减排工作。负责党政机关公共机构节约能源资源宣传、监督和管理，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

（七）负责管理本局所属事业单位，督导检查其所承担的具体业务工作。

（八）负责本局及所属事业单位的党群思想政治工作，承担党

的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、平安建设、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 2022 年度,实有人数 38 人,其中:在职人员 22 人,离休人员 0 人,退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市机关事务管理局部门决算包括:新疆巴州库尔勒市机关事务管理局决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:党政办公室、资产管理室、后勤服务管理室、公共机构节能管理室、公务用车管理室、公房办公室。

第二部分 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 3465.71 万元，其中：本年收入合计 3465.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 1824.72 万元，下降 34.49%，主要原因是：2022 年项目支出减少。

本年支出总计 3465.71 万元，其中：本年支出合计 3465.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 1824.72 万元，下降 34.49%，主要原因是：2022 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3465.71 万元，其中：财政拨款收入 3465.47 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.000%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3465.71 万元，其中：基本支出 1695.95 万元，占 48.94%；项目支出 1769.76 万元，占 51.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3465.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3465.47 万元。财政拨

款收入总计与上年相比，减少 1824.39 万元，下降 34.49%，主要原因是：2022 年项目支出减少，因此财政拨款收入减少。

财政拨款支出总计 3465.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3465.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1824.39 万元，下降 34.49%，主要原因是：2022 年项目支出减少，因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5293.67 万元，决算数 3465.47 万元，预决算差异率-34.54%，主要原因是：年初预算安排了无纸化会议系统经费和车辆租赁费、九馆三中心租赁费等项目，由于疫情影响未支出。财政拨款支出总计年初预算数 5293.67 万元，决算数 3465.47 万元，预决算差异率-34.54%，主要原因是：年初预算安排了无纸化会议系统经费和车辆租赁费、九馆三中心租赁费等项目，由于疫情影响未支出。

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 1695.71 万元，占本年支出合计的 48.93%，与上年相比，减少 1699.14 万元，下降 50.05%，主要原因是：2022 年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1112.89 万元，占 65.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）538.88 万元，占 31.78%。
3. 卫生健康支出（类）20.66 万元，占 1.22%。
4. 住房保障支出（类）23.27 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 293.04 万元，比上年决算减少 548.63 万元，下降 65.18%，主要原因是：严格执行预算，厉行节约，减少各项公用经费支出。

2.一般公共服务（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（项）：支出决算数为 819.55 万元，比上年决算减少 1340.31 万元，下降 62.06%，主要原因是：本年将 1340.31 万元支出调整至“政府性基金预算财政拨款”项目支出，同时支出功能分类科目变更至“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未支出“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费，2022 年支出 0.30 万元。

4.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）：支出决算数为 6.88 万元，比上年决算增加 2.21 万元，增长 47.32%，主要原因是：2022 年工资调增。

5.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）：支出决算数为 31.03 万元，比上年决算减少 1.22 万元，下降 3.78%，主要原因是：2022 年 1.22 万元机关事业单位养老保险费用在基本账户余额中支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

(项):支出决算数为 500.97 万元,比上年决算增加 215.35 万元,增长 75.40%,主要原因是:支出功能分类科目代码变更,上年 215.35 万元支出在 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目,本年支出根据预算列在 2080705 公益性岗位补贴科目中。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 20.66 万元,比上年决算减少 1.17 万元,下降 5.36%,主要原因是:2022 年 1.17 万元事业单位医疗费在基本账户余额中支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 23.27 万元,比上年决算减少 1.38 万元,下降 5.60%,主要原因是:2022 年 1.38 万元住房公积金在基本账户余额中支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年支付当年退休人员的职业年金,本年度无退休人员,无需追加退休人员职业年金。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)林业和草原防灾减灾(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算数减少 17.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年支出自治区枯枝病专家保障经费 17.00 万元,2022 年专家返回原地,因此无此项支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算数减少 1.37 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排此功能科目支出。

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 1695.95 万元,其中:

人员经费 693.56 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1002.15 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 113.15 万元,比上年减少 0.06 万元,下降 0.05%,主要原因是:厉行节约,严格三公经费开支,减少不必要的公务用车。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 113.15 万元,占 100.00%,比上年减少 0.06 万元,下降 0.05%,主要原因是:严格控制三公经费,厉行节约,减少不必要的公务用车;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括:我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 113.15 万元,其中:公务用车购置

费 0.00 万元，公务用车运行维护费 113.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修维护、油料款、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 56 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 113.15 万元，决算数 113.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行三公经费预算，严禁超预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 113.15 万元，决算数 113.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行年预算，严禁超预算支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 1724.76 万元，与上年相比减少 170.26 万元，下降 8.98%，主要原因是：九馆三中心租赁费项目支出减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 1724.76 万元，与上年相比，减少 170.26 万元，下降 8.98%，主要原因是：九馆三中心租赁费项

目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 1724.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1724.76 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 45.00 万元，与上年相比，增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排国有资本经营预算收入。国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款支出 45.00 万元，与上年相比，增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算财政拨款支出 45.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230301 国有企业政策性补贴 45.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市机关事务管理局（事业单位）公用经费 1002.15 万元，比上年减少 1010.17 万元，下降 50.20%，主要原因是 2022 年九馆三中心租赁费项目支出减少，公用取暖费未支出、维修维护费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 405.92 万元，其中：政府采购货

物支出 122.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.67 万元。

授予中小企业合同金额 405.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 214.39 万元，占政府采购支出总额的 52.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5243.83 万元，房屋 35776.35 平方米，价值 3048.45 万元。车辆 12 辆，价值 679.63 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：四套班子及市属相关单位外出调研、考察用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 2252.38 万元，全年执行数 1769.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金；二是能及时发现资金使用偏差存在的问题。发现的问题及原因：一是我单位项目预算绩效管理工作不够细致具体；二是在执行过程中存在偏差。下一步改进措施：一是进一步完善我单位项目预算绩效管理工作；二是强化绩效目标执行工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规

定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,695.71	一、一般公共服务支出	31	1,113.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,724.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	45.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	538.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,724.76
	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、资源勘探工业信息等支出	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	23.27
	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	45.00
	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
本年收入合计	27	3,465.71	本年支出合计	57	3,465.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,465.71	总计	60	3,465.71

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2022年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,465.71	3,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201		一般公共服务支出	1,113.13	1,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.83	1,112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010350		事业运行	293.28	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	819.55	819.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	538.88	538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.88	6.88	0.00	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	500.97	500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	500.97	500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,724.76	1,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724.76	1,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724.76	1,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303		国有企业政策性补贴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301		国有企业政策性补贴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2022年度

公开04表
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			
					小计	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	1,695.71	一、一般公共服务支出	33	1,112.89	1,112.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,724.76	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	45.00	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	538.88	538.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66	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	1,724.76	0.00	1,724.76	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	23.27	23.27	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	45.00	0.00	0.00	45.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,465.47	本年支出合计	59	3,465.47	1,695.71	1,724.76	45.00
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	3,465.47	总计	64	3,465.47	1,695.71	1,724.76	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：新疆巴州库尔勒市机关事务局 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	1,695.71	1,695.71	0.00
201		一般公共服务支出	1,112.89	1,112.89	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.59	1,112.59	0.00
2010350		事业运行	293.04	293.04	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	819.55	819.55	0.00
20132		组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
208		社会保障和就业支出	538.88	538.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00
2080502		事业单位离退休	6.88	6.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
20807		就业补助	500.97	500.97	0.00
2080705		公益性岗位补贴	500.97	500.97	0.00
210		卫生健康支出	20.66	20.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
2101102		事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
221		住房保障支出	23.27	23.27	0.00
22102		住房改革支出	23.27	23.27	0.00
2210201		住房公积金	23.27	23.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	482.56	302	商品和服务支出	992.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.09	30201	办公费	44.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.58	30205	水费	4.45	310	资本性支出	9.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	113.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	9.56
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费	7.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	49.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	204.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	650.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	113.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		693.56	公用经费合计				1,002.15	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
113.15	0.00	113.15	0.00	113.15	0.00	113.15	0.00	113.15	0.00	113.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 2022年度

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入	2022年度			年末结转和结余		
					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	1,724.76	1,724.76	0.00	1,724.76	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,724.76	1,724.76	0.00	1,724.76	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,724.76	1,724.76	0.00	1,724.76	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,724.76	1,724.76	0.00	1,724.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局
2022年度
公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22303		国有企业政策性补贴	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2230301		国有企业政策性补贴	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件 4:

自治区本级部门单位整体支出绩效 自评报告

(2022 年度)

部门单位名称(公章): 库尔勒市机关事务管理局

填报时间: 2023 年 月 日

一、基本情况

1. 机构设置及人员情况

库尔勒市机关事务管理局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、后勤服务管理办公室、资产管理办公室、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室、公房管理办公室。

2. 部门机构设置及人员情况

库尔勒市机关事务管理局单位编制数 22 人，实有人数 38 人，其中：在职 22 人，退休 16 人，离休 0 人；行政编制 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 22 人。

3. 主要职能

（一）根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。

（二）负责库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

（三）负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”公共设备的维修维护和公共区域的治安保卫、保洁服务、会务服务等后勤服务保障和管理工作。

（四）负责库尔勒市本级党政机关公务用车的清理、登记、调配、管理工作；负责重大会议、重大活动及市委、人大、

政府、政协的车辆服务保障和管理。

（五）负责库尔勒市本级党政机关公产、公务用车的资产处置工作。

（六）负责库尔勒市本级党政机关公共机构节能减排工作。负责党政机关公共机构节约能源资源宣传、监督和管理工作，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

（七）负责管理本局所属事业单位，督导检查其所承担的具体业务工作。

（八）负责本局及所属事业单位的党群思想政治工作，承担党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、平安建设、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

4. 年度重点工作计划

一是后勤保障精细化，服务能力进一步提升。二是常态化开展疫情防控工作。三是持续加强安保工作。四是精细化推进后勤服务保障工作。五是职能管理规范化，管理效能进一步提高。六是提质增效，办公用房管理工作科学有序。七是盘活资产，资产管理工作扎实推进。八是统一管理，公务用车管理工作规范有效。九是厉行节约，节能创建工作稳步推进。十是严格管理，公务接待工作科学规范。

（二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《库尔勒市机关事务管理局议事规则》、《库尔勒市机关事务管理局三重一大会议制度》。

（三）单位资金分配情况

1. 分配依据及结果。基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2. 重点支出保障情况。本年度本单位预算安排的重点项目 0 个，预算安排的重点项目支出金额为 0.00 万元，部门项目总支出金额为 0.00 万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为 0.00%。

（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. 部门单位整体支出规模

2022 年度库尔勒市机关事务管理局预算调整后总额 4550.02 万元，其中年初预算金额 5293.67 万元；调整预算金额 -743.65 万元；实际支出 3261.57 万元，预算总执行率为 70.36%。主要支出内容包括：工资福利支出为 482.56 万元，占总支出 14.80%；商品和服务支出 196.16 万元，占总支出 6.01%；对个人和家庭的补助 6.88 万元，占总支出 0.21%；

项目支出为 2575.97 万元，占总支出 78.98%。

2. 部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

(1) 自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(2) 评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

(一) 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了库尔勒市机关事务管理局管理办法(制度)，并严格按照此管理办法(制度)管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

(二) 基本支出预算安排及支出情况

1. 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022年库尔勒市机关事务管理局基本支出调整后预算总额685.60万元(含：人员经费489.44万元，公用经费196.16万元)，年初预算总额1429.25万元(含：人员经费1181.34万元，公用经费247.91万元)。调整预算金额-743.65万元(含：人员经费-691.90万元，公用经费-51.75万元)；实际支出685.60万元，预算执行率100.00%

2. “三公”经费情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年，全年“三公”经费决算支出113.15万元，其中：因公出国(境)费用0.00万元、公务用车购置及运行费113.15万元(其中公务用车购置为0.00万元)、公务接待费0.00万元。

(三) 项目支出预算安排及支出情况

1. 项目支出情况

2022年，库尔勒市机关事务管理局年初项目预算金额为

3864.42 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，年初项目实际支出 2575.97 万元，预算执行率为 66.66%。

2. 项目资金管理情况

(1) 依据《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》(新财预字【2016】113号)、《中华人民共和国预算法》等相关资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。

(2) 资金拨付审批手续完整。项目资金专款专用，不存在支出依据不合规，序列项目支出，截留，挤占，挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

(3) 会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

(4) 执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造专项资金在阳光下运行。

三、 部门单位专项组织实施情况

本单位 2022 年未安排专项项目支出。

四、 资产管理情况

(一) 资产情况及固定资产利用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,我单位资产账面总额为 5309.35 万元,较年初资产总额减少 548.21 万元,减少 9.36%,其中:2022 年初,流动资产总额为 127.1 万元,年末总额为 65.52 万元,较年初流动资产减少 61.58 万元,下降 48.45%,主要变动原因是:将历年流动资金用于支付社保等费用,节约财政资金。

2022 年初,固定资产净值总额为 3278.52 万元,年末净值总额为 2768.16 万元,较年初固定资产净值减少 510.36 万元,减少 15.57%,主要变动原因是:累计折旧增加,2022 年有处置、调拨资产。

(二) 资产管理规范性分析

1. 资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督,对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作,包括资产的登记、统计、维护、保管等,并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人員应相对稳定,工作调动时务必办理交接手续。

2. 运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产

实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3. 信息化建设方面

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4. 流动资产的管理

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

5. 固定资产的管理

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行，符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产

管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）总体目标完成情况

我单位已保障在职干部 38 人，办公大楼 45600 平方米，九馆三中心 90200 平方米，租赁新能源车 32 辆，推动机关事务管理工作高质量发展，建立和推进市直机关事务管理工作集中，已完成库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

（二）年度绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“办公大楼供暖面积”指标：预期指标值为=45600 平方米，实际完成指标值为 45600 平方米，指标完成率为 100.00%；

“九馆三中心供暖面积”指标：预期指标值为=90200 平方米，实际完成指标值为 90200 平方米，指标完成率为 100.00%；

“租赁新能源车数量”指标：预期指标值为=32 辆，实际完成指标值为 32 辆，指标完成率为 100.00%；

“发放补贴次数”指标：预期指标值为=12 次，实际完成指标值为 12 次，指标完成率为 100.00%；

“场馆数量”指标：预期指标值为=5 个，实际完成指标值为 5 个，指标完成率为 100.00%；

(2) 质量指标

“维修维护合格率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“后勤服务质量”指标：预期指标值为 $\geq 98.00\%$ ，实际完成指标值为 98.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“厨师工资保障率”指标：预期指标值为 $=100.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“保障食品卫生安全率”指标：预期指标值为 $=100.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

(3) 时效指标

“日常巡检及时率”指标：预期指标值为 $=100.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“经费支付及时性”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

(4) 成本指标

“人员保障”指标：预期指标值为 ≤ 1181.34 万元，实际完成指标值为 489.44 万元，指标完成率为 41.43% ；

“运转保障”指标：预期指标值为 ≤ 247.91 万元，实际完成指标值为 196.16 万元，指标完成率为 79.13% ；

“运转及食堂经费”指标：预期指标值为 ≤ 1380.00 万元，实际完成指标值为 800.00 万元，指标完成率为 57.97% ；

“资产处置”指标：预期指标值为 ≤ 26.91 万元，实际完成

指标值为 6.00 万元，指标完成率为 22.30%;

“第九次党代会后勤保障”指标：预期指标值为 ≤ 3.18 万元，实际完成指标值为 0.21 万元，指标完成率为 6.60%;

“市党政无纸化会议系统及配套设施”指标：预期指标值为 ≤ 100.03 万元，实际完成指标值为 0.00 万元，指标完成率为 0.00%;

“车辆租赁”指标：预期指标值为 ≤ 101.92 万元，实际完成指标值为 0.00 万元，指标完成率为 0.00%;

“园林宾馆人员工资及社保”指标：预期指标值为 ≤ 45.00 万元，实际完成指标值为 45.00 万元，指标完成率为 100.00%;

“市民中心、科技馆、图书馆租赁”指标：预期指标值为 ≤ 1773.89 万元，实际完成指标值为 1412.74 万元，指标完成率为 79.64%;

“市健身中心及规划展示中心两馆租赁”指标：预期指标值为 ≤ 433.49 万元，实际完成指标值为 312.02 万元，指标完成率为 71.98%;

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

无

(2) 社会效益

“保证办公大楼正常有序运转”指标：预期指标值为有效

保障，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“提升服务水平”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

“公共服务能力”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“提升机关影响力”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

3. 满意度指标完成情况分析

“受益人员满意度”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

六、存在的主要问题

“人员保障”指标：预期指标值为 ≤ 1181.34 万元，实际完成指标值为 489.44 万元，指标完成率为 41.43%；原因：2022 年下半年将九馆三中心招聘人员移交国泰公司。

“运转保障”指标：预期指标值为 ≤ 247.91 万元，实际完成指标值为 196.16 万元，指标完成率为 79.13%；原因：办公大楼公用采暖费 98 万元和车辆经费 99.18 万元未支付。

“运转及食堂经费”指标：预期指标值为 ≤ 1380.00 万元，实际完成指标值为 800.00 万元，指标完成率为 57.97%；原因：

食堂经费 246 万元和运行经费 334 万元未支付。

“资产处置”指标：预期指标值为 ≤26.91 万元，实际完成指标值为 6.00 万元，指标完成率为 22.30%；原因：2022 年受疫情影响未完成处置。

“第九次党代会后勤保障”指标：预期指标值为 ≤3.18 万元，实际完成指标值为 0.21 万元，指标完成率为 6.60%；原因：政采云手续未完成，无法办理支付。

“市党政无纸化会议系统及配套设施”指标：预期指标值为 ≤100.03 万元，实际完成指标值为 0.00 万元，指标完成率为 0.00%；原因：2022 年受疫情影响未支付。

“车辆租赁”指标：预期指标值为 ≤101.92 万元，实际完成指标值为 0.00 万元，指标完成率为 0.00%；原因：政采云手续未完成，无法办理支付。

“市民中心、科技馆、图书馆租赁”指标：预期指标值为 ≤1773.89 万元，实际完成指标值为 1412.74 万元，指标完成率为 79.64%；原因：2022 年受疫情影响未支付。

“市健身中心及规划展示中心两馆租赁”指标：预期指标值为 ≤433.49 万元，实际完成指标值为 312.02 万元，指标完成率为 71.98%；原因：2022 年受疫情影响未支付。

七、改进措施和建议

(1) 预算绩效观念不深入。

在日常绩效监控工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、

重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。

财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	园林宾馆人员经费								
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局				
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	45.00	45.00	45	10	100.0%	10		
	其中：当年财	45.00	45.00	45					
	上年结转	0.00	0.00	0					
	其他资金	0.00	0.00	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照库党财【2011】2号会议精神，原宾馆24人在职期间参照机关事业单位人员工资发放，保障24人基本生活保障。每月按时发放24人工资，缴纳社保、公积金等其它相关费用，使他们在岗位上认真工作，保障单位各项工作顺利开展。			已完成24人基本生活保障，每月按时发放24人工资，缴纳社保、公积金等其它相关费用，使他们在岗位上认真履职，保障了单位各项工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量	发放补贴次数	=12次	12次	10	10		
		数量	享受补贴人数	=24人	24人	10	10		
		质量	补贴发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效	补贴发放及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本	每次发放补贴资金数	<=16.62万元	16.62万	10	10		
	效益指标	经济							
		社会	补贴领取人员生活水	有效保障	100%	15	15		
		生态							
		可持	提升机关影响力	显著提升	100%	15	15		
	满意	满意	宾馆工作人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市健身中心及规划展示中心两馆租赁费						
主管部门		库尔勒市机关事务管理局		实施单位		库尔勒市机关事务管理局		
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	433.49	433.49	312.02	10	72.0%	7.2	
	其中：当年财政	433.49	433.49	312.02				
	上年结转资	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订PPP项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同，租赁费每年为433.49万元（每年工资、社保160.65万元、水电费100万元、中央空调及电梯维保费20万元、剩余152.84万元用于支付场馆租赁费。			已完成全年共支付健身中心及规划展示中心房屋租赁费、水、电、维修维保等费共计3120214.3元。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	场馆个数	=2个	2个	10	10	
		数量指标	租赁场地总面积数	=52800平方	52800平	10	10	
		质量指标	维修到位及时率	>=98%	98%	10	10	
		质量指标	租赁费支付完成率	=100%	71.98%	5	3.6	原因：疫情影响未支付完成。措施：加快支付流程及时办理支付。
		时效指标	经费支付及时率	=100%月	71.98% 月	5	3.6	原因：疫情影响未支付完成。措施：加快支付流程及时办理支付。
		成本指标	两馆运行成本	<=82.10元/ 平方米	59.09元/ 平方米	10	7.2	原因：疫情影响未支付完成。措施：加快支付流程及时办理支付。
	效益 指标	经济效益						
		社会效益	为工作人员及办事群	有效改善	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影	提升机关影响力	长期有效	100%	15	15	
满意	满意度指	工作人员及办事群众	>=98%	98%	10	10		
总分						100	84.4	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	PPP项目可行性缺口-市民中心、科技馆、图书馆三馆租赁费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	1773.89	1773.89	1412.74	10	79.6%	7.96	
	其中：当年财政拨款	1773.89	1773.89	1412.74				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订PPP项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订市民中心、科技馆、图书馆房屋租赁合同，租赁费每年为1173.89万元（每年工资、社保265.74万元、水电费100万元、锅炉运行维保费20万元、天然气费150万元、中央空调及电梯维保费30万元、维修材料费30万元，剩余1178.15万元用于支付场馆租赁费）。			全年支付市民中心、科技馆、图书馆房屋租赁费、水、电、污水及处及维修维保等费共计14127405.2元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆个数	=3个	3个	10	10	
		数量指标	租赁场地总面积数	=37400平方	37400平	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	维修到位及时率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	租赁费支付完成率	=100%	79.64%	5	3.98	原因：疫情影响未支付完成。措施：加快支付流程及时办理支付。
		时效指标	经费时效截止日	=12月	12月	5	5	
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	79.64%	5	3.98	原因：疫情影响未支付完成。措施：加快支付流程及时办理支付。
	成本指标	场馆运行成本	<=313.87元/平方米	313.87元/平方米	5	3.98	原因：疫情影响未支付完成。措施：加快支付流程及时办理支付。	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		为场馆内工作人员和	有效改善	100%	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指		提升机关影响力	持续有效	100%	15	15		
满意	满意度指标	受益群体满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	86.94		