

池州市机关事务管理局（本级）2022 年度单  
位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市机关事务管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市机关事务管理局（本级）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明细表
- 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

## 第三部分 池州市机关事务管理局（本级）2022 年度 单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 池州市机关事务管理局（本级）概况

### 一、主要职责

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（池办秘[2019]30号）文件规定，主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全市机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责市直党政机关公务用车管理，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理；指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

（四）负责市直党政机关办公用房统一管理工作；负责市直机关办公用房物业管理工作；负责市直公有住房管理、建设工作；负责市直党政机关业务用房管理工作；指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

（五）负责市直公共机构节约能源资源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作；指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

（六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定

相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

（七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

（八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

（九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

池州市机关事务管理局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市机关事务管理局（本级）2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.39	一、一般公共服务支出	35	412.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.15	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	42	147.49
	9		九、卫生健康支出	43	6.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	39.15
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	617.81	<b>本年支出合计</b>	61	629.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	52.97	年末结转和结余	63	41.47
	30			64	
<b>总计</b>	31	670.78	<b>总计</b>	65	670.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：池州市机关事务管理局（本级）

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	617.81	617.54						0.27
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>400.68</b>	<b>400.41</b>						<b>0.27</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	399.13	398.86						0.27
2010301			行政运行	187.86	187.86						
2010302			一般行政管理事务	206.27	206.00						0.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00						
20136			其他共产党事务支出	1.55	1.55						
2013601			行政运行	1.55	1.55						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>						
20801			人力资源和社会保障管理事务	115.80	115.80						
2080101			行政运行	108.80	108.80						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00						
20805			行政事业单位养老支出	31.69	31.69						
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>						
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73						
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.15	39.15						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.15	39.15						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.75</b>	<b>23.75</b>						
22102			住房改革支出	23.75	23.75						

2210201	住房公积金	20.29	20.29						
2210202	提租补贴	3.47	3.47						

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  
金额单位：万元

单位：池州市机关事务管理局（本级）

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>412.19</b>	<b>296.16</b>	<b>116.03</b>			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.64	294.61	116.03			
2010301			行政运行	187.86	187.86				
2010302			一般行政管理事务	217.77	106.74	111.03			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20136			其他共产党事务支出	1.55	1.55				
2013601			行政运行	1.55	1.55				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>				
20801			人力资源和社会保障管理事务	115.80	115.80				
2080101			行政运行	108.80	108.80				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00				
20805			行政事业单位养老支出	31.69	31.69				
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>				
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.15	39.15				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.15	39.15				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.75</b>	<b>23.75</b>				
22102			住房改革支出	23.75	23.75				
2210201			住房公积金	20.29	20.29				

2210202	提租补贴	3.47	3.47			
---------	------	------	------	--	--	--

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

单位：池州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	578.39	一、一般公共服务支出	30	400.41	400.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.15	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.49	147.49		
	9		九、卫生健康支出	38	6.73	6.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	39.15		39.15	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.75	23.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	617.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	41.20	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	41.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	617.53	578.38	39.15	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	41.20	41.20		
<b>总计</b>	29	658.74	<b>总计</b>	58	658.74	619.58	39.15	

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

单位：池州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				578.40	462.37	116.03
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>400.42</b>	<b>284.39</b>	<b>116.03</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.87	282.84	116.03
2010301			行政运行	187.86	187.86	
2010302			一般行政管理事务	206.00	94.97	111.03
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	1.55	1.55	
2013601			行政运行	1.55	1.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.49</b>	<b>147.49</b>	
20801			人力资源和社会保障管理事务	115.80	115.80	
2080101			行政运行	108.80	108.80	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	
20805			行政事业单位养老支出	31.69	31.69	
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.75</b>	<b>23.75</b>	
22102			住房改革支出	23.75	23.75	
2210201			住房公积金	20.29	20.29	
2210202			提租补贴	3.47	3.47	

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明细表

公开 06 表

单位：池州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	341.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	80.72	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	76.88	30201	办公费	8.35	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费	3.67	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	90.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	6.98	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.21	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	20.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	86.95	30214	租赁费	0.49	31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	39.95	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	39.95	30217	公务接待费	10.05	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	32.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		381.64	<b>公用经费合计</b>						80.72

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

单位：池州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>合计</b>				39.15	39.15		39.15	39.15					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>39.15</b>	<b>39.15</b>		<b>39.15</b>	<b>39.15</b>					
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				39.15	39.15		39.15	39.15					
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				39.15	39.15		39.15	39.15					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：池州市机关事务管理局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市机关事务管理局（本级）2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 670.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 670.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 147.31 万元，下降 18.0%，主要原因：坚持勤俭办事，过紧日子的原则，大力压减一般性的支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 617.81 万元，其中：财政拨款收入 617.54 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.27 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 629.32 万元，其中：基本支出 513.29 万元，占 81.6%；项目支出 116.03 万元，占 18.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 658.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 658.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.08 万元，下降 6.7%。主要原因：坚持勤俭办事，过紧日子的原则，大力压减一般性的支出。

## 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 578.4 万元，占本年支出的 91.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.23 万元，下降 13.0%。主要原因是坚持勤俭办事，过紧日子的原则，压减一般性的支出。

### （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 578.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.42 万元，占 69.2%；社会保障和就业（类）支出 147.49 万元，占 25.5%；卫生健康（类）支出 6.73 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 23.75 万元，占 4.1%。

### （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 463.65 万元，支出决算为 578.4 万元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了机关事业单位综合目标考核一次性工作奖励资金等。其中：基本支出 462.37 万元，占 79.9%；项目支出 116.03 万元，占 20.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.49 万元，支出决算为 187.86 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加增资等人员类经费。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 216.00 万元，支出决算为 206.00 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，2022 年度减少了一般性支出等。

**3.一般公共服务支出（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）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员追加相关人员经费。

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 108.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加在职人员的年度综合目标考核奖和基础绩效奖；二是追加退休人员的增加补贴。

**6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数大于

预算数的主要原因是年中追加退休人员综合目标考核一次性奖励资金。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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)。**年初预算为 8.22 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 181.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员做实职业年金支出。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 10.14 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 34.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定暂

停发放提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 462.36 万元，其中：人员经费 381.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 80.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 39.15 万元，本年支出 39.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加集中办公楼电梯更换的经费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市机关事务管理局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市机关事务管理局（本级）机关运行经费支出 119.88 万元，比 2021 年增加 42.71 万元，增长 55.4%，主要原因是年中增加公用运行保障经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市机关事务管理局（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市机关事务管理局（本级）共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 116.03 万元。从评价情况看，2022 年度较好地完成了工作目标任务，严格按照预算编制要求，项目绩效符合单位职责和相关管理规定，在公共机构节能等方面取得了良好的效果，促进了机关事务工作发展。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效目标科学合理，完成情况良好，管理制度较为完善，资金支出符合相关规定，经费支出严格审核，各业务科室积极参与，保障单位正常运转，进一步建立健全管理制度和运行机制，不断提升管理服务质量。三公经费有效得到控制，社会和公众满意度达到了预期绩效目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市机关事务管理局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“机关事务专项”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

机关事务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 111.03 万元，执行数为 111.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事务专项项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事务专项							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
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:	216	111.03	111.03	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	216	111.03	111.03	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度完成绩效目标。严格做好节能减排工作，规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作；继续做好办公用房管理工作；做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作，严格控制接待费用。				按规定要求及时完成了 2022 年度绩效目标任务				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度计划维修办公用房面积	≥500 平方米	500	5	5		
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	严格按照要求控制接待经费	达成预期指标	5	5		
			节约	≥60 个	60	3	3		
		质量指标	良好	达到标准	达成预期指标	2	2		
			严格按照要求完成	质量完好	达成预期指标	5	5		
			节约	≥60 个	60	5	5		
		时效指标	完成	规定时间内完成	达成预期指标	5	5		
			及时	及时准确的按规定完成	达成预期指标	5	5		
			良好	≥60 个	60	5	5		
		成本指标	节约	节约	达成预期指标	5	5		
	创建节约型机关		良好	达成预期指标	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	达到	达到	达成预期指标	5	5		
			节约	≥60 个	60	5	5		
		社会效益指标	提高	提高	达成预期指标	5	5		
			较好	较好	达成预期指标	5	5		
			节约了机关运行成本	效益明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	达到	达到	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标					0			
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	满意	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 池州市机关事务管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机关事务专项项目支出绩效自评表	
2	结转省下达公共机构节能奖励资金项目支出绩效自评表	

## (1) 机关事务专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		机关事务专项						
主管部门		513-池州市机关事务管理局		实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
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:	216	111.03	111.03	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	216	111.03	111.03	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度完成绩效目标。严格做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用。			按规定要求及时完成了2022年度绩效目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度计划维修办公用房面积	≥500平方米	500	5	5	
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	严格按照要求控制接待经费	达成预期指标	5	5	
			节约	≥60个	60	3	3	
		质量指标	良好	达到标准	达成预期指标	2	2	
			严格按照要求完成	质量完好	达成预期指标	5	5	
			节约	≥60个	60	5	5	
		时效指标	完成	规定时间内完成	达成预期指标	5	5	
			及时	及时准确的按规定完成	达成预期指标	5	5	
			良好	≥60个	60	5	5	
		成本指标	节约	节约	达成预期指标	5	5	
	创建节约型机关		良好	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到	达到	达成预期指标	5	5	
			节约	≥60个	60	5	5	
		社会效益指标	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			较好	较好	达成预期指标	5	5	
		节约了机关运行成本	效益明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	达到	达到	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00	

## (2) 结转省下达公共机构节能奖励资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		结转省下达公共机构节能奖励资金							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5	5	5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结转省下达公共机构节能奖励资金, 用于开展公共机构节能工作, 资金使用安全、高效、有效营造绿色环保的生态环境。				按规定要求及时完成了公共机构节能奖励资金目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	节约	≥60 个	60	10	10		
		质量指标	节约型机关	≥60 个	60	15	15		
		时效指标	良好	≥60 个	60	10	10		
		成本指标	节约型机关成本	节约	达成预期指标	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约机关运行成本	效益明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	达到目标	良好	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	98%	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		