

2022 年度
永泰县机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33
一、《项目支出绩效自评表》.....	33
二、《项目支出绩效评价报告》.....	57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）根据国家和省市的有关方针、政策，结合本县实际，研究拟订县直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。指导全县机关事务工作。

（二）负责县直行政事业单位办公用房统一管理，承担县直单位办公用房的清理整改督促检查工作；负责县直行政事业单位办公用房改造装修及修缮项目的核准；负责县机关大院办公用房的维修和水电管理。

（三）负责县级公务用车管理工作，指导、监督乡镇公务用车管理；负责县级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

（四）负责县级大型会议及重要活动的服务保障及内部安全保卫工作；负责县机关大院（含食堂、宿舍区）、县人民会堂、文体综合楼招待所（县领导食堂）的安全保卫、物业管理及服务保障工作及保安人员的日常管理工作。

（五）指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，承担县本级公共机构节能监督管理工作。

（六）负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下县级领导机关的后勤保障工作。

（七）负责全县公务活动中接受的礼品、礼金集中收缴管理工

作。

(八) 负责县委、县政府的接待工作，制定接待工作方案，并组织实施；负责县党政代表团外出参观、考察及学习活动服务工作；协调并审核县级重要会议、接待活动所需的食宿、用车等收费标准，结算按规定发生的各项费用；指导全县公务接待工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县机关事务服务中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县机关事务服务中心	财政补助事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县机关事务服务中心单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记对机关事务工作作出的重要指示精神、全国机关事务工作先进集体和先进个人表彰大会精神、省委常委会、市委常委会会议精神，深入学习贯彻党的二十大精神，立足于服务县委县政府中心工作，以后勤服务工作为抓手，持续发力，攻坚克难，全面依法履行职责，着力提升机关事务保障和管理效能，为党政机关高效运转、提高施政水平提供有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 提高政治站位，带头强化学习

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧

密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；二是深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命；三是以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，推动机关事务工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

（二）对标对表发力，抓好工作落实

1.着力管好办公用房。一是切实完成验收工作。根据《工程施工质量验收规范》及《永泰县人民政府办公室关于实施〈福州市房屋建筑和市政基础设施工程小规模工程承发包行为的实施意见〉的通知》（樟政办〔2019〕124号）文件合格标准，完成城峰市场监督管理所新办公场所装修工程、县法律援助中心和社区矫正中心新办公场所装修工程、县司法局新办公场所装修工程、机关中心新办公楼装修工程，县综合行政执法中心办公场所装修工程，开展县信访局新办公楼装修工作。二是积极开展督查工作。按照县纪委印发的“四风”问题监督检查工作部署，积极开展办公用房督查工作，累计开展3次督查工作，共计检查20家单位，确保各单位严格遵守党政机关办公用房标准。三是圆满完成统计工作。按照国管局统一开展全国党政机关办公用房信息统计报告工作部署，提前谋划部署，第一时间建立办公用房统计报告责任人和联系人联络制度，统筹安排统计报告各项工作，圆满完成了2022年县党政机关办公用房信息统计报告工作。

2.着力创建节约型机关。一是抓好厉行节约反对浪费工作。2022年机关中心进一步提高工作质量，大力推进节约型机关创建工作，推动创建19家有特色、有示范、有引领、有成效的节约型机关，超额完创建任务。二是做好能源资源节约工作。贯彻落实省市公共机构能源资源节约精神，开展“绿色低碳，节能先行”节能宣传周和“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”低碳日活动，进一步发挥好公共机构的示范引领作用。三是搞好资源能源统计工作。利用能耗监测系统，对各类能源消费实行分量计量和统计分析，实地走访法院、城峰镇等12家公共机构指导节能工作，严格落实节能绩效考核要求，助力公共机构节能减排。

3.着力管理公务用车。一是严格公车购置审批。贯彻落实政府带头过“紧日子”的要求，在年度车辆购置经费额度内，严格按照车辆排量及金额控制标准，做好公务用车更新配备的审批工作，2022年度机关中心共批复全县党政机关事业单位更新、新购公务用车14辆。二是巩固公车改革成效。落实“全省一张网”，通过建立多级别管理账户，分配不同管理权限实现全县各级以及各用车单位介入管理，实现纵向层层监管。完成永泰县机关事业单位、乡镇公务用车定点保险招标，规范公车定点保险管理。三是做好出行保障。始终将优先服务和保障全县党政机关公务出行作为公车平台开展工作的第一要务，坚持高效、安全、便捷的派车服务，始终把乘车体验作为公车平台提升服务品质的重要标准，不断加强对司勤人员车技、安全等培训，切实提升公车出行服务保障水平。截至目前，机关中心公车平台现有公务用车53辆，司

勤人员 42 人，2022 年共保障全县党政机关事业单位公务出行 7747 趟次，行驶总里程 729318 公里。

4. 着力做好公务接待。一是接待水平不断提高。机关中心把务永泰县发展作为接待工作的出发点和落脚点，高度重视公务接待工作，强化接待工作人员业务知识学习，进一步提高了接待工作人员的综合素质。二是节约精神严格贯彻，安排考察活动坚持轻车简从、求真务实，严格控制参与接待活动的陪同人员数量，来宾与陪同人员原则上集体乘坐大型车辆，杜绝“车轮上的铺张”。三是接待质量努力保障。努力做到公务接待简形式不减品质，降费用不降质量，大力弘扬永泰特色、积极打造服务亮点。

5. 着力营造优质办公环境。一是规范大院车辆管理。制定严格的车辆管理制度，一一核实录入大院系统的车辆信息，注销非大院内干部职工的车辆信息 642 条，约占车辆总数的 50%。制作临时通行证和临时通行证 A、B 三类通行证，并设立临时专用停车位，方便省市重要领导及我县重要客人车辆停放。对所有停车位进行科学规划布局，新增小车车位 19 个，非机动车位 39 个，安排保安开展全天候巡逻，发现未按照规定停放的车辆立即联系车主规范停车，对屡教不改的车辆实行禁入机关大院处罚，有效解决大院内停车难、乱停车问题。二是保障大院安全秩序。对机关大院、南城办公区建筑消防设施进行日常管理和维修保养；在多个关键节点增设监控设备，采购反恐怖防范器材，强化反恐怖防范能力；定期对县委县政府办公楼、县会堂电梯开展维护，切实保障电梯运行安全。三是优化出入管理。在档案馆旁围墙增设大门，对机

关大院（档案馆旁）进行围挡，办事群众无需进入大院，可从新设大门进入档案馆，既有利于疫情防控，也方便群众办事。四是认真做好机关大院树木、花卉的日常养护和修剪工作，保障了机关大院内的绿化景观效果，提升办公环境。五是保障机关干部日常采购需求。完成县委县政府机关食堂服务部和南城办公区食堂服务部招标工作，通过公开招标确定优质服务主体，同时成立监督小组，不定期到各大超市开展调研，将服务部内的商品与市场进行比对，根据市场价动态调整价格，确保为干部职工提供品质优良、价格实惠的产品。六是更换机关大院内大宣传牌及大院门口党务政务公开栏展板，维护机关大院庄严形象。

6.着力提供优质会务服务。一是进一步优化会务服务规范。细化会务服务流程，规范会务服务动作，对标省市级高质量会议会务标准，定期开展针对性培训，加强对会务工作质量的检查和反馈，不断提升会务水平，2022年以来，会堂共承办各类会议会务及接待1283次。二是开展会堂设施设施维护工作。对会堂大理石进行养护，保证了会堂大理石地面的光亮效果和使用期限，更好地营造会堂整体形象；更换南门温泉抽水泵，保障县会堂正常使用使用温泉水；因县会堂第三接待室中央空调使用年限较长，主机出现故障，维修需拆除原有吊顶，更换了第三接待室的中央空调。

（三）坚守后勤主责，做好疫情防控

1.强化责任担当。机关中心全体干部职工认真学习贯彻省市县关于疫情防控指示精神，不断深化思想认识，切实提高政治站位

位。迅速成立领导小组，启动疫情防控应急预案，明确工作职责，主动担当作为，24小时待命，保证第一时间到岗到位，以实际行动抗击疫情。

2. 严守政府大门。强化机关场所人员车辆进出管理规定，落实“扫码”“测温”“三码联查”等“规定动作”做到“应检尽检，不漏一人一车”。所有干部职工下沉一线，轮流值班站岗，维持出入秩序，做好人员核实登记管理、证件核验等相关工作，筑牢防疫屏障。定期开展消杀工作，邀请专业消杀团队，不放过任何一处死角，不留下任何一处隐患，坚决把防疫工作做实做细。

3. 勇担志愿先锋。积极配合我县全员核酸检测工作，中心所有干部职工分化为志愿者，维持现场秩序，做好信息录入，协助疾控中心在机关大院内开展核酸检测，共开展46轮核酸检测，累计派出志愿者超50人，共计服务23000名党政机关、事业单位干部职工，助力党政机关工作高效开展。

4. 保障机关服务。精心做好疫情期间会议服务保障，全天候全流程跟踪指挥部会议服务需求；全面做好公务用车出行保障，严格执行24小时值班值守和应急备勤，有效保障疫情公务出行用车需求；暖心做好用餐服务，疫情时期取消堂食，实行打包分餐，安排志愿者维护食堂用餐秩序，要求所有进入食堂人员扫描健康码并佩戴好口罩。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永泰县机关事务服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1255.11	一、一般公共服务支出	1244.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.01
	0.00	九、卫生健康支出	5.19
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	9.30
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1255.11	本年支出合计	1274.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.04	年末结转和结余	3.66
	0.00		0.00
总计	1278.15	总计	1278.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永泰县机关事务服务中心

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							
合计		1255.11	1255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1225.61	1225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1225.61	1225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1194.23	1194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永泰县机关事务服务中心

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						
合计		1274.49	1203.61	70.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1244.99	1174.11	70.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.99	1174.11	70.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1213.61	1164.11	49.50	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.38	10.00	21.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	出						
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：永泰县机关事务服务中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1255.11	一、一般公共服务支出	1235.08	1235.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1255.11	本年支出合计	1264.58	1264.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.47	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.47		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1264.58	总计	1264.58	1264.58	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1264.58	1193.70	70.88
201	一般公共服务支出	1235.08	1164.20	70.88
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1235.08	1164.20	70.88
2010350	事业运行	1203.70	1154.20	49.50
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	31.38	10.00	21.38
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：永泰县机关事务服务中心

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	141.77	302	商品和服务支出	1039.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	19.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	1.77	310	资本性支出	12.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	12.18
30107	绩效工资	20.82	30205	水费	10.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	100.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	2.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	3.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	439.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	167.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	199.51	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	29.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.33	公用经费合计					1051.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	215.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	199.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	199.51
3. 公务接待费	6	15.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：永泰县机关事务服务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1278.15 万元，支出总计 1278.15 万元，与上年决算数相比，各减少 806.44 万元，下降 38.69%，主要是：厉行节约，减少非刚需性项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1255.11万元，比上年决算数减少792.78万元，下降38.71%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1255.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1274.49 万元，比上年决算数减少 787.06 万元，下降 38.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1203.61 万元。其中，人员支出 142.33 万元，公

用支出 1061.28 万元。

2. 项目支出 70.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1264.58 万元，支出总计 1264.58 万元，与上年决算数相比，各减少 806.44 万元，下降 38.94%，主要是：厉行节约，减少非刚需性项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 1264.58 万元，比上年度减少 795.77 万元，下降 38.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 1203.70 万元，较上年决算数减少 104.95 万元，下降 8.02%。主要原因：厉行节约，减少非刚需性项目支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 31.38 万元，较上年决算数减少 684.19 万元，下降 95.61%。主要原因：厉行节约，减少非刚需性项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.01 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 16.23%。主要原因：本年度单位在编在职总人数减少 3 人，养老保险缴费相应减少支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 16.39%。主要原因：本年度单位在编在职总人数减少 3 人，职业年金缴费相应减少支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 5.19 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 16.29%。主要原因：本年度本单位在编人数为 3 人，单位医疗相应减少支出。

(六) 2210201-住房公积金 7.79 万元，较上年决算数增加 7.79 万元。主要原因：本年度新增新增加科目，用于事业人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 1.51 万元，较上年决算数增加 1.51 万元。主要原因：本年度新增新增加科目，用于事业人员提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 1193.70 万元，其

中：

（一）人员经费 142.33 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1051.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 215.22 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 10.51 万元，下降 4.66%。主要原因是：严格控制公务用车运行费，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排

本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2022 年度没有安排该项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 199.51 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 10.33 万元，下降 4.92%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年减少 66.63 万元，下降 100.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，严格控制车辆配置。

2. 公务用车运行费支出 199.51 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 56.3 万元，增长 39.31%。主要是各单位公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 70 辆。

（三）公务接待费支出 15.71 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 1.13%。主要是用于县委、县委办公室接待上级领导、部门调研、兄弟县市参观考察、招商引资和本县重大活动等方面的接待活动。厉行节约，严格控制“三公”经费支出。累计接待 95 批次、1076 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是文体综合楼给水设备改造及更换温泉水泵有关经费项目、永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务费（第二批）项目、永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务费（第一批）项目、购买服务费项目、大院日常修缮费项目等项目，涉及财政

拨款资金共计 180.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 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 7.85 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 7.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 70 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 70 辆，其他用车主要是各单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

文体综合楼给水设备改造及更换温泉抽水泵有关经费项目绩效目标表			
项目编码	350125220052210000855	项目名称	文体综合楼给水设备改造及更换温泉抽水泵有关经费
单位编码	005048	单位名称	永泰县机关事务服务中心
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	一次性项目		
项目负责人	林光	联系电话	13305903633
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	为避免给水设备完全损坏造成文体综合楼全面停水，同时保障县会堂及文体综合楼温泉水供应，计划更换温泉抽水泵，并对文体综合楼给水设备进行改造。		
项目立项依据	项目立项的依据 依据本单位三定方案		

情况	项目申报的可行性																
项目实施目标	优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关、文体综合楼环境，提高干部与群众生活获得感与幸福感，提高精神文明建设水平。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		12.00														
	其中:财政拨款		12.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完工率	工程的完成率	根据单位定方案	2022年工程完成率/100%	2022年工程完成率/100%	是	正向	大于等于				50	100	%	指标推送

					X100%	X100% X18分											
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	根据单位三方案	2022年工程验收合格率/100% X100%	2022年工程验收合格率/100% X100% X18分	是	正向	大于等于				50	100	%	指标推送
		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成的及时率	根据单位三方案	项目(工程)完成的及时率/100% X100%	项目(工程)完成的及时率/100% X100% X16分	是	正向	等于				50	100	%	指标推送
		成本指标	预算执行率	2022年执行项目预算的	根据单位三方案	2022年项目执行预算	2022年项目执行预算	是	正向	等于				6	12	万元	指标推送

			100%, 12 万 元/12 万元		额/12 万 元 X100%	额 /12 万 元 X100% X16 分											
效益指标	可持续影响指标	受益单位数	2022 年项目完成后受益单位数	常规性指标	2022 年项目完成后受益单位数/2 家 X100%	2022 年项目完成后受益单位数/2 家 X100% X16 分	是	正向	大于等于				2	2	家		指标推送
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后受益人服务对象满意度（满意人	2022 年不低于 95%	常规性指标	项目完成后受益人服务对象满意度（满意人	项目完成后受益人服务对象满意度（满意人	是	正向	大于等于				95	95	%		指标推送

			员/调查人员)			员/调查人员) X100%	员/调查人员) X100% X16分										
--	--	--	---------	--	--	-------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务费（第二批）项目绩效目标表

项目编码	350125220052210000845		项目名称	永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务费（第二批）
单位编码	005048		单位名称	永泰县机关事务服务中心
项目类别	221-基本业务费			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	林光		联系电话	18060583526
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	经县领导同意，追加向县永阳后勤服务公司购买服务费 29.5 万元，按上级有关规定加强直达资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			
项目立项情况	项目立项的依据	依据本单位三定方案		
	项目申报的可行性			
项目实施	优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。			

期目标																	
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:			29.50													
	其中:财政拨款			29.50													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	年底实际签订合同(协议)数量大于等于	根据单位定三方方案	2022年度实际签订合同(协议)数/30	2022年度实际签订合同(协议)数/30份	是	正向	大于等于		30份	30份	30	30	份	手动新增

			于 30 份		份 x100%	x100% x18分										
		质量 指标	物 业 管 理 质 量 较 好 完 成 面 积 大 于 21500 平 方 米	根 据 单 位 三 方 案	物 业 管 理 质 量 较 好 完 成 面 积 /2150 0 平 方 米 x100%	物 业 管 理 质 量 较 好 完 成 面 积 /2150 0 平 方 米 x100% x18分	是	正向	大 于 等 于		21500 平 方 米	21500 平 方 米	21500	21500	平 方 米	手 动 新 增
		时 效 指 标	有 录 巡 查 维 修 到 次 占 定 查 维 修 到 场 数 的	根 据 单 位 三 方 案	有 录 巡 查 维 修 到 次 占 定 查 维 修 到 场 数 的	有 录 巡 查 维 修 到 次 占 定 查 维 修 到 场 数 的	是	正向	大 于 等 于		95%	95%	95	95	%	手 动 新 增

				比 大 于 等 于 95%		比 大 于 等 于 95% x1 00%	比 大 于 等 于 95% x1 00% x1 6分										
	成本 指标	预 算 执 行 率	年 度 资 金 执 行 率	根 据 单 位 三 定 方 案	2022 年 支 出 金 额 /29.5 万 元 x100%	2022 年 支 出 金 额 /29.5 万 元 x100% x16分	是	正向	大 于 等 于		95%	95%	95	95	%	手 动 新 增	
	效益 指标	年 度 非 税 收 入 数	年 度 服 务 收 入 大 于 等 于 225 万 元	根 据 单 位 三 定 方 案	2022 年 年 度 服 务 收 入 /225 万 元 x100%	2022 年 年 度 服 务 收 入 /225 万 元 x100% x16分	是	正向	大 于 等 于		225 万 元	225 万 元	110	225	万 元	手 动 新 增	
	满意度 指标	服 务 对 象	受 益 人 员	2022 年 不	常 规 性 指	满 意 人 员/ 满 意 人 员/	是	正向	大 于 等 于		95%	95%	95	95	%	手 动 新 增	

		满意度指标	服务对象满意度	低于98%	标	调查人员 x100%	调查人员 x100% x16分										
--	--	-------	---------	-------	---	---------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务费（第一批）项目绩效目标表

项目编码	350125220052210000815		项目名称	永泰县永阳后勤服务有限公司购买服务费（第一批）
单位编码	005048		单位名称	永泰县机关事务服务中心
项目类别	221-基本业务费			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	林光		联系电话	18060583526
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	经县领导同意，追加向县永阳后勤服务公司购买服务费 20 万元，按上级有关规定加强直达资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			
项目立项情况	项目立项的依据	依据本单位三定方案		
	项目申报的可行性			
项目实施	优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。			

期目标																	
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:				20.00												
	其中:财政拨款				20.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	年底实际签订服务合同(协议)数量大于等于	根据单位三方方案	2022年度实际签订服务合同(协议)数/30	2022年度实际签订服务合同(协议)数/30份	是	正向	大于等于		30份	30份	30份	30份	份	手动新增

			于 30 份		份 x100%	x100% X18分										
		质量 指标	物 业 管 理 质 量 较 好 完 成 面 积 大 于 21500 平 方 米	根 据 单 位 三 方 案	物 业 管 理 质 量 较 好 完 成 面 积 /21500 平 方 米 x100%	物 业 管 理 质 量 较 好 完 成 面 积 /21500 平 方 米 x100% x18分	是	正向	大 于 等 于		21500 平 方 米	21500 平 方 米	21500 平 方 米	21500 平 方 米	平 方 米	手 动 新 增
		时 效 指标	有 录 巡 查 维 修 到 次 占 定 查 维 修 到 场 数 的	根 据 单 位 三 方 案	有 录 巡 查 维 修 到 次 占 定 查 维 修 到 场 数 的	有 录 巡 查 维 修 到 次 占 定 查 维 修 到 场 数 的	是	正向	大 于 等 于		95	95%	95	95	%	手 动 新 增

				比 率 大 于 等 于 95%		比 率 大 于 等 于 95% X1 00%	比 率 大 于 等 于 95% X1 00% X1 6分										
	成本 指标	预 算 执 行 率	年 度 资 金 执 行 率	根 据 单 位 三 定 方 案	2022 年 支 出 金 额 /20 万 元 x100%	2022 年 支 出 金 额 /20 万 元 x100% x16分	是	正 向	大 于 等 于		95	95%	95	95	%		手 动 新 增
	效益指标	经 济 效 益 指 标	年 度 非 税 收 入	年 度 服 务 收 入 大 于 等 于 225 万 元	根 据 单 位 三 定 方 案	2022 年 年 度 服 务 收 入 /225 万 元 X100% X16分	是	正 向	大 于 等 于		225 万 元	225 万 元	110	225	万 元		手 动 新 增
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意	受 益 人 员 服 务	2022 年 不 低 于	常 规 指 标	满 意 人 员/ 调 查	满 意 人 员/ 调 查	是	正 向	大 于 等 于		95	95%	95	95	%	手 动 新 增

		度指 标	对 象 满 意 度	98%		人 员 X100%	人 员 X100% X16 分										
--	--	---------	-----------------	-----	--	--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

购买服务费项目绩效目标表

项目编码	350125220052210000287		项目名称	购买服务费
单位编码	005048		单位名称	永泰县机关事务服务中心
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态				
项目负责人	许睿		联系电话	15605080948
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	购买服务费			
项目立项情况	项目立项的依据	依据本单位三定方案		
	项目申报的可行性			

项目实施期目标	优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		99.00														
	其中：财政拨款		99.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	年度内实际签订服务合同(协议)数量	根据单位定三方方案	2022年度内实际签订服务合同(协	2022年度内实际签订服务合同(协	是	正向	大于等于		30份	30份	30份	30份	份	指标推送

				量大于30份		议)数/30份x100%	议)数/30份x100% X7分									
			物业管理面积	服务办公面积大于21500平方米	根据单位三方案	2022年服务办公面积/21500平方米X100%	2022年服务办公面积/21500平方米X100% X7分	是	正向	大于等于	21500平方米	21500平方米	21500平方米	21500平方米	平方米	指标推送
			日常巡查及时率	记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修	根据单位三方案	记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修	记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修	是	正向	大于等于	95	95%	95	95	%	指标推送

				场次的比率大于等于95%		场次的比率/95%X100%	场次的比率/95%X100%X7分											
	成本指标	预算执行预执率	年度资金执行率	根据单位三定方案	2022年支出金额/99万元X100%	2022年支出金额/99万元X100%X7分	是	正向	大于等于		95	95%	50	95	%		指标推送	
	效益指标	经济收益指标	年度非收入	年度服务收入大于等于225万元	根据单位三定方案	2022年度服务收入/225万元X100%	2022年度服务收入/225万元X100%X7分	是	正向	大于等于		225万元	225万元	110	225	万元		指标推送
	满意度指标	服务对象满意	受益人员服务	2021年不低于	常规指标	满意人员/调查	满意人员/调查	是	正向	大于等于		95	95%	95	95	95%		指标推送

		度指 标	对 象 满 意 度	98%		人 员 X100%	人 员 X100% X20										
--	--	---------	-----------------	-----	--	--------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大院日常修缮费项目绩效目标表

项目编码	350125220052210000290		项目名称	大院日常修缮费	
单位编码	005048		单位名称	永泰县机关事务服务中心	
项目类别	2229-其他专项业务费				
存续状态	经常性项目				
项目负责人	许睿		联系电话	15605080948	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	大院日常修缮费				
项目立项情况	项目立项的依据	依据本单位三定方案			
	项目申报的可行性				
项目实施	本项目 2022 年安排 20 万元，保持机关大院楼房的安全性，维持大院地面的平整，改善机关大院内部环境，保障道路畅通无阻，提升机关内部的整体形象。				

期目标																	
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		20.00														
	其中:财政拨款		20.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	维修、改造次数	2021年不少于3次	根据单位三定方案	2022年维修次数/维修3次 X100%	2022年维修次数/维修3次 X7分	是	正向	大于等于	4	4	4	3	4	次	指标推送
		质量	修缮、	2021	根据	2022	2022	是	正向	大于	5	5	5	4	5	项	指标

	指标	改造内容	年不少于3次	单位三定方案	年修缮、改造内容 /5项 X100%	年修缮、改造内容 /5项 X100% X7分			等于							库推送
	时效指标	目标完成率	2021年100%6个? 6个	根据单位三定方案	X/6x100%	X/6个 X100% X7分	是	正向	等于	6	6	6	3	6	%	指标库推送
	成本指标	预算执行率	2021年100%, 20万元/20万元	根据单位三定方案	X/20X100%	X/20万元 X7分	是	正向	等于	20	20	17	8	20	%	指标库推送
	效益指标	可持续影响指标	房屋完好度	2021年的98%	常规性指标	完好房屋/全部房屋 X100% X20	是	正向	大于等于	100	100	100	0	100	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象	受益人员	2021年不	常规性指	受益人员	是	正向	大于等于	100	100	100	0	100	%	指标库推

		满意度指标	服务对象满意度指标(满意人员/调查人员)	低于98%	标	服务对象满意度指标(满意人员/调查人员)	服务对象满意度指标(满意人员/调查人员)											送
						X100%	X100%											
							X20											

二、《项目支出绩效评价报告》

注：该年度本部门无部门评价项目