

六安市机关事务管理处 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市机关事务管理处 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 六安市机关事务管理处 2022 年度部门决算情况说明

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、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及公务用车管理服务运行维护经费项目自评报告

第一部分 六安市机关事务管理处概况

一、 部门职责

根据市委、市政府办[2012]58号文件规定，六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改工作。

2. 负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

3. 按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

4. 在市节能主管部门指导下，负责市级机关公共机构节能工作。

5. 在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

6. 负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

7. 贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级

以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。

8. 贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

9. 协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

10. 负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市机关事务管理处 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入六安市机关事务管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市机关事务管理处本级
2	市委市政府机关安全保卫处

第二部分 六安市机关事务管理处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：六安市机关事务管理处

公开 01 表
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	8,387.60	一、一般公共服务支出	32	8,372.51
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	99.87	八、社会保障和就业支出	39	54.76
	9		九、卫生健康支出	40	50.10
	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	38.30
	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	0.00
	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	8,487.47	本年支出合计	58	8,515.68
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	308.91	年末结转和结余	60	280.70
	30			61	

总计	31	8,796.3 8	总计	62	8,796.3 8
----	----	--------------	----	----	--------------

注：本表反映部门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

部门：六安市机关事务管理处

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
			合计	8,487.47	8,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87
201			一般公共服务支出	8,344.30	8,244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,342.51	8,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87
2010301			行政运行	294.83	289.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2010302			一般行政管理事务	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35
2010303			机关服务	4,746.45	4,730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
2010305			专项业务及机关事务管理	3,263.89	3,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.42
20113			商贸事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.76	54.76	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	51.07	51.07	0.00	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.30	38.30	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。

支出决算表

部门：六安市机关事务管理处

公开03表
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	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	8,515.68	5,164.71	3,350.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,372.51	5,071.65	3,300.87	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,370.72	5,071.65	3,299.07	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	4,800.13	4,775.67	24.46	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	3,274.38	0.00	3,274.38	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.76	54.76	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：六安市机关事务管理处

公开04表
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	8,387.60	一、一般公共服务支出	30	8,310.28	8,310.28	0.00	0.00

二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.76	54.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.10	50.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38.30	38.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,387.60	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	240.34	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	240.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8,453.44	8,453.44	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	174.50	174.50	0.00	0.00
总计	29	8,627.94	总计	58	8,627.94	8,627.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市机关事务管理处

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	8,453.44	5,143.90	3,309.54
201			一般公共服务支出	8,310.28	5,050.83	3,259.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,308.48	5,050.83	3,257.65
2010301			行政运行	290.79	290.79	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22
2010303			机关服务	4,784.51	4,760.05	24.46
2010305			专项业务及机关事务管理	3,232.96	0.00	3,232.96
20113			商贸事务	1.79	0.00	1.79
2011308			招商引资	1.79	0.00	1.79
208			社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.76	54.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00
210			卫生健康支出	50.10	0.00	50.10
21004			公共卫生	50.10	0.00	50.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.10	0.00	50.10
221			住房保障支出	38.30	38.30	0.00
22102			住房改革支出	38.30	38.30	0.00
2210201			住房公积金	38.30	38.30	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明细表

公开 06 表

部门：六安市机关事务管理处

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
301	工资福利支出	3,239.76	302	商品和服务支出	1,858.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	225.10	30201	办公费	108.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	1,045.41	30203	咨询费	12.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	100.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	82.48	30205	水费	58.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.45	30206	电费	930.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	6.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	1.50	30211	差旅费	28.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	158.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.39	30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,453.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.64	30215	会议费	19.75	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	40.60	30217	公务接待费	45.56	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	0.00	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	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	1.95	30229	福利费	5.39	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	573.60	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	55.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,285.39	公用经费合计					1,858.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市机关事务管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
			合计													

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. 六安市机关事务管理处本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：六安市机关事务管理处

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：1. 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。

2、六安市机关事务管理处 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市机关事务管理处 2022 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8796.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8796.38 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 824.35 万元，下降 8.6%，主要原因：一是市直单位办公用房改造项目支出减少；二是行政中心综合运行经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8487.47 万元，其中：财政拨款收入 8387.6 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 99.87 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8515.68 万元，其中：基本支出 5164.71 万元，占 60.6%；项目支出 3350.97 万元，占 39.4%；经营支出 0 万元，占 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 8627.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8627.94 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 631.75 万元，下降 6.8%，主要原因：一是市直单位办公用房改造项目支出减少；二是行政中心综合运行经费支出减少。

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 8453.44 万元，占本年

支出的 99.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 872.76 万元，下降 9.4%。主要原因一是一是市直单位办公用房改造项目支出减少；二是行政中心综合运行经费支出减少。

（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 8453.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8310.28 万元，占 98.3%；社会保障和就业（类）支出 54.76 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）支出 50.1 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 38.3 万元，占 0.5%。

（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 6817.20 万元，支出决算为 8453.44 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是电费增加。其中：基本支出 5143.9 万元，占 60.8%；项目支出 3309.54 万元，占 39.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是报销水电费，撤上年度借条。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车管理中心报销车辆保险费撤上年借条。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 年初预算 3454.80 为万元，支出决算为 4784.51 万元，完成年初预算的 138.5%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年度零星增资，人员调资等人员经费增加；二是行政中心、农科大厦等的水电费支出增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项） 年初预算为 3269.33 万元，支出决算为 3232.96 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是市直单位办公用房改造项目支出减少。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预留招商招商引资经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 51.07 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%

8. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 50.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预留突发公共卫生事件应急处理经费。

10. 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 38.3 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 100%

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 5143.9 万元，其中：

人员经费 3285.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1858.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

六安市机关事务管理处 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市机关事务管理处 2022 年度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,六安市机关事务管理处机关运行经费支出 1858.5 万元,比 2021 年增加 1138.49 万元,增长 158.1%,主要原因:一是 2022 年度电费增加;二是公车平台的公务用车运行维护费由项目支出转入基本支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,六安市机关事务管理处政府采购支出总额 6.22 万元,其中:政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,六安市机关事务管理处本级共有车辆 166 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 2 辆,其他用车 156 辆;单价 100 万以上的大型设备 2 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，本部门对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个 7 项目，涉及资金 3305.23 万元。从评价情况看，较好的完成公车运行维护，贯彻执行安徽省党政机关公务用车有关规定，负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作年度绩效总体目标，指导监督全市党政机关公务用车管理工作；按指标完成市级公务接待专项运行，做好市级公务接待，完成市级公务接待任务；做好行政中心、政务中心、干部交流楼综合管理运行，负责做好市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作；较好的完成物业管理专项，负责市直办公行政中心、政务中心、农科大厦等办公用房的物业管理经费支付管理。

我部门 7 个项目均达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，较好的完成公车运行维护、市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作年，指导监督全市党政机关公务用车管理工作；按指标完成市级公务接待专项运行，做好市级公务接待，完成市级公务接待任务；做好行政中心综合管理运行，做好市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作；较好的完成物业管理专项工作。

我部门未开展部门评价；

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市直公务用车支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市直公务用车支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 63.77 万元，执行数为 63.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益，项目的实施对经济持续快速健康发展有促进作用。严格执行政府采购招标定点加油和定点维修规定，实行“一车一卡”定点定车加油、定点维修、定期保养和到期保险制度。实行车辆集中统一管理、统一调度。严格执行车辆统一派遣规定，提高车辆利用效率。能几人同行的，不分乘多辆公务用车，在确保行车安全的情况下，最大程度节省油耗。2022 全年公务用车管理服务中心平台共接到派车任务订单 18708 件，派出车辆 19402 辆（不含实物保障车及机要车），行驶里程约 3300000 公里，最高峰值单日派出 109 台次（平台可调派车及租赁车辆），外租大巴、中巴、商务车及轿车全年 414 台次。发挥公共机构在建设节约型社会中的表率作用，减少公用经费支出，建设节约型机关。二是社会效益和可持续性影响。严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的法律法规，确保安全行车，服从管理，积极完成分配的任务。加强业务学习和职业道德培养，不断提升服务质量。保持良好的个人形象，着装得体，举止得当，热情周到，用语文明，注意保密工作，更好地服务机关干部群众，树立党委政府良好形象。打造公务用车使用安全、文明、整洁、

高效节能的良好状态，对改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显。对经济社会的发展，发挥了可持续性作用。三是社会公众或服务对象满意度。通过电话访问公车服务对象对公务用车管理服务中心各项工作的满意度进行调查，礼仪规范、服从调度、及时出车、文明驾驶、安全行车等获得一致好评。发现的主要问题及原因：一是派车数量不确定性较大；二是车辆久不更新，年数老旧。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是加强对公务用车驾驶人员和管理人员的专业素质培训。

市直公务用车项目的《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		运转维护费——公务用车管理服务运行维护经费						
主管部门		005-六安市机关事务管理处			实施单位	005001-六安市机关事务管理处		
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:	63.77	63.77	63.77	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	63.77	63.77	63.77	—		
		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			
	从 2016 年度起，实行公务用车改革以来，六安市市直机关公务用车管理服务在全省执行相对较好，2022 年度我们继续按照市委市政府的部署要求，认真落实单位工作职能制度，努力把公车改革服务工作做得更好。				自 2016 年起实行公务用车改革以来，六安市市直机关公务用车管理服务在全省执行相对较好，2022 年度我们继续按照市委市政府的部署要求。认真落实单位工作职能制度，努力把公车改革服务工作做的更好。			

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	公务车辆数	≥160辆	≥160辆	10	10	
			车辆租赁次数	≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	公务车辆使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公务用车出行安全及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	预算金额内	预算金额内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制成本，厉行节约	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	公务车辆正常运转率	=100%	全部正常运转	5	5	
		生态效益指标	打造公车使用安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	影响程度较高	影响程度高	10	8	
		可持续影响指标	注重公车出行可持续性发展，提高驾驶员工作积极性	影响程度较高	影响程度较高	5	5	

	满意度指标(10分)	满意度指标	车辆使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.00	

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：1. 公务用车管理服务运行维护经费项目自评
2. 市级公务接待经费项目自评
 3. 行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费项目自评
 4. 市直单位物业管理经费项目自评
 5. 市直机关办公用房维修改造项目自评
 6. 公车平台人员出车住宿费用项目自评
 7. 保卫专项经费绩效自评表
 8. 2022年市直公务用车管理服务项目绩效自评报告

