海盐县机关事务管理中心

2022年度部门决算

目录

一、概况.....（1）

（一）部门职责.....（1）

（二）机构设置.....（2）

二、2022年度部门决算公开表.....（2）

三、2022年度部门决算情况说明.....（2）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（2）

（二）收入决算情况说明.....（2）

（三）支出决算情况说明.....（3）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（3）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（3）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（6）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（7）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（7）

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（7）

（十）机关运行经费支出说明.....（9）

（十一）政府采购支出说明.....（10）

（十二）国有资产占有情况说明.....（10）

（十三）预算绩效情况说明.....（10）

四、名词解释.....（14）

五、附件.....（18）

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订全县机关事务政策、规划和标准并组织实施，指导全县机关事务工作。负责制定机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督。

2. 负责县委、县人大、县政府、县政协召开的重要会议和全县性重大活动的后勤服务工作。

3. 研究拟订我县接待工作的有关规定和办法并组织实施。指导全县公务接待工作。

4. 负责或参与县委、县政府的公务接待工作。配合有关部门做好以县委、县政府名义组织的大型活动的来宾接待工作。承担县委县政府接待工作领导小组办公室的日常工作。

5. 会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责县级党政机关公务用车具体管理。指导全县党政机关公务用车管理工作。

6. 负责县级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、维修、处置、使用监管等工作。

7. 负责所辖区域内机关办公设施、电梯、空调、通讯设备、消防设施、水电设施等设备的配置、安装、维修以及绿化保洁、安全保卫、社会治安、消防等管理工作。

8．负责全县公共机构节约能源资源和垃圾分类管理工作，指导全县公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划，指导县级有关主管部门开展系统内公共机构节能工作。

9．负责机关食堂的运行管理。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县机关事务管理中心部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位海盐县机关车辆管理服务中心决算。

二、2022年度部门决算公开表

见附件。

三、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5058.90万元，支出总计5058.90万元，与2021年度相比，各减少51.74万元，下降1.01%。主要原因是：基本建设工程一般公共预算财政拨款减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5058.90万元；包括财政拨款收入4928.43万元（其中，一般公共预算4928.43万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收

入合计 97.42%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 130.47 万元，占收入合计 2.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5058.46 万元，其中基本支出 1810.90 万元，占 35.80%；项目支出 3247.56 万元，占 64.20%；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 4928.43 万元，支出总计 4928.43 万元，与 2021 年相比，各减少 51.28 万元，下降 1.03%。主要原因是减少基本建设工程收入支出等；财政拨款支出年初预算数 4450.68 万元，完成年初预算的 110.73%，主要原因是增加办公用房租赁费、海盐县气象局业务用房迁建工程等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 4928.43 万元，占本年支出合计的 97.43%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少51.28万元，下降1.03%。主要原因是：减少基本建设项目支出等。

2.一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4928.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4230.49万元，占85.84%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出128.29万元，占2.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出171.52万元，占3.48%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出398.13万元，占8.08%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占

0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 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4450.68万元，支出决算为4928.43万元，完成年初预算的110.73%，主要原因是增加项目支出。其中：

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483.18万元，支出决算为472.59万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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1758.80万元，支出决算为1443.23万元，完成年初预算的82.06%，决算数小于预算数的主要原因是智创中心物业由城投管理，物业管理费等项目支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1343.12万元，支出决算为1338.29万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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（项）。年初预算为693.59万元，支出决算为976.38万

元，完成年初预算的140.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加办公用房租赁费、工作联系经费等项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.29万元，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化网络构建经费、大剧院视频监控系统改造经费等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为172万元，支出决算为171.52万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是海盐大剧院运行专项经费项目支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基本建设项目。

（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1810.88万元，其中：

人员经费1144.53万元，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、其他社会保

障缴费、住房公积金、编外合同工工资、退休人员生活补助等。

公用经费666.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为320.11万元，支出决算为320.11万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我中心严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为216.26万元，占67.56%，与2021年度相比，减少71.84万元，下降24.94%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为103.84万元，占32.44%，与2021年度相比，减少61.55万元，下降37.22%，主要原因是上级部门及兄弟县市来盐交流学习考察减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为216.26万元，支出决算为216.26万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为61.70万元，支出决算为61.70万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为154.56万元，支出154.56万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要用于车改后集中归县机关车辆管理服务中心管理的机关车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

（3）公务接待费全年预算数为103.84万元，支出决算为103.84万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待246批次，累计5325人次。主要用于县委县政府接待上级部门及兄弟县市来人交流学习考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我中心严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出103.84万元，主要用于县委县政府接待上级部门及兄弟县市来人交流学习考察等支出。接待246批次，累计5325人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为308.30万元，支出决算为306.35万元，完成年初预算的99.37%，决算小于预算数的主要原因公用经费实际支出减少；比2021年度增加2.74万元，增长0.90%，主要原因是公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1626.61 万元，其中：政府采购货物支出 199.15 万元、政府采购工程支出 3.97 万元、政府采购服务支出 1423.50 万元。授予中小企业合同金额 1626.61 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 24.96 万元，占授予中小企业合同金额的 1.53%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县机关事务管理中心本级及所属各单位共有车辆 73 辆，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 73 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县机关事务管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

其中，一级项目8个，二级项目21个，共涉及资金3117.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县机关事务管理中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，车辆购置经费项目和海盐大剧院运行专项经费项目绩效自评具体情况如下：

车辆购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为61.70万元，执行数为61.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是车管中心在2022年车辆购置经费部门预算指标下达后在政采云平台采购4台一般公务用车，其中2辆博瑞1.5T PHEV 混动行政版，2辆几何A 430畅行版；二是采购完成后车辆经车管所检验合格率为100%，办理上牌手续后及时付款，完成采购流程；三是4辆新车完成上牌手续后100%投入使用；四是4辆新车使用后，得到用车单位一致肯定。发现的问题及原因：一是因车管中心

目前还有10年以上车龄的公务车辆约33辆，车辆维护成本高，车况差，路上抛锚现象时有发生。二是燃油车成本比新能源车高，本次采购的新能源车上牌车辆购置税目前暂时减免，混动车辆使用成本比燃油车节省，因此车辆购置成本和使用成本均可降低。下一步工作措施：一是加强车辆的维修维保，同时做好下年度的车辆更新工作，确保车辆安全，更好地做好公务用车保障服务工作。二是按照《浙江省党政机关公务用车管理实施办法》，党政机关除特殊车辆以外，其他全部采购新能源汽车。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">车辆购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">152-海盐县机关事务管理中心</td><td>预算单位</td><td colspan="2">152001-海盐县机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>69.3</td><td>61.7</td><td>61.7</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">预防老旧车辆半路抛锚现象发生，节约车辆维修费用，提高海盐县公务用车整体形象，提升公务用车保障能力，做好机关部门公务用车保障服务。</td><td colspan="3">按照《浙江省党政机关公务用车管理实施办法》党政机关带头使用新能源汽车，采购了4辆新能源汽车。调整了机关车辆管理服务中心车辆结构，淘汰维护成本高、车况差的车辆，确保行车安全，更好地做好公务用车保障服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60.00分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>车辆采购数量</td><td>=4辆</td><td>=4辆</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（20分）</td><td>采购车辆验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（20分）</td><td>采购完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（20.00分）</td><td>经济效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20分）</td><td>采购车辆使用率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20.00分）</td><td>服务对象满意度指标（20分）</td><td>用车单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥99%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

海盐大剧院运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为171.52万元，执行数为171.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好大剧院各项设施设备的维护保养，如电梯、消防、弱电、中央空调、舞台设备等，设备维护及时，全年设备无重大故障发生；二是对三楼小会议室部分灯具进行改造，做好了大剧院剧场吸音墙板维修加固，提高了剧场及会议中心的服务质量；三是保障大剧院会议、演出的顺利进行，2022年全年参加会议人员满意度为100%。发现的问题及原因：一是大剧院会议室主席台地毯和舞台侧主席台地毯经过长期使用和磨损，严重褪色和有污渍无法清除现象，影响会议效果；二是四楼小会议室目前使用功能还未确定，接下去如要做会议室需按实际情况配置扩音系统。下一步改进措施：一是对磨损严重的主席台地毯进行更换；二是注重设施设备的保养，高质量要求维保单位做好各项维保工作，使设备长期处于良好状态，延长设备的使用寿命；三是加强人员培训，扎实的掌握业务知识和业务技能，营造以学促干，以干带学的良好氛围，经常性的开展技能比武，让每一位员工都能熟练操作设备和掌握设备性能。



项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	海盐大剧院运行专项经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	172	171.52	171.52	0	100.00%
	一般公共预算资金	172	171.52	171.52	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障海盐剧院（会议中心）日常运行所需经费，定期做好设施设备的维修养护工作，确保大剧院设施设备处于良好状态，保障大剧院会议、演出的顺利进行。		设施设备定期维护保养，及时维修，全年设备无重大故障发生；海盐大剧院会议中心圆满完成全年度会务服务工作，保障了全县重大会议、活动、演出的顺利召开。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50.00分）	数量指标（0分）				
		质量指标（25分）	全年设备发生故障数	≤5次	≤0次	
		时效指标（25分）	设备维护及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	海盐剧院（会议中心）全年正常运行天数	=365天	=365天	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度指标（25分）	参加会议人员满意度	≥95%	≥100%	
自评结论			优			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、科学技术普及、科技重大项目等科学技术相关支出以外其他用于科技方面的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指除文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、新闻通讯、广播电视等项目支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区事务管理、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等城乡社区相关项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

1.2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

2.部门决算公开表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	物业管理费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	1384.8	1089.02	1089.02	0	100.00%
	一般公共预算资金	1384.8	1089.02	1089.02	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好安全防范工作，确保行政中心、矛调中心、海盐剧院（会议中心）、枣园大厦、智创中心等不发生重大治安责任案件和火灾责任事故；做好会务、设备维修、绿化、保洁等工作，营造整洁优美的工作环境。		做好了县行政中心、矛调中心、海盐大剧院、枣园大厦、智创中心等场所的安安全保卫工作，机动车有序停放，全年无重大治安责任案件和火灾责任事故发生。做好了会务、设备维修、绿化、保洁等工作，营造了整洁优美的工作环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60.00分）	数量指标（30分）	物业合同面积	＝107306.63平方米	＝107306.63平方米	
			保安人员配备数	＝87人	＝87人	
		质量指标（0分）				
		时效指标（30分）	保洁到岗及时性	及时	优	
			保安到岗及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（30分）	机动车停放情况	有序	优	
			安全责任事故发生数	＝0起	＝0起	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（10.00	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意率	≥90%	≥95%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	枣园大厦运行专项经费						
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	47	46.12	46.12	0	100.00%	
	一般公共预算资金	47	46.12	46.12	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障枣园大厦日常运行所需经费，定期做好设施设备的维修养护工作，确保枣园大厦设施设备处于良好状态，保障枣园大厦内各部门正常开展工作。		切实保障了枣园大厦日常运行，定期做好设施设备的维修养护工作，全年设备未发生重大故障，保障了枣园大厦内各部门正常开展工作，服务的干部职工满意率达到95%				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（0分）				
		质量指标（25分）	全年设备发生故障数	≤5次	≤0次	
		时效指标（25分）	设备维护及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（0分）				
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（25分）	设备使用年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标（25.00	服务对象满意度指标（25分）	机关干部职工满意率	≥90%	≥95%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置经费						
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心			预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	27.7		25.76	25.76	0	100.00%
	一般公共预算资金	27.7		25.76	25.76	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强县行政中心资产配置管理，进一步提高行政中心后勤保障效率，提供一个高效、便捷、可靠的办公环境，保障工作正常开展。2、加强机关大院食堂设施维护，进一步提升机关食堂就餐环境保障，提供一个更为卫生高效、安全舒适的用餐环境。3、做好机管中心办公设备更新购置工作，满足办公需要。			1.为中心综合科和房产与基建科更新扫描复印打印一体机各一台，大大提高了工作效率。2.中心档案室添置档案柜3套，满足了档案存放的需要。3、因领导调动、挂职配备办公家具及其他后勤保障需要采购办公桌椅，定制食堂包厢家具等，保障了工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（75.00分）	数量指标（50分）	扫描复印打印一体机	=2台	=2台		
			文书档案柜采购数量	=3套	=3套		
		质量指标（25分）	设备验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标（0分）					
		成本指标（0分）					
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）					
		社会效益指标（25分）	设备利用率	=100%	=100%		
		生态效益指标（0分）					
		可持续影响指标（0分）					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	机关大院运行专项经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	335	332.91	332.91	0	100.00%
	一般公共预算资金	205	202.91	202.91	0	100.00%
	财政专户管理资金	130	130	130	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障行政中心及矛调中心日常运行所需经费，按月支付水电费，定期做好设施设备的维修养护工作，确保行政中心及矛调中心设施设备处于良好状态，保障行政中心及矛调中心内办公单位正常开展工作。		切实保障了行政中心及矛调中心的日常运行，水电费按月支付，定期做好设施设备的维修养护工作，及时做好设备故障维修，保障行政中心及矛调中心内办公单位正常开展工作，服务的干部职工满意度达到92%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（0分）				
		质量指标（25分）	全年设备发生故障数	≤5次	≤1次	
		时效指标（25分）	设备维护及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	设备使用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标 （0分）				
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度指标（25分）	机关干部职工满意率	≥90%	≥92%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	车辆购置经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	69.3	61.7	61.7	0	100.00%
	一般公共预算资金	69.3	61.7	61.7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预防老旧车辆半路抛锚现象发生，节约车辆维修费用，提高海盐县公务用车整体形象，提升公务用车保障能力，做好机关部门公务用车保障服务。		按照《浙江省党政机关公务用车管理实施办法》党政机关带头使用新能源汽车，采购了4辆新能源汽车。调整了机关车辆管理服务中心车辆结构，淘汰维护成本高、车况差的车辆，确保行车安全、更好地做好公务用车保障服务工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60.00分）	数量指标（20分）	车辆采购数量	＝4辆	＝4辆	
		质量指标（20分）	采购车辆验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（20分）	采购完成及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20分）	采购车辆使用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标 （0分）				
	满意度指标（20.00分）	服务对象满意度指标（20分）	用车单位满意度	≥95%	≥99%	
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	智创中心运行专项经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	25	17.72	17.72	0	100.00%
	一般公共预算资金	25	17.72	17.72	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好智创中心食堂、垃圾清运、安全保卫等管理工作。		切实做好了智创中心食堂服务、安全保卫的管理工作以及垃圾清运工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70.00分）	数量指标（70分）	上半年垃圾清运次数	≥120次	≥132次	
			食堂管理人员人数	=2人	=2人	
		质量指标（0分）				
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（30分）	设备使用率	=100%	=100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作联系经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	325	449	449	0	100.00%
	一般公共预算资金	325	449	449	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为县委、县政府接待上级领导及兄弟县市党政领导交流、考察、招商引资等重大活动及公务接待做好了后勤保障工作。		圆满完成县委、县政府接待上级领导及兄弟县市党政领导交流、考察、招商引资等重大活动及公务接待等后勤保障工作。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40.00分）	数量指标（0分）				
		质量指标（0分）				
		时效指标（40分）	工作完成及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20分）	提升海盐知名度	提升	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（40.00分）	服务对象满意度指标（40分）	各部门满意度	≥90%	≥100%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	全县相关管理工作经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	25	24.84	24.84	0	100.00%
	一般公共预算资金	25	24.84	24.84	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、全面推进深化节能工作，完成省市下达的节能目标、任务，11家单位创建节约型机关；同时在技术节能中探索新途径。2、做好集中管理的办公用房维修维护，推进办公用房资源合理配置和使用，切实保障各级党政机关正常运行。3、做好集中管理场所内的机关事业单位生活垃圾分类的宣传、指导工作。		1.全面推进深化节能工作，完成了省市下达的节能目标、任务，11家单位创建成功节约型机关。2.做好了集中管理的办公用房维修维护，推进办公用房资源合理配置和使用，切实保障了县级党政机关单位正常运行。3、做好了集中管理场所内的机关事业单位生活垃圾分类的宣传、指导工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（75.00分）	数量指标（50分）	节能工作系统覆盖范围	全县公共机构	优	
			垃圾分类工作覆盖范围	集中管理场所内的机关事业单位	优	
		质量指标（25分）	部分集中管理办公用房正常使用率	＝100%	＝100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	创建节约型机关达标率	＝80%	＝80%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	党代会经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	197	196.58	196.58	0	100.00%
	一般公共预算资金	197	196.58	196.58	0	100.00%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为海盐县第十五次党代会做好参会人员及工作人员住宿、伙食、会议资料印刷、车辆保障等会务后勤保障工作。	圆满完成了海盐县第十五次党代会参会人员及工作人员住宿、伙食、会议资料印刷、车辆保障等会务后勤保障工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（25分）	会议天数	=4天	=4天	
		质量指标（0分）				
		时效指标（0分）				
		成本指标（25分）	房费标准	≤340元/间/天	≤322元/间/天	
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	增强凝聚力	增强	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度指标（25分）	服务对象满意度	≥90%	≥100%	

自评结论	优

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	6.59	6.54	6.54	0	100.00%
	一般公共预算资金	6.59	6.54	6.54	0	100.00%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、公务用车管理平台管理车辆数达到68辆车；2、社会效益指标：公务用车管理平台利用率达到90%以上；3、满意度指标：用车单位满意度达到97%以上。集中管理的公务车辆依托数字化监督管理，行车轨迹实时可查，方便机关部门订车，提高用车满意度。	结合全省公务用车大数据中心建设，车辆全部安装北斗GPS定位系统，公务用车管理平台纳入“全省一张网”监督管理，有行车轨迹数据可查。1、数量指标：公务用车管理平台管理车辆数为68辆车；2、社会效益指标：公务用车管理平台利用率≥90%；3、满意度指标：用车单位满意度达到99%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（30.00分）	数量指标（30分）	公务用车管理平台管理车辆数	≥68辆	≥68辆	
		质量指标（0分）				
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（30分）	公务用车管理平台利用率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标 （0分）				
	满意度指标（40.00分）	服务对象满意度指标(40分)	用车单位满意度	≥95%	≥99%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	办公用房应用集成管理经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	30	17.6	17.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	30	17.6	17.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	摸清全县县级机关办公用房底数，完善办公用房相关面积数据采集，包括各部门房屋使用情况、用房面积、使用人数等相关信息录入，进一步推进办公用房数字化建设。		已完成全部55家县级机关单位（包括县机管中心），33处办公场所面积测绘共约20.68万平方米，按时高质量完成上级部署的党政机关办公用房数字化管理信息录入工作，进一步提升我县党政机关办公用房规范化、精细化管理水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70.00分）	数量指标（30分）	测绘办公用房的县级机关部门数量	＝54家	＝55家	
		质量指标（40分）	测绘数据合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（30分）	提高办公用房相关数据精细化程度	提高	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	无纸化会务系统建设及服务经费						
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	95	90	90	0	100.00%	
	一般公共预算资金	95	90	90	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步推进了我县数字化改革，提高会务保障水平，保障党代会、两会及县委县政府相关会议的召开。		进一步推进了我县数字化改革，提高了会务保障水平，保障了县两会、党代会及县委县政府日常相关会议的召开，减少了纸张印刷，也为我县的节能工作做出了贡献。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（75.00分）	数量指标（50分）	电子票务服务	＝4套	＝4套	
			平板电脑数量	＝900套	＝900套	
		质量指标（25分）	系统验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	设备正常使用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	办公用房租赁费						
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心			预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0		177.72	177.72	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		177.72	177.72	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为海盐县工商业联合会、海盐邮政管理局、海盐县经济和信息化局、海盐县司法局、海盐县发展和改革局、海盐县人力资源和社会保障局、海盐县民政局、海盐县文化广电旅游体育局等16家部门提供办公用房 。			为海盐县工商业联合会、海盐邮政管理局、海盐县经济和信息化局、海盐县司法局、海盐县发展和改革局、海盐县人力资源和社会保障局、海盐县民政局、海盐县文化广电旅游体育局等16家部门提供了办公用房 ，满足办公需要。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（70.00分）	数量指标（70分）	租用面积	=9919平方米	=9919平方米		
			保障办公用房使用部门数量	=16家	=16家		
		质量指标（0分）					
		时效指标（0分）					
		成本指标（0分）					
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）					
		社会效益指标（30分）	满足部门办公需要	满足	优		
		生态效益指标（0分）					
		可持续影响指标（0分）					
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	专用设备购置经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	15	14.1	14.1	0	100.00%
	一般公共预算资金	15	14.1	14.1	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强机关大院食堂就餐场所设备维护，进一步提升食堂就餐环境，做好县委县政府公务保障工作。		设备按年初计划完成采购，验收合格，均已正常使用，提高了食堂餐饮后勤保障能力			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（75.00分）	数量指标（50分）	消毒柜采购数量	=1台	=1台	
			蒸饭车采购数量	=1台	=1台	
			智能恒温柜采购数量	=3台	=3台	
			双温冰箱采购数量	=5台	=5台	
			全自动开水器采购数量	=1台	=1台	
		质量指标（25分）	设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	设备使用率	=100%	=100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	69.79	69.79	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	69.79	69.79	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强大剧院（会议中心）会务设施建设，提升大剧院（会议中心）会务保障能力，切实做好会务保障工作。盐管家完成会务、餐饮、物业等模块建设，实现浙政钉平台上线，切实提升机关运行保障数字化程度。		1、及时升级改造设备，提升了大剧院会务的保障能力，2022年全年保障会议约1600场次。2、完成了“工匠后勤”浙政钉应用上架及使用，会务、餐饮、物业等功能模块成为高频使用模块，大大提高了机关运行保障的数字化程度，深受干部职工好评。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（80.00分）	数量指标（50分）	主机采购数量	=4套	=4套	
			调音台采购数量	=3台	=3台	
			处理器采购数量	=3套	=3套	
			手拉手话筒采购数量	=98只	=98只	
			无线鹅颈话筒采购数量	=5套	=5套	
		质量指标（20分）	设备验收合格率	=100%	=100%	
			盐管家应用系统功能实现度	=100%	=100%	
		时效指标（10分）	采购完成及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（10.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（10分）	设备使用率	=100%	=100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标（10分）	参会单位满意度	≥95%	≥99%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	大剧院视频监控系统改造经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	58.5	58.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	58.5	58.5	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强大剧院（会议中心）安防设施建设，进一步提升大剧院（会议中心）后勤保障质量，提供一个高效、便捷、安全的工作环境。		加强了大剧院（会议中心）安防设施建设，进一步提升了大剧院（会议中心）后勤保障质量，为参会人员提供了一个高效、便捷、安全的环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（80.00分）	数量指标（40分）	信息发布系统显示屏采购数	＝30台	＝30台	
			视频综合平台一体机数量	＝1台	＝1台	
			46寸LED拼接屏数量	＝8台	＝8台	
			网络高清摄像机数量	＝79台	＝79台	
		质量指标（20分）	设备验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（20分）	采购完成及时率	＝100%	＝100%	
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20分）	设备利用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	海盐大剧院运行专项经费					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	172	171.52	171.52	0	100.00%
	一般公共预算资金	172	171.52	171.52	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障海盐剧院（会议中心）日常运行所需经费，定期做好设施设备的维修养护工作，确保大剧院设施设备处于良好状态，保障大剧院会议、演出的顺利进行。		设施设备定期维护保养，及时维修，全年设备无重大故障发生；海盐大剧院会议中心圆满完成全年度会务服务工作，保障了全县重大会议、活动、演出的顺利召开。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（0分）				
		质量指标（25分）	全年设备发生故障数	≤5次	≤0次	
		时效指标（25分）	设备维护及时性	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（25分）	海盐剧院（会议中心）全年正常运行天数	=365天	=365天	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度指标（25分）	参加会议人员满意度	≥95%	≥100%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	食堂2楼包厢维修工程					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	27.97	27.97	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	27.97	27.97	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强机关大院食堂设施维护，进一步提升机关食堂就餐环境保障，提供一个更为卫生高效、安全舒适的用餐环境。		进一步提升了机关食堂就餐环境保障，营造了安全卫生、舒适高效的用餐环境。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标（40分）	改造面积	＝350平方米	＝350平方米	
		质量指标（40分）	改造工程验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20分）	修缮后使用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	海盐县气象局业务用房迁建工程							
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心			预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	0		349.04	349.04	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		349.04	349.04	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县气象局正常业务开展需要。			保障了县气象局正常业务开展需要。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（65.00分）	数量指标（30分）	改造面积	＝850平方米	＝850平方米			
		质量指标（35分）	改造工程验收合格率	＝100%	＝100%			
		时效指标（0分）						
		成本指标（0分）						
	效益指标（35.00分）	经济效益指标（0分）						
		社会效益指标（35分）	满足县气象局正常业务开展需要	满足	优			
		生态效益指标（0分）						
		可持续影响指标（0分）						
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）						
自评结论	优							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	草坪改造项目					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	7.05	7.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	7.05	7.05	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强机关大院设施维护，提升行政中心接待客商和广大干部职工的工作及就餐环境。		按照设计要求，切实完成草坪改造，提升行政中心环境美观度，干部职工满意率高。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标（40分）	改造面积	＝1600平方米	＝1600平方米	
		质量指标（40分）	改造工程验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20分）	改造后使用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标 （0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	6号楼食堂装修改造项目					
主管部门	152-海盐县机关事务管理中心		预算单位	152001-海盐县机关事务管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	14.07	14.07	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	14.07	14.07	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强机关大院食堂设施维护，进一步提升机关食堂就餐环境保障，提供一个更为卫生高效、安全舒适的用餐环境。		加强了机关大院食堂设施维护，进一步提升了机关食堂就餐环境保障，提供一个更为卫生高效、安全舒适的用餐环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70.00分）	数量指标（35分）	改造面积	＝658.7平方米	＝658.7平方米	
		质量指标（35分）	改造工程验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（30分）	改造后使用率	＝100%	＝100%	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论	优					

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县机关事务管理中心　　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	4,928.43	一、一般公共服务支出	32	4,360.51
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		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	128.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	171.52
八、其他收入	8	130.47	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	398.13
	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	
	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	5,058.90	本年支出合计	58	5,058.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,058.90	总计	62	5,058.90

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,058.90	4,928.43					130.47
海盐县机关事务管理中心	5,058.90	4,928.43					130.47

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,058.90	4,928.43					130.47
201	一般公共服务支出	4,360.96	4,230.49					130.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.96	4,230.49					130.47
2010301	行政运行	473.06	472.59					0.47
2010302	一般行政管理事务	1,573.23	1,443.23					130.00
2010303	机关服务	1,338.29	1,338.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	976.38	976.38					
206	科学技术支出	128.29	128.29					
20699	其他科学技术支出	128.29	128.29					
2069999	其他科学技术支出	128.29	128.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	171.52	171.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.52	171.52					
2079902	宣传文化发展专项支出	171.52	171.52					
212	城乡社区支出	398.13	398.13					
21299	其他城乡社区支出	398.13	398.13					
2129999	其他城乡社区支出	398.13	398.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,058.46	1,810.90	3,247.56			
海盐县机关事务管理中心	5,058.46	1,810.90	3,247.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编			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	5,058.46	1,810.90	3,247.56			
201			一般公共服务支出	4,360.51	1,810.90	2,549.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.51	1,810.90	2,549.61			
2010301			行政运行	472.61	472.61				
2010302			一般行政管理事务	1,573.23		1,573.23			
2010303			机关服务	1,338.29	1,338.29				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	976.38		976.38			
206			科学技术支出	128.29		128.29			
20699			其他科学技术支出	128.29		128.29			
2069999			其他科学技术支出	128.29		128.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	171.52		171.52			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	171.52		171.52			
2079902			宣传文化发展专项支出	171.52		171.52			
212			城乡社区支出	398.13		398.13			
21299			其他城乡社区支出	398.13		398.13			
2129999			其他城乡社区支出	398.13		398.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	4,928.43	一、一般公共服务支出	33	4,230.49	4,230.49		
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		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	128.29	128.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	171.52	171.52		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	398.13	398.13		
	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				
	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	4,928.43	本年支出合计	59	4,928.43	4,928.43		
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	4,928.43	总计	64	4,928.43	4,928.43		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,928.43	1,810.88	3,117.56
201			一般公共服务支出	4,230.49	1,810.88	2,419.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,230.49	1,810.88	2,419.61
2010301			行政运行	472.59	472.59	
2010302			一般行政管理事务	1,443.23		1,443.23
2010303			机关服务	1,338.29	1,338.29	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	976.38		976.38
206			科学技术支出	128.29		128.29
20699			其他科学技术支出	128.29		128.29
2069999			其他科学技术支出	128.29		128.29
207			文化旅游体育与传媒支出	171.52		171.52
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	171.52		171.52
2079902			宣传文化发展专项支出	171.52		171.52
212			城乡社区支出	398.13		398.13
21299			其他城乡社区支出	398.13		398.13
2129999			其他城乡社区支出	398.13		398.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	944.24	302	商品和服务支出	666.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.17	30201	办公费	23.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费	5.25	310	资本性支出	
30103	奖金	167.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	137.77	30205	水费	9.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	167.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费	27.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	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	12.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	308.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.29	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	200.29	30217	公务接待费	0.89	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		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	121.93	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	6.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	154.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	399	其他支出	
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	96.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		1,144.53	公用经费合计					666.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县机关事务管理中心　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

海盐县机关事务管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海盐县机关事务管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县机关事务管理中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	320.11	320.11
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	216.26	216.26
（1）公务用车购置费	61.70	61.70
（2）公务用车运行维护费	154.56	154.56
3. 公务接待费	103.84	103.84

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。