2022 年度

遂宁市机关事务服务

中心决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....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.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分 名词解释.....10

第四部分 附件.....12

第五部分 附表.....19

一、收入支出决算总表.....19

二、收入决算表.....19

三、支出决算表.....19

四、财政拨款收入支出决算总表.....19

五、财政拨款支出决算明细表.....19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

遂宁市机关事务服务中心主要承担机关事务服务保障工作。

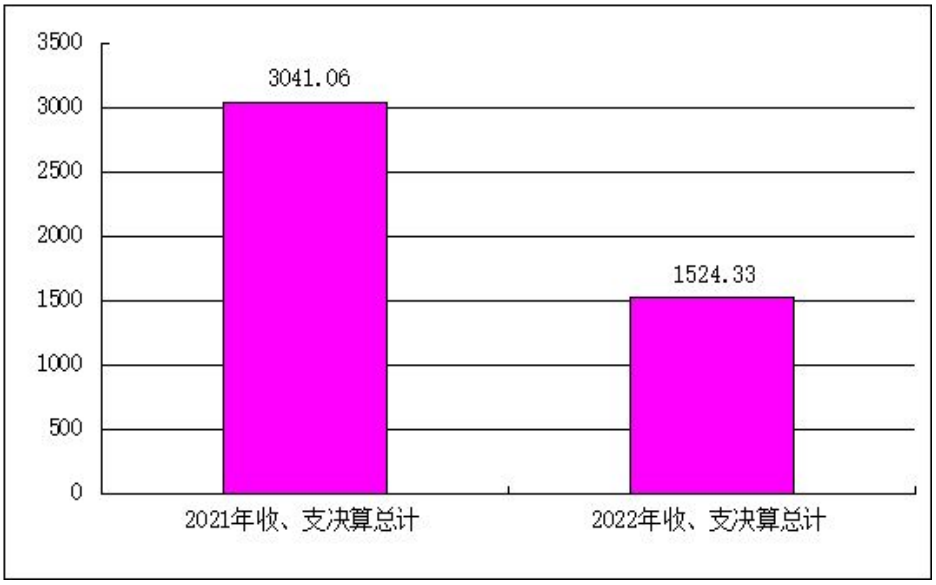
二、机构设置

遂宁市机关事务服务中心属于遂宁市机关事务管理局下属的二级单位。无内设科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

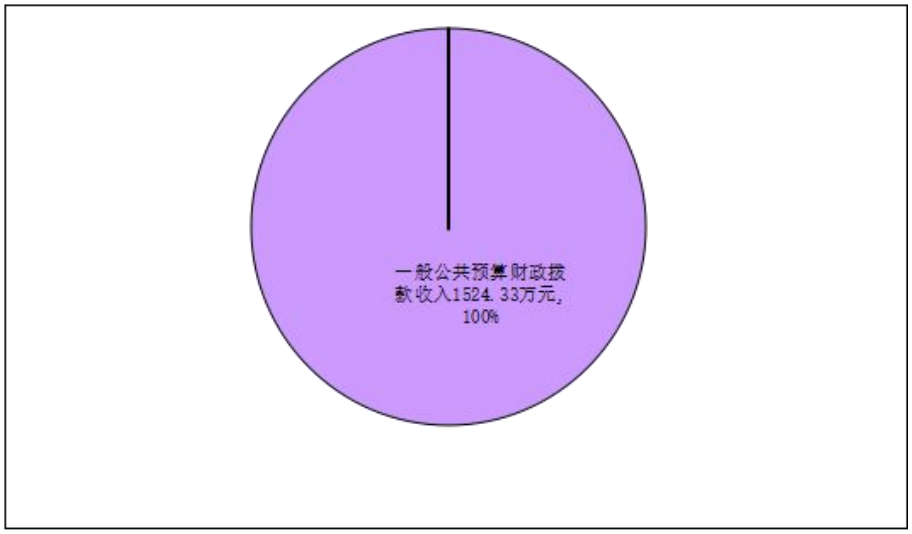
2022 年度收、支总计 1524.33 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 1516.73 万元，下降 49.87%。主要变动原因是根据财政要求，将政府购买服务项目调至遂宁市机关事务管理局。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

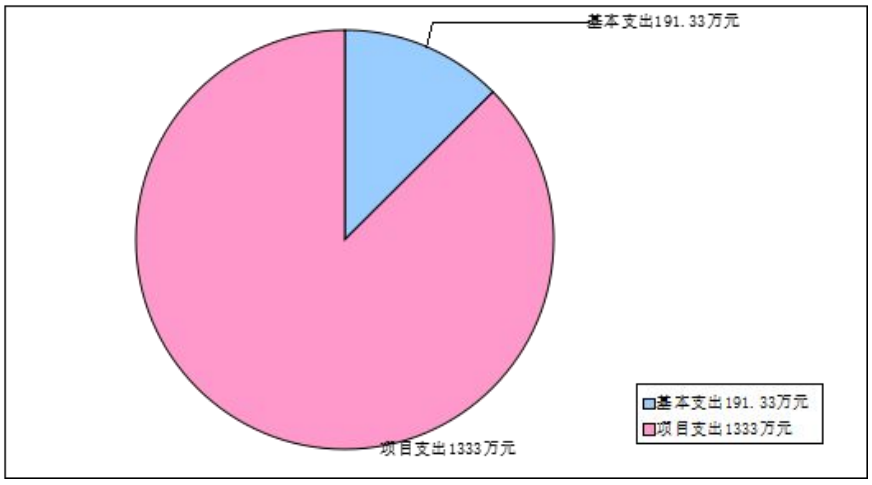
2022 年本年收入合计 1524.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1524.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1524.33 万元，其中：基本支出 191.33 万元，占 12.55%；项目支出 1333 万元，占 87.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

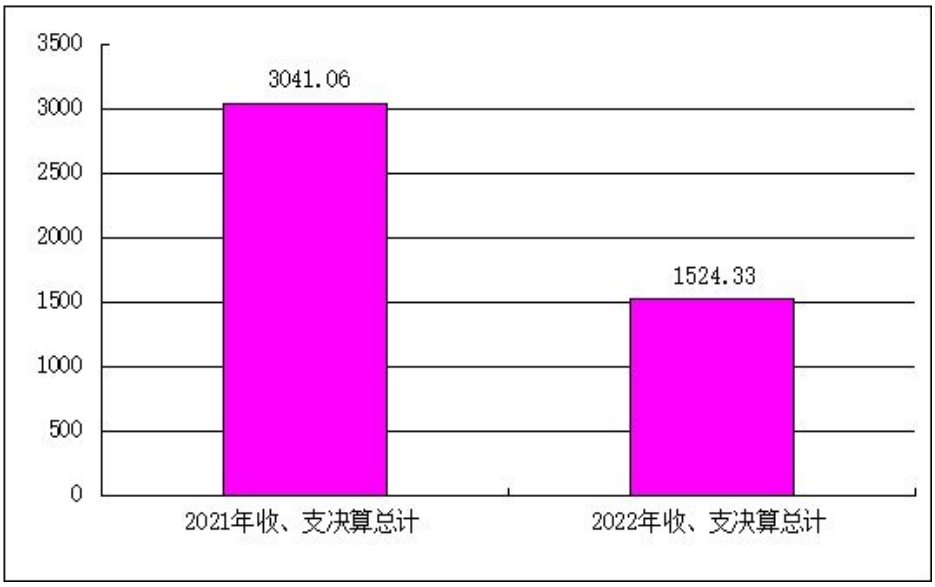


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1524.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 1516.73 万元，下降 49.87%。

主要变动原因是根据财政局要求，将政府购买服务项目调至遂宁市机关事务管理局。

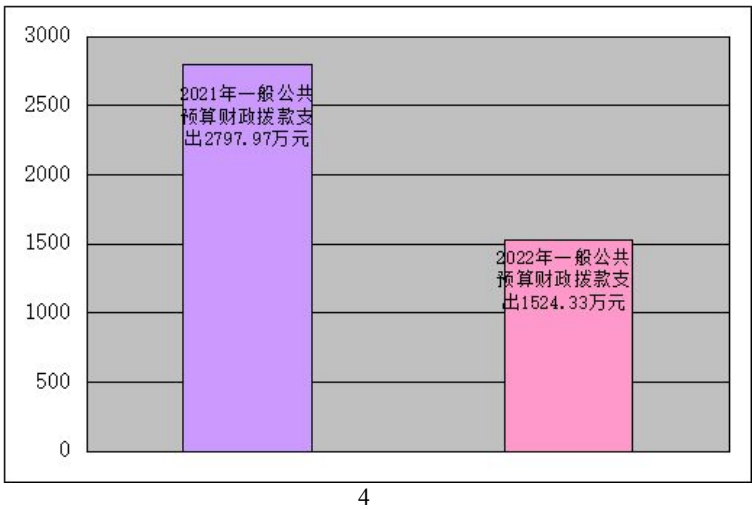


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

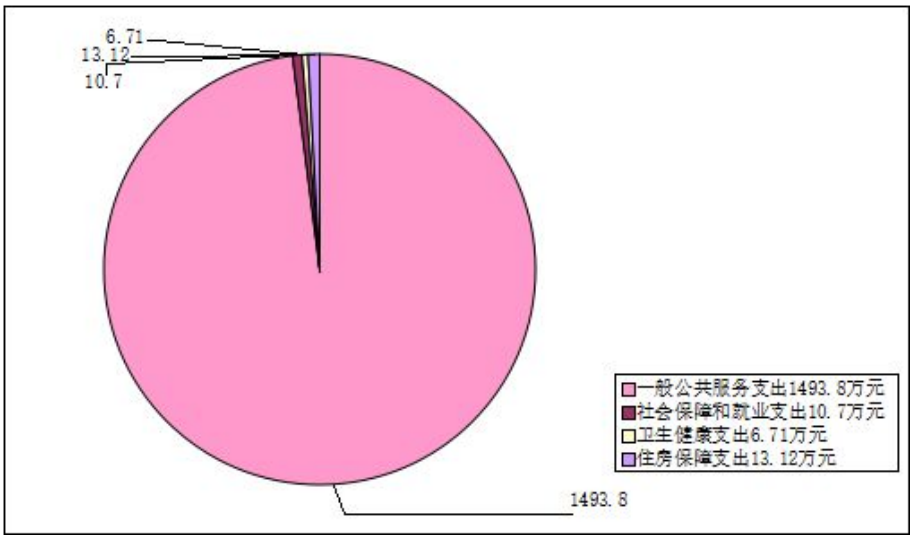
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1524.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1273.64 万元，下降 45.52%。主要变动原因是根据财政局要求，将政府购买服务项目调至遂宁市机关事务管理局。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1524.33 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1493.08 万元，占 98%；社会保障和就业支出 10.7 万元，占 0.7%；卫生健康支出 6.71 万元，占 0.44%；住房保障支出 13.12 万元，占 0.86%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1524.33 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 1333 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为 160.8 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 10.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 6.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为 13.12 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.33 万元，其中:

人员经费 158.47 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.86 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、其他资本性支出等。

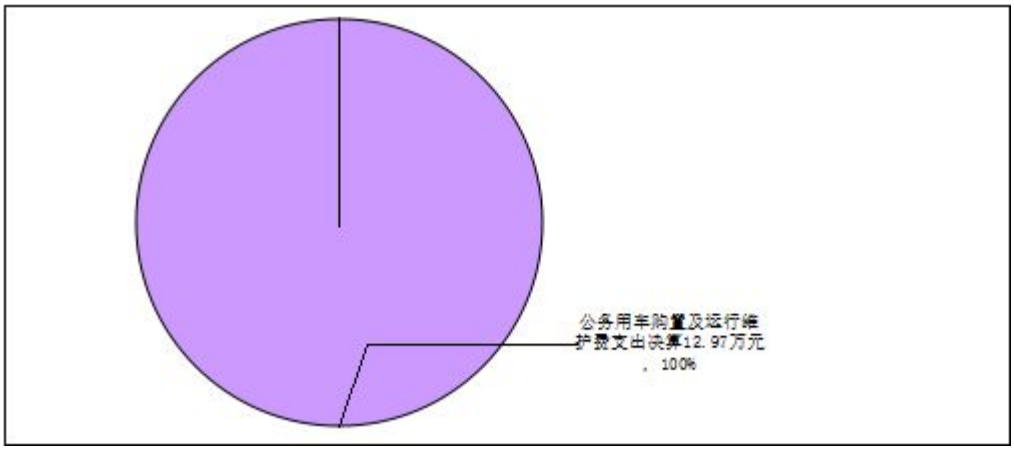
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.97 万元，完成预算 96.22%，较上年增加 6.48 万元，增长 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 12.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 6.48 万元，增长 97.41%。主要原因是车辆增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

公务用车运行维护费支出 12.97 万元。主要用于环岛商

务中心职工食堂食材采购、询价等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我中心属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市机关事务服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市机关事务服务中心共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对环岛商务中心运行费用、片区食堂运行经费、环岛商务中心职工食堂运行经费、设备购置经费 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件
遂宁市机关事务服务中心
关于2023年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

（一）机构组成

遂宁市机关事务服务中心系遂宁市机关事务管理局下属公益一类事业单位，暂无内设科室。

（二）机构职能

负责环岛商务中心职工食堂、水利局和住建局片区食堂管理、运行及社会化购买服务监管工作；负责环岛商务中心、本级周转房物业服务管理工作；负责环岛商务中心会议服务保障工作；负责市民中心监管工作；承接在环岛商务中心职工食堂进行的公务接待。

（三）人员概况

2022年底，服务中心核定事业编制15名，年末实有在职在编人员12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年市机关事务服务中心年初预算1601.88万元，其中年初财政拨款1601.88万元，中期调整-46.15万元，调整后预算收入总额为1555.73万元。具体情况详见表2-1。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1601.88	-46.15	1555.73
二、其他收入			
年初结转结余			
总计	1601.88	-46.15	1555.73

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度市机关事务服务中心年初预算 1601.88 万元，中期调整-46.15 万元，调整后预算收入总额为 1555.73 万元，部门支出预算执行总额为 1524.33 万元，部门总体执行进度为 97.98%，其中：基本支出预算总额为 212.23 万元，基本支出执行总额为 191.33 万元，基本支出总体执行进度 90.15%；项目支出预算总额为 1343.5 万元，项目支出执行总额为 1333 万元，项目支出总体执行进度 99.22%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	120.04	92.19	212.23	191.33	90.15%

人员经费	77.71	92.28	169.99	163.74	96.32%
公用经费	42.33	-0.09	42.24	27.59	65.32%
二、项目支出	1481.84	-138.34	1343.5	1333	99.22%
总计	1601.88	-46.15	1555.73	1524.33	97.98%
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定情况。严格设立项目支出，对所有专用项目填报绩效目标。2022 年，部门整体绩效目标根据年度主要任务、总体目标及绩效目标编制部门整体绩效目标，整体支出绩效目标及专用项目绩效目标编制要素完整。

2.绩效目标实现情况。在预算执行过程中，强化绩效目标管理，所有绩效目标均能按照年初设定的目标完成。

项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
设备购置经费	保障服务中心日常办公所需	采购目录内的项目政府采购率	=100%	100%	100%
环岛商务中心职工食	完成采购保障环岛商务中心职工食	保障环岛干部职工用餐人数	≥1700 人	1700 人	100%

堂运行经费	堂正常运行职工食堂相关物品和维修设施设备。				
片区中心食堂运行经费	有效保障了片区食堂正常运行。	保障片区食堂用餐单位	≥45 个	59 个	100%
		保障片区干部职工用餐人数	≥900 人	1000 人	100%
环岛商务中心运行	完成保障环岛商务中心正常运转。	每月重点详查运行情况	≥1 次	1 次	100%
		保障入驻单位正常办公数	≥44 个	46 个	100%

3.支出控制情况。市机关事务服务中心 2022 年度办公费的实际支出未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，绩效运行进度较可控。

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目				
科目	**年初预算数**	**决算数**	**偏差程度**	**偏差原因**

办公费	5	3.96	20.8%	
印刷费	0	0	0	
水费	83	67.62	18.31%	
电费	420	288.26	45.7%	
物业管理费	6.1	5.45	11.92%	
维修费	191	190.75	0.13%	
会议费	0	0	0	
培训费	0	0	0	

4.及时处置。本单位按要求及时开展绩效运行监控。2022年，没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。

5.执行进度情况。严格按照预算执行，在收到财政下达资金的各类款项后，严格按照资金的用途使用，资金总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。服务中心6、9、11月实际支出进度分别为41.16%、66.14%、84.20%。

6.预算完成情况。部门预算项目12月预算进度服务中心达到97.91%。

7.资金结余率（低效无效率）

市机关事务服务中心共计4个项目，其中设备购置经费结余率超过10%。

部门预算项目	**预算金额**	**预算执行**	**预算完成率**	**资金结余率**	**是否小于0.1（10%）**
设备购置经费	2.1	1.77	84.20%	15.80%	否

片区中心食堂运行经费	277.8	267.79	96.39%	3.61%	是
环岛商务中心运行经费	818	817.98	99.99%	0.01%	是
环岛商务中心职工食堂运行经费	245.6	245.47	99.95%	0.05%	是

8.违规记录情况。不存在审计监督、财政检查结果反映部门 2022 年度部门预算管理不合规的情况。

（二）结果应用情况

按财政部门相关要求，在政府门户网对市机关事务服务中心 2022 年部门整体支出绩效自评情况向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市机关事务服务中心履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。主要体现在以下几个方面：一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、津补贴等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，保证了财政资金使用调度规范、高效、安全。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 82.39 分（剔除自评 10 分）。

（二）存在问题

1.项目资金绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

2.预算编制不够完善,年中存在追加预算的情况，项目资金预算不够科学、精准。

（三）改进建议

1.加强内部控制，严格财务审核。加强单位内部厉行节约管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2.加强预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表