

**2022 年度
自治区机关事务管理
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

（二）组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

（三）负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

（四）负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

（五）负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

(七) 承担自治区政府大型会议及重要活动的后勤保障工作。

(八) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区机关事务管理局内设综合处（安全保卫处）、保障管理处、资产管理处、房产管理处、公共机构节能处、规划财务处、机关党委（人事与老干部处）。下辖5个事业单位：综合保障中心、资产房产保障中心、领导干部住宅区服务中心、自治区会务保障服务中心、自治区政府机关幼儿园。

宁夏回族自治区机关事务管理局决算单位由：自治区机关事务管理局本级及所属二级预算单位自治区政府机关幼儿园构成。自治区会务保障服务中心属一级预算单位，需单独公开，不包含在此次公开范围内。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147,350,117.38	一、一般公共服务支出	31	111,294,851.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15,289,454.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300,0577
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,417,650.55	八、社会保障和就业支出	38	16,207,733.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,713,070.8
	10		十、节能环保支出	40	828,033.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	22,9000
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,169,767.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	149,767,767.93	本年支出合计	59	153,732,487.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	31,985,102.45	年末结转和结余	61	28,020,382.73
总计	30	181,752,870.38	总计	62	181,752,870.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

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
						小 计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4		5	6	7
类	款	项	栏次 合计							
			149,767,767.93	147,350,117.38						2,417,650.55
201			一般公共服务支出	108,541,356.27	108,490,156.12					51,200.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	93,448,545.27	93,397,345.12					51,200.15
2010301			行政运行	46,038,107.95	45,986,907.8					51,200.15
2010302			一般行政管理事务	47,410,437.32	47,410,437.32					
20199			其他一般公共服务支出	15,092,811.00	15,092,811.00					
2019999			其他一般公共服务支出	15,092,811.00	15,092,811.00					
205			教育支出	14,129,088.79	11,762,638.39					2,366,450.40
20502			普通教育	14,129,088.79	11,762,638.39					2,366,450.40
2050201			学前教育	14,129,088.79	11,762,638.39					2,366,450.40
206			科学技术支出	2,974,577.00	2,974,577.00					
20699			其他科学技术支出	2,974,577.00	2,974,577.00					
2069999			其他科学技术支出	2,974,577.00	2,974,577.00					
208			社会保障和就业支出	16,177,355.85	16,177,355.85					
20805			行政事业单位养老支出	16,177,355.85	16,177,355.85					
2080501			行政单位离退休	7,131,434.48	7,131,434.48					
2080502			事业单位离退休	935,671.53	935,671.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,258,095.92	4,258,095.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,153.92	3,852,153.92					
210			卫生健康支出	1,714,782.72	1,714,782.72					
21011			行政事业单位医疗	1,714,782.72	1,714,782.72					

2101101	行政单位医疗	1,157,900	1,157,900					
2101102	事业单位医疗	237,882.72	237,882.72					
2101103	公务员医疗补助	319,000.00	319,000.00					
211	节能环保支出	840,000.00	840,000.00					
21110	能源节约利用	840,000.00	840,000.00					
2111001	能源节约利用	840,000.00	840,000.00					
213	农林水支出	229,000.00	229,000.00					
21303	水利	229,000.00	229,000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	229,000.00	229,000.00					
221	住房保障支出	5,161,607.30	5,161,607.30					
22102	住房改革支出	5,161,607.30	5,161,607.30					
2210201	住房公积金	4,516,185.30	4,516,185.30					
2210203	购房补贴	645,422.00	645,422.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

财决 04 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	111,294,851.28	45,986,907.80	65,307,943.48			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99,534,500.75	45,986,907.80	53,547,592.95			
2010301			行政运行	45,986,907.80	45,986,907.80				
2010302			一般行政管理事务	53,547,592.95		53,547,592.95			
20199			其他一般公共服务支出	11,760,350.53		11,760,350.53			
2019999			其他一般公共服务支出	11,760,350.53		11,760,350.53			
205			教育支出	15,289,454.68	7,776,550.14	7,512,904.54			
20502			普通教育	15,289,454.68	7,776,550.14	7,512,904.54			
2050201			学前教育	15,289,454.68	7,776,550.14	7,512,904.54			
206			科学技术支出	3,000,577.00		3,000,577.00			
20699			其他科学技术支出	3,000,577.00		3,000,577.00			
2069999			其他科学技术支出	3,000,577.00		3,000,577.00			
208			社会保障和就业支出	16,207,733.11	16,207,733.11				
20805			行政事业单位养老支出	16,207,733.11	16,207,733.11				
2080501			行政单位离退休	7,131,434.48	7,131,434.48				
2080502			事业单位离退休	935,671.53	935,671.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,182.96	4,259,182.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,881,444.14	3,881,444.14				
210			卫生健康支出	1,713,070.80	1,713,070.80				

21011	行政事业单位医疗	1,713,070.80	1,713,070.80				
2101101	行政单位医疗	1,157,900.00	1,157,900.00				
2101102	事业单位医疗	236,170.80	236,170.80				
2101103	公务员医疗补助	319,000.00	319,000.00				
211	节能环保支出	828,033.06		828,033.06			
21110	能源节约利用	828,033.06		828,033.06			
2111001	能源节约利用	828,033.06		828,033.06			
213	农林水支出	229,000.00		229,000.00			
21303	水利	229,000.00		229,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	229,000.00		229,000.00			
221	住房保障支出	5,169,767.72	5,169,767.72				
22102	住房改革支出	5,169,767.72	5,169,767.72				
2210201	住房公积金	4,524,330.72	4,524,330.72				
2210203	购房补贴	645,437.00	645,437.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	147,350,117.38	一、一般公共服务支出	33				
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	12,820,691.21	12,820,691.21		
	6		六、科学技术支出	38	3,000,577	3,000,577		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,207,733.11	16,207,733.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,713,070.8	1,713,070.8		
	1		十、节能环保支出	42	828,033.06	828,033.06		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	22,9000	22,9000		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51	5,169,767.72	5,169,767.72		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十一、灾害防治及应急	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	147,350,117.38	本年支出合计	59	151,263,724.1	151,263,724.18		
年初财政拨款结转和结余	2	28,917,145.44	年末财政拨款结转和结余	60	25,003,538.64	25,003,538.64		
一、一般公共预算财政拨款	2	28,917,145.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	176267262.82	合计	64	176,267,262.8	176,267,262.82		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

项目			本年收入			
功能分类科目 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	4	5	6
			合计	147,350,117.38	74,344,292.06	73,005,825.32
201			一般公共服务支出	108,490,156.12	45,986,907.80	62,503,248.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	93,397,345.12	45,986,907.80	47,410,437.32
2010301			行政运行	45,986,907.80	45,986,907.80	
2010302			一般行政管理事务	47,410,437.32		47,410,437.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20106			财政事务			
2010699			其他财政事务支出			
20199			其他一般公共服务支出	15,092,811.00		15,092,811.00
2019999			其他一般公共服务支出	15,092,811.00		15,092,811.00
205			教育支出	11,762,638.39	5,303,638.39	6,459,000.00
20502			普通教育	11,762,638.39	5,303,638.39	6,459,000.00
2050201			学前教育	11,762,638.39	5,303,638.39	6,459,000.00
206			科学技术支出	2,974,577.00		2,974,577.00
20699			其他科学技术支出	2,974,577.00		2,974,577.00
2069999			其他科学技术支出	2,974,577.00		2,974,577.00
208			社会保障和就业支出	16,177,355.85	16,177,355.85	
20805			行政事业单位养老支出	16,177,355.85	16,177,355.85	
2080501			行政单位离退休	7,131,434.48	7,131,434.48	
2080502			事业单位离退休	935,671.53	935,671.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,258,095.92	4,258,095.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,153.92	3,852,153.92	
210	卫生健康支出	1,714,782.72	1,714,782.72	
21011	行政事业单位医疗	1,714,782.72	1,714,782.72	
2101101	行政单位医疗	1,157,900.00	1,157,900.00	
2101102	事业单位医疗	237,882.72	237,882.72	
2101103	公务员医疗补助	319,000.00	319,000.00	
211	节能环保支出	840,000.00		840,000.00
21110	能源节约利用	840,000.00		840,000.00
2111001	能源节约利用	840,000.00		840,000.00
213	农林水支出	229,000.00		229,000.00
21303	水利	229,000.00		229,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	229,000.00		229,000.00
221	住房保障支出	5,161,607.30	5,161,607.30	
22102	住房改革支出	5,161,607.30	5,161,607.30	
2210201	住房公积金	4,516,185.30	4,516,185.30	
2210203	购房补贴	645,422.00	645,422.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编	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	47,906,130.18	302	商品和服务支出	18,156,927.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,013,197.80	30201	办公费	792,425.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,003,100.00	30202	印刷费	189,901.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,464,706.00	30203	咨询费	15,694.00	310	资本性支出	255,102.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,516.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,006,135.75	30205	水费	532,856.29	31002	办公设备购置	172,635.00
30108	机关事业单位基本养老保险	4,259,182.96	30206	电费	2,272,498.78	31003	专用设备购置	82,467.00
30109	职业年金缴费	3,881,444.14	30207	邮电费	120,516.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,394,070.80	30208	取暖费	2,529,249.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	319,000.00	30209	物业管理费	4,856,516.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	82,327.01	30211	差旅费	233,052.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,524,330.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	208,635.00	30213	维修（护）费	1,065,268.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,750,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,067,106.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	119,153.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,211,724.61	30217	公务接待费	9,464.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24,510.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,533,130.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	915,081.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,322,251.20	30227	委托业务费	447,015.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	391,363.88	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,330,770.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	737,599.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	565,475.18			
人员经费合计		55,973,236.19	公用经费合计					18,412,029.91

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,749,787.61	220,000.00	5,428,787.61	1,900,787.61	3,528,000.00	10,1000.00	4,241,021.72		4,231,557.72	1,900,787.61	2,330,770.11	9,464.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

自治区机管局三公经费支出情况统计表

单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	公务车购置费	公务车运行费	公务接待费
2021 年支出数	403.15		119.9	282.09	1.16
2022 年预算数	574.98	22	190.08	352.8	10.1
2022 年支出数	424.11		190.08	233.08	0.95
较上年支出数增减额	20.96	0	70.18	-49.01	-0.21
较上年支出数增减率	5.20%		58.53%	-17.37%	-18.10%
与 2022 年预算数相比	-150.87	-22	0	-119.72	-9.15
与 2022 年预算数相比增减率	-26.24%	-100.00%	0.00%	-33.93%	-90.59%

2022 年“三公”经费实际支出总额比 2021 年支出额增长 20.96 万元，主要是：2022 年新购买 5 辆公务车（其中 4 辆轿车，1 辆中巴车），费用增加 70.18 万元，其余“三公”经费实际执行较上年均有下降，其中公务车运行费减少 49.01 万元，下降 17.37%；公务接待费减少 0.21 万元，下降 18.1%。

2022 年“三公”经费实际支出总额与 2022 年预算相比，减少 150.87 万元，降低 26.24%，主要是：2022 年未安排因公出国（境）活动；受疫情影响公务车跨地区运行减少，相应运行费用减少；公务接待进一步减少。公务车保有量 96 辆（综合保障中心 68 辆，领导干部住宅区服务中心 28 辆）；公务接待 5 批次，接待人数 48 人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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，数据取自财决 11 表

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

2022 年度收入总计 149,767,767.93 元，支出总计 153,732,487.65 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 14,993,746.36 元，增长 11.16%，主要原因是基本建设工程项目资金收入增加 14,592,811.00 元；支出总计增加 11,043,095.75 元，增长 7.74%，主要原因为基本建设工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 149,767,767.93 元，其中：财政拨款收入 147,350,117.38 元，占 98.39%；其他收入 2,417,650.55 元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 153,732,487.65 元，其中：基本支出 76,854,029.57 元，占 49.99%；项目支出 76,878,458.08 元，占 50.01%。

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 147,350,117.38 元，支出总计 151,263,724.18 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 14,750,033.86 元，增长 11.12%，主要原因是基本建设工程项目资金收入增加 14,592,811.00 元；支出增加 9,537,875.07 元，增长 6.73%，主要原因为支付基本建设项目工程款。

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 151,263,724.18 元，占本年

支出合计的 98.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,537,875.07 元，增加 6.73%，主要原因是支付基本建设项目工程款。

（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 151,263,724.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111,294,851.28 元，占 73.58%；教育（类）支出 12,820,691.21 元，占 8.48%；科学技术（类）支出 3,000,577.00 元，占 1.98%；社会保障和就业（类）支出 16,207,733.11 元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 1,713,070.80 元，占 1.13%；节能环保（类）支出 828,033.06 元，占 0.55%；农林水（类）支出 229,000.00 元，占 0.15%；住房保障（类）支出 5,169,767.72 元，占 3.42%。

（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 103,774,560.00 元，支出决算为 147,350,117.38 元，完成年初预算的 141.99%。

1.一般公共服务（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 43,049,080.00 元，支出决算为 45,986,907.80 元，完成年初预算的 106.82%。主要原因为 2022 年新增 25 名事业人员，人员经费相应增加。

2.一般公共服务（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 37,421,000.00 元，支出决算为 53,547,592.95 元，完成年初预算的 143.1%。主要原因一是跨年度支付的维修项目支出，二是年中追加新增一次性维修项目并于当年支付。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为11,760,350.53元。主要原因为2022年中追加基本建设工程款14,592,811.00元，当年实际执行11,760,350.53元。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为13,588,339.18元，支出决算为12,820,691.21元，完成年初预算的94.35%。

5.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元，支出决算为3,000,577.00元。主要原因为年中追加公务用车信息化项目、政府办公区智慧大院平台建设项目预算并于当年支付。

6.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4,421,900元，支出决算为7,131,434.48元，完成年初预算的161.28%。主要原因为2022年追加并发放局本级在编退休人员全国文明单位奖，该项经费年初未安排预算需在年中追加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为596,600.00元，支出决算为935,671.53元，完成年初预算的156.83%。主要原因为2022年追加并发放政府机关幼儿园在编退休人员文明单位奖，该项经费年初未安排预算需在年中追加。

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2,526,100.00元，支出决算为4,259,182.96元，完成年初预算的168.61%。主要原因为2022年工资结构性改革，年基本养老保险缴费基数上涨，年中追加相关经费用于弥补缴费差

额。

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1,263,000.00元,支出决算为3,881,444.14元。完成年初预算的307.32%。主要原因为追加记实2017-2018年单位部分职业年金。

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1,157,900.00元,支出决算为1,157,900.00元,完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为231,500.00元,支出决算为236,170.80元,完成年初预算的102.02%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为319,000.00元,支出决算为319,000.00元,完成年初预算的100%。

13.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):年初预算为0元,支出决算为828,033.06元。主要原因为支付以前年度节能专项经费。

14.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):年初预算为0元,支出决算为229,000.00元。主要原因为2022年中追加229,000.00元资金用于宁夏公共机构水耗监测系统项目建设。

15.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2,045,000.00元,支出决算为4,524,330.72元,完成年初预算的221.24%。主要原因为财政追加增资住房

公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为653,700.00元,支出决算为645,437.00元,完成年初预算的98.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74,385,266.10元,其中:人员经费55,973,236.19元,公用经费18,412,029.91元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出47,906,130.18元,较2022年度年初预算数增加9,739,830.18元,增长25.52%,主要原因一是2022年新增25名事业人员,二是工资结构性改革,使得人员经费上涨;较2021年度决算数增加7,047,216.41元,增长17.25%。

2.商品和服务支出18,156,927.91元,较2022年度年初预算数增加287,167.91元,增长1.61%,主要原因是2022年新增25名事业人员,公用经费相应增加;较2021年度决算数增加1,425,363.72元,增长8.52%。

3.对个人和家庭的补助8,067,106.01元,较2022年度年初预算数增加3,048,606.01元,增长60.75%,主要原因一是2022年中追加并发放退休人员文明单位奖、死亡人员一次性抚恤金和丧葬费;较2021年度决算数增加2,674,830.38元,增长49.6%。

4.资本性支出255,102.00元,较2022年度年初预算数减少94,898元,降低27.11%,主要原因是将厉行节约,盘活闲置资产利用率,降低办公设备购置支出;较2021年度决算数

减少 67,085.79 元,下降 20.82%。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,749,787.61元,支出决算为4,241,021.72元,完成预算的73.76%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受新冠肺炎疫情影响2022年未安排因公出国(境)活动,公务车跨地区运行减少,公务接待进一步减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加209,497.64元,主要原因是根据职责需要2022年新购买5辆公务车(其中4辆轿车,1辆中巴车),费用增加70.18万元,其余“三公”经费科目实际执行较上年均有下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为220,000元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2021年度减少0元,下降0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响2022年未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5,428,787.61元,支出决算为4,231,557.72元,完成预算的77.95%;比2021年度支出决算增加211,635.01元,增长5.26%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及自治区财政厅《关于进一步加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求,严控“三公”经费管理。决算数较上年增长的主要原因是公务用车购置费较上年增加701,787.61元。

其中：公务用车购置费支出为1,900,787.61元，购置数为5辆，公务用车运行维护费支出2,330,770.11元，主要用于车辆油料、维修、保险、通行费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

3.公务接待费预算为101,000元，支出决算为9,464.00元，完成预算的9.37%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待进一步减少；比2021年度支出决算减少2,137.37元，下降18.42%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及自治区财政厅《关于进一步加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求，严控“三公”经费管理。其中：国内接待费支出9,464元，主要用于上级单位及外地来宁指导调研工作。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次48人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局及所属二级预算单位无该项经费收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局及所属二级预算单位无该项经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17,878,380.00元，比2021年度增加3,110,684.65元，增长21.06%。主要原因一是2021年5月局本级所属综合保障中心、资产房产保障中心、

领导干部住宅区服务中心由独立二级预算事业单位，期间发生的公用经费支出不属于机关运行经费，自 2021 年 5 月上述三个事业单位取消独立预算账户，预算归并局本级统一管理。二是因薪资上涨等因素政府集中办公区物业管理费增加。三是 2022 年新增事业人员 25 名，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度宁夏回族自治区机关事务管理局政府采购支出总额 29,880,696.33 元。其中：政府采购货物支出 2,141,058.68 元、政府采购工程支出 13,026,042.26 元、政府采购服务 14,713,595.39 元。

采购支出流程中授予中小企业合同金额 10,960,216.12 元，占政府采购支出总额的 36.68%，其中：授予小微企业合同金额 10,873,754.44 元，占授予中小企业合同金额的 99.21%。

采购支出流程按类分货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.45%，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工程支出金额的 89.55%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 102,144.69 平方米，共有车辆 96 辆，其中：领导干部用车 22 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 33 辆、其他用车 19 辆；单价 100 万元以上专用设备 16 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区机关事务管理局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 16 个，包含一级项目 14 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7159.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2022 年，自治区机关事务管理局及所属二级预算单位共实施 16 个项目，除公共机构节能项目、西桥北巷 43 号维修改造、公物仓运行维护项目、太阳岛恰好园 2021 年维修项目、自治区政府机关幼儿园保育教育费五个项目外，其余项目均按照原定绩效目标稳步实施推进。上述五项偏离绩效目标主要原因为受新冠肺炎疫情影响，项目未能如期实施。下一步按照工程项目流程做好施工管理、竣工验收、结算审核及项目费用支付工作，按照验收结果组织开展节能改造项目绩效评价，监督节能专项资金使用情况，进一步强化节能项目资金规范化使用，提高资金的使用效益。

（《2022 年度项目支出绩效自评表》见第五部分 附件）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。支出口径主要由行政运行（综合定额）列支。

5.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）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事务运行保障经费						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局			
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:	2812.05	2812.05	2812.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2352.1	2352.1	2352.1	—	100%	—	
	上年结转资金	459.95	459.95	459.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关后勤事务管理,保障自治区政府集中办公区会议服务、设施设备维护等政府购买服务,确保政府办公大楼及政府大院安全有序。			严格执行法规制度,严格按照预算资金控制项目成本,各项政府购买服务保障工作均已在2022年12月完成,保障了公务及执法(执勤)用车正常运行,提升了会议服务质量及品质,驾驶服务对象满意度及会议服务对象满意度已达到预期效果。按时高质量完成其他各项后勤事务保障工作,截至2022年5月,项目总体已完成100%。				
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	公用设施设备社会化服务	完成1项	完成1项	15	15	无
			会议服务	完成1项	完成1项			
			驾驶服务人员	完成35人	完成35人			
			金融高管公寓物业管理费	完成1项	完成1项			
			宁夏国际会堂运行管理费	完成1项	完成1项			
			农场转岗人员工资	完成1项	完成1项			
			应急保障及零星维修	完成1项	完成1项			
			综合服务人员	完成14人	完成14人			
	质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15		
		公用设施设备服务保障率	100%	100%				
		会议服务保障率	100%	100%				
		驾驶服务保障率	>99%	>99%				
		零星维修服务率	>99%	>99%				
	严格执行法规制度,高质量完成后勤事务保障工作			100%	100%			
时效指标	项目完成时间	2022年12月	2023年5月	10	8			
成本指标	公用设施设备社会化费用	158万元	158万元	10	10			
	会议服务费用	87万元	87万元					
	驾驶服务人员费用	385万元	385万元					
	金融高管公寓物业管理费	126万元	126万元					

			宁夏国际会堂运行管理费	1000 万元	1000 万元			
			农场转岗人员工资	100 万元	100 万元			
			应急事务保障	500 万元	500 万元			
			政府集中办公区零星维修	164 万元	164 万元			
			综合服务人员费用	154 万元	154 万元			
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标		公务及执法(执勤)用车	正常运行	正常运行	15	15	
	可持续 影响 指标		会议服务质量及品质	有所提升	有所提升	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标		会议服务满意度	> 95%	98%	5	5	
			驾驶服务满意度	> 95%	98%	5	5	
总 分						100		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共机构节能项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局		
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:	59.23	59.23	32.72	10	55%	5.52
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	7.69	—	26%	—
		上年结转资金	29.23	29.23	25.02	—	86%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	节约型机关创建、公共机构能耗监测平台建设、公共机构能源资源消费统计数据质量抽查及节能改造项目绩效评价				已创建节约型机关289家,数据质量抽查工作已完成,公共机构能耗监测系统建设已完成,2021年节能改造项目绩效评价工作已完成			
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	节约型机关创建、公共机构能耗监测平台建设、公共机构能源资源消费统计数据质量抽查及节能改造项目绩效评价	4项	100%	15	15	按照有关招标投标要求,开展各项工作。下一步计划按照各项规定,精准测算项目费用。
		质量指标	完成任务	4项	100%	10	10	
		时效指标	2022年底完成	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	公共机构能耗监测平台建设、节能改造项目绩效评价	38.29万元	23.97万元	15	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展节能改造项目评价	按期按质量要求完成	100%	5	5	
		社会效益指标	建设节约型机关	足额保障	100%	10	10	
		生态效益指标	开展公共机构能源资源消费统计数据质量抽查,减少公共机构能源资源不必要消费	抽查5%左右的公共机构	100%	5	5	
		可持续影响指标	建设节约型机关,发挥示范引领作用	足额保障	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	90.52	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共机构节水专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局		
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:	22.90	22.90	22.90	10	100%	10.00
		其中:当年财政拨款	22.90	22.90	22.90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	自治区本级公共机构节水型单位建设进行技术评估及开发公共机构信息化水耗监测软件				自治区本级公共机构节水型单位建设进行技术评估及开发公共机构信息化水耗监测软件已完成			
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	自治区本级公共机构节水型单位建设进行技术评估及开发公共机构信息化水耗监测软件	1项	100%	15	15	
		质量指标	完成任务	1项	100%	10	10	
		时效指标	2022年底完成	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	公共机构能耗监测平台建设、节能改造项目绩效评价	22.90万元	22.90万元	15	15	
	社会效益 指标	社会效益 指标	加强用水量统计工作、为用水定额管理提供基础数据、系统上线前要完成25家及以上公共机构的水表数据接入。完成100块及以上水表数据的接入,完成1000块及以上电表数据的接入功能。	保障办公区功能良好运行,提供优质服务	100%	15	15	
可持续影响 指标		利用信息化手段来赋能节水工作,进一步提升节水管理水平。	持续保障办公区功能良好运行,提供优质服务	100%	15	15		
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总 分						100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区机关事务资产管理平台建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局			
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:	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信息技术手段全面掌握区本级党政机关及事业单位资产的实际使用状况。在实现资产管理电子化、流程化的基础上,更深层次的对“业务”数据进行处理、分析和应用,实现资产基本信息、资产使用状况等数据分析工作的自动化,达到“自动汇总数据、安全传递数据、精确分析数据”的目的,最终实现对单位资产进行全生命周期管理,推进全区行政事业单位闲置资产共享共用。				对照自治区资产管理平台年度预算绩效各项绩效指标分析,机管局完成了所有预期指标任务。			
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	指标 1: 平台开发数量	1	100%	10	10	无
			质量指标	指标 1: 系统验收合格率	100%	100%	10	
		指标 2: 系统故障率		≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间	≤48 小时	≤48 小时	5	5	
			指标 2: 系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	5	5	
		成本指标	指标 1: 以奖代补资金	≤50 万	≤50 万	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 主页面点击量	≥1 万	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥5 年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区政府办公楼照明节能改造							
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心				
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:	54	54	50.1	10	93%	9.3		
	其中:当年财政拨款	54	54	50.1	—	93%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况					
		将自治区政府集中办公区办公楼原有荧光灯、格栅灯及蜡烛灯等进行更换,项目资金共54万元。		已完成。					
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	改造灯具数量	≥2600 盏	≥2600 盏	8	8		无
		质量指标	照明灯具	选用 LED 灯具	选用 LED 灯具	8	8		
			光源使用寿命	≥50000 小时	≥50000 小时	8	8		
			显色指数	≥80	≥80	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	8	8		
		成本指标	项目金额	54 万元	50.1 万元	10	10		
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	减少氧排放	执行国家节能减 排政策	执行国家 节能减排 政策	15	15		
		可持续 影响指标	营造优良工作环境	为驻楼干部职工 提供优质服务	为驻楼干 部职工提 供优质服 务	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	办公环境满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	99.3			

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区机关事务管理局公务用车购置项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心			
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:	190.08	190.08	190.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	190.08	190.08	190.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		购置红旗轿车 4 辆,宇通客车 1 辆,费用共计 190.08 万元。			已完成。			
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	购置车辆数量	5 辆	5 辆	15	15	无
		质量指标	质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	购置完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	购置公务用车费用	190.08 万元	190.08 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否达到预期使用目的	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障公务出行	保障公务出行	保障公务出行	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	是	是	10	10		
总 分						100	100	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府办公区武警营房维修及地下车库改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心		
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:	216.04	216.04	208.09	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	216.04	216.04	208.09	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府办公区维修维护,保障武警营房及地下车库正常使用,费用共计216.04万元。具体内容:1.武警营房室内及防水改造137.87万元;2.地下车库维修改造78.17万元。			已完成。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	武警营房室内及防水改造	完成1项	完成1项	8	8	
			地下车库维修改造	完成1项	完成1项	8	8	
		质量指标	地下车库维修改造合格率	100%	100%	8	8	
			武警营房室内及防水改造合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	8	8		
	成本指标	项目金额	216.04万元	208.09万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆安全有序停放	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	办公环境提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公环境满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	99.6		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府办公区应急保障用房改造						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心			
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:	36.56	36.56	33.77	10	92%	9.2
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	36.56	36.56	33.77	—	92%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		政府办公区应急保障用房改造,保障应急保障工作,费用共计 36.56 万元。			已完成。			
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	应急保障用房改造	完成 1 项	完成 1 项	20	20	无
		质量指标	应急保障用房改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年1月	10	10	
		成本指标	应急保障用房改造费用	36.56 万元	33.77 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升自治区政府集中办公区应急保障工作	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	保障政府办公区正常运转	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	99.2	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西桥北巷 43 号房屋维修改造						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心		
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:	964.10	964.10	554.41	10	58%	5.8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	964.10	964.10	554.41	—	58%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对西桥北巷 43 号房屋进行维修改造, 费用共计 964.10 万元			已完成工程量 60%。			
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	西桥北巷 43 号维修改造	完成 1 项		10	0	2023 年完工
		质量指标	西桥北巷 43 号维修改造合格率	100%		10	0	2023 年完工
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		10	0	2023 年完工
		成本指标	维修改造费用	964.10 万元	554.41 万元	20	11.4	2023 年完工
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障 43 号楼正常使用	正常使用		15	0	2023 年完工
		可持续影响指标	优化办公环境	有所提升		15	0	2023 年完工
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公环境满意度	>95%		10	0	2023 年完工	
总 分						100	17.2	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府集中办公区基础设施维修项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局综合保障中心			
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:	72.18	72.18	32.29	10	45%	4.5
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	72.18	72.18	32.29	—	45%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对政府集中办公区污水管道进行维修改造,费用共计72.18万元			已完成。			
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	污水管道改造	完成1项	完成1项	20	20	无
		质量指标	污水管道改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年11月	10	10	
		成本指标	污水管道改造费用	72.18万元	32.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障集中办公区运转	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	优化办公环境	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公环境满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94.5	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公物仓运行经费						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局资产房产保障中心		
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:	26	26	2.1452	10	8.25%	9
		其中:当年财政拨款	26	26	2.1452	—	8.25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	做好自治区重大会议活动及临时性重大工作的保障任务,通过公物仓做好办公家具、办公电子设备等保障工作				圆满完成各项保障任务			
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	更换设备耗材	100 次	16 次	1	0.8	受疫情影响,保障任务减少,设备耗用频率低,耗材费用少。
			设备配置、借用、调拨和物资保障配送	50 次	10 次	1	0.8	受疫情影响,保障任务减少,配送频次降低。
			四合一打印机	10 台	0 台	1	0.5	按照自治区“过紧日子”工作要求,盘活闲置资产,建设公物仓,严格控制采购新设备。
			碎纸机	20 台	0 台	1	0.5	
			加湿器	20 台	0 台	1	0.5	
		质量指标	满足工作需要	100%	100%	20	20	
		时效指标	费用支付时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	
		成本指标	设备耗材费	10 万	0.8852 万	1	0.8	受疫情影响,保障任务减少,设备耗用频率低,耗材费用少。
			设备配置、借用、调拨和物资保障配送	8 万	1.26 万	1	0.8	受疫情影响,保障任务减少,配送频次降低。
			四合一打印机	4 万	0 万	1	0.5	按照自治区“过紧日子”工作要求,盘活闲置资产,建设公物仓,严格控制采购新设备。
	加湿器		2 万	0 万	1	0.5		
	碎纸机		2 万	0 万	1	0.5		
	效益 指标	社会效益指标	保障会议、活动、临时性工作开展	正常开展	正常开展	20	20	
		可持续 影响指标	服务保障工作品质	有所提升	有所提升	10	10	
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	保障工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	95.2		

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事务管理局物业管理费						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1342.77	1342.77	1342.77	10	98.43%	9.8
		其中:当年财政拨款	1364	1364	1342.54	—		—
		上年结转资金	0.23	0.23	0.23	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		用于太阳岛、怡好园绿化保洁、安保、公共设施维护及其他物业服务事项。			已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	机关事务管理局物业管理费	1	1	10	10	
		质量指标	及时高效提供优质服务,确保住宅区安全平稳有序运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项服务,确保服务优质高效	100%	100%	20	20	
		成本指标	机关事务管理局物业管理费	1364	1297.42	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	提供优质高效服务,确保住宅区安全有序运行,以更多精力投入工作,更好为社会提供高效服务	更好为社会提供高效服务	更好为社会提供高效服务	15	15	
		可持续影响指标	持续提供及时高效提供优质服务,确保住宅区安全有序运行,提高工作效率	持续提供优质高效服务	持续提供优质高效服务	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	99.3	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太阳岛恰好园 2021 年维修项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局领导干部住宅区服务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	316.72	316.72	164.99	10	52.09%	5.3
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	316.72	316.72		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		。一是太阳岛小区公共服务设施改造;二是拆除太阳岛报废设施,恢复绿化植被。三是对恰好园公共设施进行改造。			2022 年太阳岛活动中心维修项目和恰好园活动中心维修项目按照会议精神及政府采购流程组织开展公开招标工作,分别签订了施工合同,因疫情及冬季气温不具备施工条件等原因,未能在 2022 年完成施工及结算等工作。太阳岛温棚拆除改种绿植项目已完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	领导干部住宅区 2021 年维修改造项目	3	1.5	15	10	
		质量指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	50%	10	5	
		成本指标	领导干部住宅区 2022 年维修改造项目	316.72	52.09%	10	6	
	效益指标	社会效益指标	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	15	15	
		可持续影响指标	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	81.3	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局 领导干部住宅区服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.02	300.02	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	300.02	300.02	0	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		对太阳岛住宅区安防监控及门禁系统进行改造，增设热成像监控系统、周界监控系统、控制室设备、访客识别系统及人员车辆出入管理系统并敷设配套线路。			太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目属于 2022 年度财政厅预算批复下达资金，批复下达后，按照采购流程完成方案编制、控制价编制及请示等工作，计划 2023 年完成招标、进场施工、验收及费用支付工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分（B/A）	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	领导干部住宅区 2021 年维修改造项目	3	1.5	10	5	
		质量指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	50%	15	10	
		成本指标	领导干部住宅区 2022 年维修改造项目	300.02	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	15	15	
		可持续影响指标	持续保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	持续保障住宅区功能良好运行，提供优质服务	10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	80	

自治区机关事务管理局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位	宁夏回族自治区政府机关幼儿园			
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:	356.92	356.92	198.29	10	55.56%	5.56
		其中:当年财政拨款	234.90	234.90	76.27	—		—
		上年结转资金	122.02	122.02	122.02	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园条件和环境,提高教学内在质量,优化教育资源配置,为聘用人员及时发放工资、缴纳社保。				保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园条件和环境,提高教学内在质量,优化教育资源配置,为聘用人员及时发放工资、缴纳社保。			
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	在园幼儿人数	870	781	10	9	一是部分幼儿转园、退园,二是为保障幼儿安全,班额严格遵照教育部门规定设定人数。
			在职教职工人数	137	144	10	9	有休病假、产假人员
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	聘用教职工工资发放和社保缴纳及时程度	及时发放聘用工资、及时缴纳社保	及时发放聘用工资、及时缴纳社保	10	10	
		成本指标	教职工工资及补充办园运行经费	356.92	198.29	10	5.6	下半年受疫情影响,部分支付计划无法实施,造成资金支付率低。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园办学条件和教学质量	全面改善和提升	全面改善和提升	9	9	
			学前教育师资队伍	进一步稳定和发展	进一步稳定和发展	7	7	
		可持续影响指标	幼儿教育事业发展水平	持续提高	持续提高	7	7	
			学前教育师资队伍整体水平	持续提高	持续提高	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	83.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育经费						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局			实施单位 宁夏回族自治区政府机关幼儿园			
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:	313.84	313.84	313.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—		—	
	上年结转资金	53.84	53.84	53.84	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育,提高学前教育教师队伍的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。			为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育,提高学前教育教师队伍的稳定性提升教师满意度和工作积极性。				
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	聘用教师人数	57	57	10	10	
			学前教育教师稳定率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放及时程度	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	聘用教师工资、个人取暖费、社保缴纳	313.84	313.84	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	9	9	
			学前教育师资队伍	进一步稳定和发展	进一步稳定和发展	7	7	
		可持续影响指标	提供良好幼儿园教育	持续提高	持续提高	7	7	
	学前教育师资队伍整体水平		持续提高	持续提高	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		