

**2022 年度**

**四川省民族宗教事务委员会**

**机关服务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

一是负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；

二是承担机关委托的部分行政管理的事务性工作；

三是负责机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等；

四是完成省委省政府及省民族宗教委交办的其他事项。

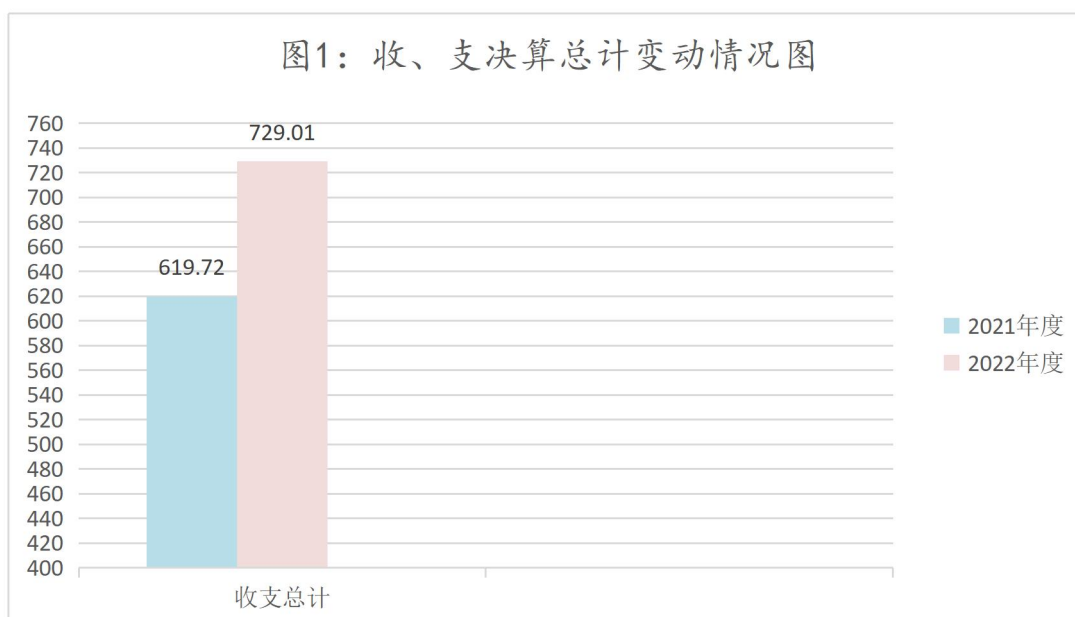
## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 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

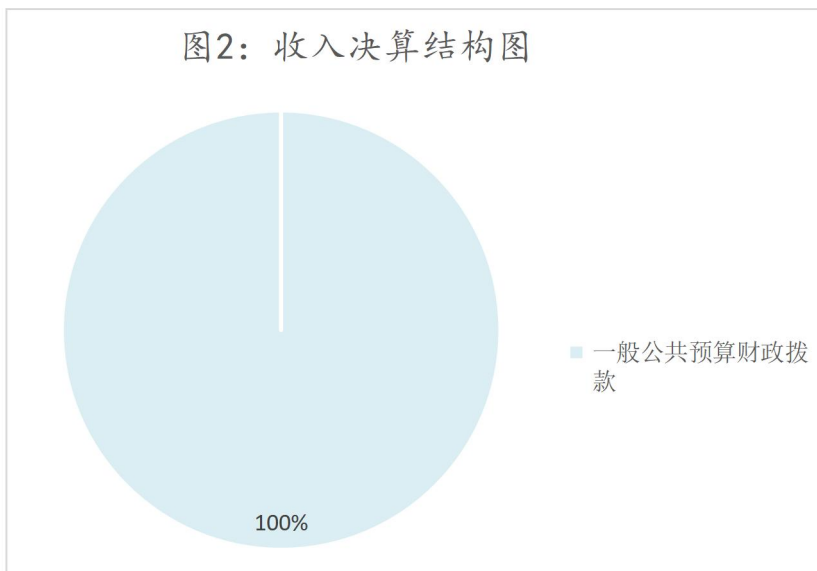
2022 年度收、支总计 729.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 109.29 万元，增长 17.64%。主要变动原因是人员经费增加，部分项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

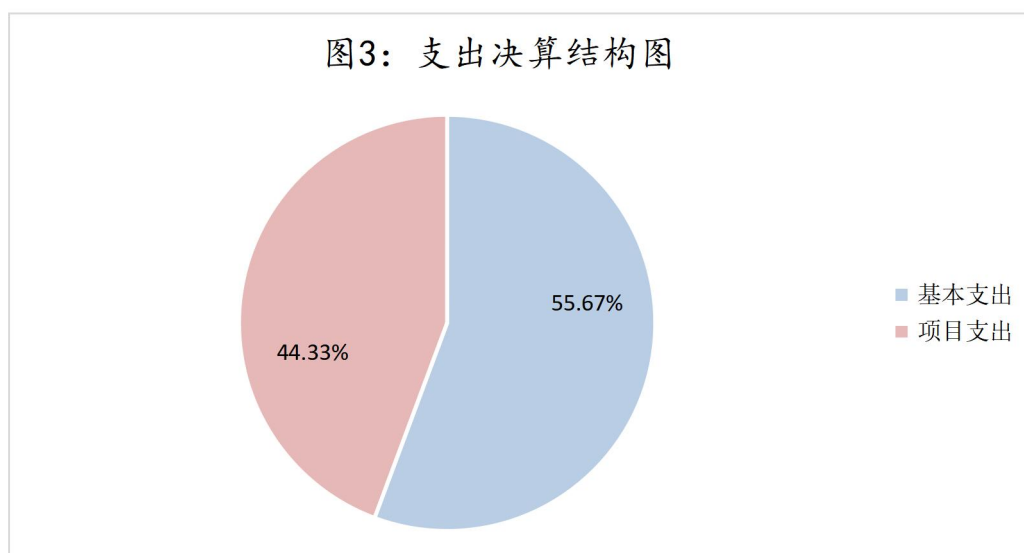
2022 年本年收入合计 729.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 729.01 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

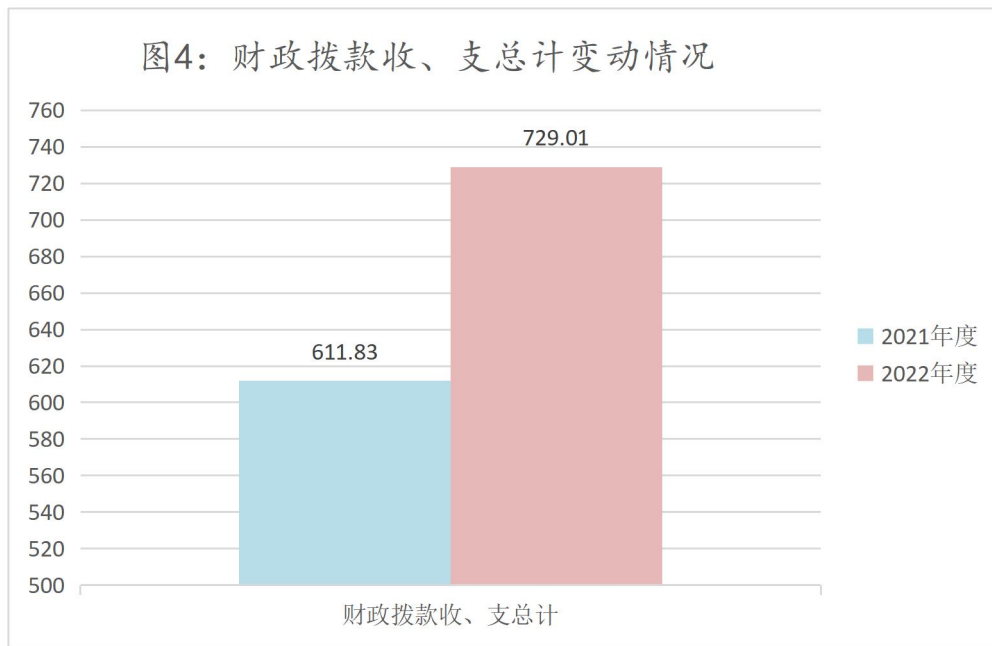
2022 年本年支出合计 729.01 万元，其中：基本支出 405.81 万元，占 55.67%；项目支出 323.20 万元，占 44.33%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 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729.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加117.18万元，增长19.15%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增多。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

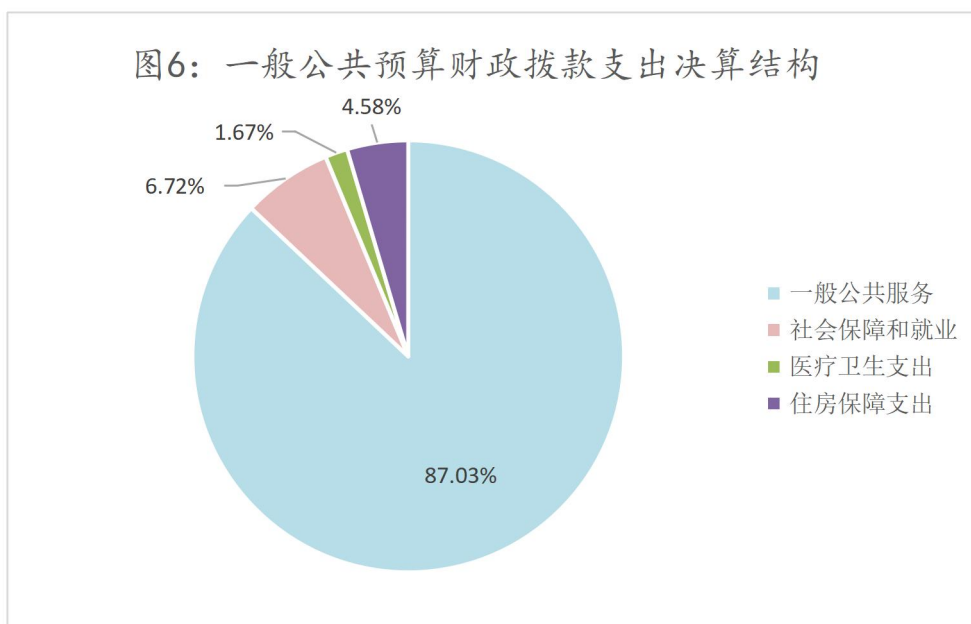
2022年一般公共预算财政拨款支出729.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.18万元，增长19.15%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增多。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 729.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 634.46 万元，占 87.03%；社会保障和就业支出 48.99 万元，占 6.72%；卫生健康支出 12.2 万元，占 1.67%；住房保障支出 33.36 万元，占 4.58%。





(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 729.01 万元，完成预算 81.66%。其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)机关服务(项):: 支出决算为 442.54 万元，完成预算 75.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购资金结转至 2023 年度支付。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项): 支出决算为 16.69 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为 175.11 万元，完成预算 91.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分开支减少。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 支出决算为 0.11 万元，完成预算 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 24.91 万元，完成预算 100%。

6. 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): 支出决算为 16.36 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

对机关事业单位职业年金的补助（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

8. 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 12.2 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.88 万元，完成预算 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是年内单位有新增退休人员，住房公积金缴费暂停。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 19.49 万元，完成预算 100%。

## 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 405.81 万元，其中：

人员经费 230.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 174.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

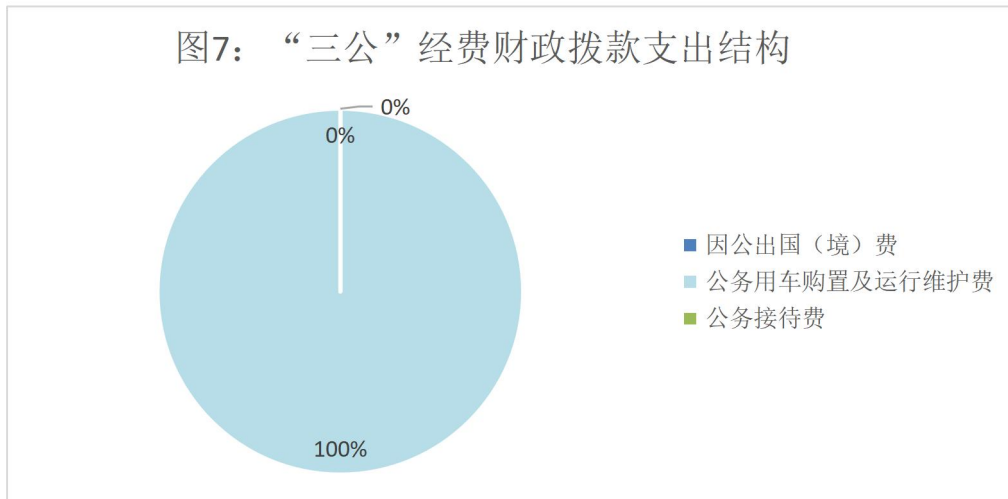
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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22.61万元，完成预算75.38%，较上年减少2.49万元，下降9.92%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.61万元，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）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.61万元，完成预

算 75.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.49 万元，下降 9.92%。主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 22.61 万元**。主要用于委机关民族宗教工作调研、民族团结进步示范创建工作验收、宗教督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等开支。

**3. 公务接待费支出 0 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，省民族宗教委机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，省民族宗教委机关服务中心政府采购支出总额294.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.99万元。主要用于单位办公楼物业管理服务、食堂食材购买服务和车辆维修维护等后勤保障工作。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的7.12%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的7.12%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省民族宗教委机关服务中心共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于障后勤服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对房屋及设施设备维修、机关后勤保障经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对

3 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

5. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)：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。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

8. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。



15. 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。

16. “三公”经费：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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000109139-f 房屋及设施设备维修								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门			实施单位（盖章）		四川省民族宗教事务委员会机关服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	房屋及设施设备维修费，保障房屋及电梯、弱电系统等其他设施设备维修维护及更换费用，保障房屋安全整洁。			保障房屋及电梯、弱电系统等其他设施设备维修维护及安全，完成办公区线路灯具维修等。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	总额	17.00	15.00	13.86	92.41%	10	9			
	其中：财政资金	17.00	15.00	13.86	92.41%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民宗委办公大楼和二办公区	=	11864.63	平方米	11864.63	10	10	

	质量指标	保障机关设施设备的运行	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	当年工作按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	电梯维保、维修、年检，化粪池清掏，空调清洗。灯具线路维护更换，餐厅厨房清理，地下车库改造，垃圾清运，门窗维护，楼顶厕所防水，消防、监控、门禁系统等维护费	≥	17	万元	13.86	30	24.5	受疫情影响，地下车库改造、监控设施设备维护等维修未开展。
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	≥	95	%	99	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位职工满意度	≥	99	%	99	10	10
合计								93.5	
评价结论	我单位分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标六个方面对该项目进行绩效分析，自评总分 93.5 分，项目较好地保障了机关办公区正常运转，职工满意度较高，为下一步该项目开展做好了一定程度的保障，积累了相关经验。								
存在问题	因疫情原因，地下车库改造等其他维修项目均无法顺利开展，设计及施工人员无法入场，造成维修项目滞后。监控设备因原厂家停业，无法进行维修，又因疫情原因，无法及时联系其他厂家现场检测及维修，造成房屋及设施设备维修经费略有结余。								
改进措施	结合单位实际工作情况，优化项目指标设置，更加科学全面的反映项目完成情况及资金使用效果。对于非正常情况，及时做好应对措施，科学有效使用项目资金。								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000113107-机关后勤保障经费								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门			实施单位（盖章）	四川省民族宗教事务委员会机关服务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		机关后勤保障经费，保障聘用人员及借用人员工资、五险一金、绩效等相关经费。保障单位服务工作（包括食堂、物管、公务用车、收发室、文印室等）正常运转过程中聘用人员及借用人员全年工资等。			有效的保障了 2022 年度单位聘用人员及借用人员薪资及五险一金缴纳，保障单位食堂的正常有效运转，让职工满意度有所提升。				
2. 项目实施内容及过程概述		有效的保障了 2022 年度单位聘用人员及借用人员薪资及五险一金缴纳，保障单位食堂的正常有效运转，让职工满意度有所提升。但单位食堂政府采购由于系统衔接等问题，造成实施日期跨年，部分资金结转至 2023 年支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	287.00	332.00	259.64	78.21%	10	7.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	287.00	332.00	259.64	78.21%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	干部职工工作用餐保障，每日用餐人数合计	≤	400	人	370	10	10	
			聘用人员和借用人员人数	=	27	名	19	10	7	部分工作人员移交物业公司

	质量指标	服务,保障机关后勤运行,保障职工食堂良好运行	≥	99	%	99	10	10	
	时效指标	当年工作按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	聘用人员工资、五险一金支出成本;借用人员工资及绩效;食堂保障食材费用	=	287	万	259.64	20	18	食堂政府采购项目的实施日期至2023年3月,部分资金结转至2023年度支付。
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥	99	%	99	10	10	
	社会效益指标	确保机关后勤保障工作人员相对稳定,保障食堂食材健康,物美价廉	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工服务满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								92.5	
评价结论	我单位分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标七个方面对该项目进行绩效分析,自评总分92.5分,较好的完成了2022年度项目年度目标,但由于部分工作中出现的特殊情况,造成部分指标值得分不高,急需优化指标设置,提高应对风险能力。								
存在问题	因政府采购预算实施时间和实际招投标实施时间有差距,造成项目资金结转,聘用人员和借用人员数和实际工作计划联系不够紧密,造成高估人员数。项目指标设置过于死板,未联系工作实际,为项目绩效工作开展带来极大阻碍。								
改进措施	结合单位实际工作情况,优化项目指标设置,更加科学全面的反映项目完成情况及资金使用效果。对于非正常情况,及时做好应对措施,科学有效使用项目资金。								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000118558-防疫物资经费								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门			实施单位（盖章）	四川省民族宗教事务委员会机关服务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保障四川省民族宗教委全委干部职工，工作期间防疫物资，保障干部职工拥有健康的工作环境，更好的工作。防止新冠肺炎疫情扩大化，认真做好防疫后勤保障工作。			完成 2022 年度疫情防控工作，保障干部职工拥有健康的工作环境，更好的工作。防止新冠肺炎疫情扩大化，认真做好防疫后勤保障工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成 2022 年度疫情防控工作，保障干部职工拥有健康的工作环境，更好的工作。防止新冠肺炎疫情扩大化，认真做好防疫后勤保障工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	总额	15.00	20.76	20.69	99.68%	10	9.5			
	其中：财政资金	15.00	20.76	20.69	99.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委系统干部职工 258 人，每月发放口罩 5676 只、消毒凝胶、84 消毒液 255 支	=	258	人	258	20	20	

	质量指标	服务,防止新冠肺炎疫情扩大,做好防疫工作	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	当年工作按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	每月发放口罩 7740 支,每支口罩预计 1.2 元;消毒凝胶、84 消毒液、消毒湿巾每月预计费用 0.48 万元,每支预计 6 元,2021 年疫情防控物资费 15 万元	=	15	万元	20.69	20	20	因疫情原因,防疫物资需求量增加,费用增加。
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	99	%	100	10	10	
	社会效益指标	确保我委新冠疫情防控工作	≥	99	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委职工干部满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								99.5	
评价结论	我单位分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标七个方面对该项目进行绩效分析,自评总分 99.5 分,项目较好地完成了 2022 年度疫情防控工作,保障了干部职工的健康工作环境,防止新冠肺炎疫情扩大化。								
存在问题	因疫情原因,项目实际所需费用比预算要多,造成项目成本指标不够精确。项目绩效指标设计不够合理,三级指标设计太死板未有效联系工作实际,造成绩效评价工作难以开展。								
改进措施	结合单位实际工作情况,优化项目指标设置,更加科学全面的反映项目完成情况及资金使用效果。对于非正常情况,及时做好应对措施,科学有效使用项目资金。								

## 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