

# 金华市机关后勤事业发展中心 2022 年度 单位决算

## 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表 (分单位) .....	( 3 )
(三) 收入决算表 (分科目) .....	( 3 )
(四) 支出决算表 (分单位) .....	( 4 )
(五) 支出决算表 (分科目) .....	( 4 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 5 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	( 6 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )

<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 8 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	( 11 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 11 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	( 13 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 15 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 15 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 15 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 16 )
<b>四、名词解释</b> .....	( 19 )
<b>五、附件</b> .....	( 22 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 协助管理市委市政府委托的国有资产,参与制定相关制度和办法。
2. 管理市级机关事业单位办公用房资产台账,负责办理权证、权属变更。
3. 承担市级机关事业单位办公用房调配申请的受理等相关工作,承办办公用房使用、借用和闲置房产对外出租事务。
4. 承办市级机关事业单位超标办公用房腾退接收和有关处置事务。
5. 承担市级机关事业单位办公用房零星维修项目的受理、维修、结算支付等事务。
6. 承担市级机关事业单位办公用房的物业服务管理工作。
7. 参与监管办公用房使用单位对房产的使用管理、安全检查和系统维保。
8. 协助做好机关后勤保障资产的购置、调拨、维护、报废工作。
9. 负责为市机关大院工作人员提供医疗服务、健康咨询。
10. 完成金华市机关事务管理局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,本单位无内设机构。

## 二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
金华市机关后勤事业发展中心					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	243.09	一、一般公共服务支出	32	198.32
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	128.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.71
	9		九、卫生健康支出	40	135.81
	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	20.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	371.87	<b>本年支出合计</b>	58	371.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	371.87	<b>总 计</b>	62	371.87

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
金华市机关后勤事业发展中心							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	371.87	243.09	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
金华市机关后勤事业发展中心	371.87	243.09	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00

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	
金华市机关后勤事业发展中心							金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		371.87	243.09	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	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	11.83	11.83	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.81	7.02	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.81	7.02	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.81	7.02	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
金华市机关后勤事业发展中心						
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	371.87	243.09	128.78	0.00	0.00	0.00
金华市机关后勤事业发展中心	371.87	243.09	128.78	0.00	0.00	0.00

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								
金华市机关后勤事业发展中心								
金额单位：万元								
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	1	2	3	4	5	6
合计			371.87	243.09	128.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.71	17.71	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		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		135.81	7.02	128.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		135.81	7.02	128.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		135.81	7.02	128.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市机关后勤事业发展中心								公开06表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	243.09	一、一般公共服务支出	33	198.32	198.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.71	17.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.04	20.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	243.09	本年支出合计	59	243.09	243.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	243.09	总 计	64	243.09	243.09	0.00	0.00

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支出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

金华市机关后勤事业发展中心						公开07表
项 目			本年支出			金额单位：万元
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	栏次合计	1	2	3		
		243.09	243.09	0.00		
201	一般公共服务支出	198.32	198.32	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.32	198.32	0.00		
2010303	机关服务	198.32	198.32	0.00		
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00		
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00		
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00		
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00		
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00		
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00		
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 371.87 万元；包括财政拨款收入 243.09 万元（其中，一般公共预算 243.09 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 65.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 128.78 万元，占收入合计 34.63%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 371.87 万元，其中基本支出 243.09 万元，占 65.37%；项目支出 128.78 万元，占 34.63%；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 243.09 万元，支出总计 243.09 万元，与 2021 年相比，各增加 29.25 万元，增长 13.68%。主要原因是人员经费的正常增长；财政拨款支出年初预算数 218.42 万元，完成年初预算的 111.29%，主要原因是人员经费的正常增长。

## **(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 243.09 万元，占本年支出合计的 65.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.25 万元，增长 13.68%。主要原因是人员经费的正常增长。

## 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 243.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 198.32 万元，占 81.58%；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 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 17.71 万元，占 7.29%；卫生健康(类)支出 7.02 万元，占 2.89%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；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 20.04 万元，占 8.24%；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 218.42 万元,支出决算为 243.09 万元,完成年初预算的 111.29%,主要原因是按规定据实追加人员经费。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)机关服务(项)。年初预算为 173.38 万元,支出决算为 198.32 万元,完成年初预算的 114.38%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的正常增长。

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 11.83 万元,支出决算为 11.83 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预期绩效目标。

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 5.92 万元,支出决算数为 5.88 万元,完成年初预算的 99.32%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 7.02 万元,支出决算为 7.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预期绩效

目标。

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 20.27 万元，支出决算为 20.04 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按规定据实安排人员经费。

### **（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 243.09 万元，其中：

人员经费 211.69 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障支出和住房公积金等。

公用经费 31.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元。主要原因是 2022 年度和 2021 年度均无预算安排。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（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 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是年初没有预算安排。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是年初没有预算安排。

## (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无“三公”经费预算安排。

### 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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年度与 2022 年度均无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年度与 2022 年度均无预算安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年度与 2022 年度均无预算安排。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年没有安排因公出国（境）人员。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度没有安排公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年没有安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年没有安排公务用车运行维护费。主要用于单位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，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待同系统单位交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初没有安排公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外宾接待。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要用于同系统接待。接待 0.00 批次，累计 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.31

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市机关后勤事业发展中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，金华市机关后勤事业发展中心组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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. 本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

金华市机关后勤事业发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，药品支出项目绩效自评具体情况如下：

药品支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128.78 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：保障市政府机关大院工作人员及江北老大院老干部医疗维护。发现的问题及原因：不能最大化满足就诊对象的用药需求。下一步改进措施：根据就诊对象的实际需求调整药品采购目录。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	药品支出								
主管部门	348-金华市机关事务管理局			预算单位	348608-金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）				
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	130		130	128.78	0	99.06%		
	事业收入资金	130		130	128.78	0	99.06%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市政府机关大院工作人员及江北大院老干部医疗维护			保障市政府机关大院工作人员及江北大院老干部医疗维护					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	日平均就诊人次	≥50人	≥50人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	进货渠道	统一在省政府采购招标平台采购	优	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	完成时间	在规定时间内完成药品采购	优	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	药品成本	药品零差价销售，以保障为主	优	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)	该项目不产生经济效益					0	
		社会效益指标 (10.00分)	平均节约就诊时间	>1小时	>1小时	10.00	10.00		
		生态效益指标 (10.00分)	生态效益	按规定处理医疗废弃物	优	10.00	10.00		
		可持续影响指标 (10.00分)	持续性	为持续性医疗保障项目	优	10.00	10.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	满意度	≥98%	≥98%	20.00	18.00	需根据就诊对象实际需求适当调整药品采购目录		
<b>总分</b>						100	98		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）机关服务（项）：反映为行政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。

18. 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）：指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。

19. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市机关后勤事业发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市机关后勤事业发展中心	药品支出	优