# 部门决算公开文本



预算代码: 208

单位名称: 高阳县机关事务服务中心

二〇二三年十月

## 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

#### 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、财政拨款"三公" 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



#### 一、部门职责

- 1、负责县委、县政府系统机关事务的管理、保障、服务工作,研究拟定县委县政府系统机关事务工作的政策、规划和规章制度组织实施。
- 2、负责县委、县政府机关大院供电、供水、房屋设施的维修等保障工作及节假日环境布置。
  - 3、负责县委、县政府大院环境卫生、绿化美化工作。
  - 4、负责机关食堂的管理和服务工作等。
- 5、负责县委县政府大院的消防、安全和县政府的治安综合 治理工作。
  - 6、制定各项安全防范管理制度、措施,并组织实施。
- 7、协助做好上访接待和机关保密工作,维护机关大院正常 工作秩序。
  - 8、负责保安的领导、指导、监督考核等工作。
  - 9、完成县委、县政府领导交办的其他工作。

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县机关事务管理局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

单位: 万元

		, ,, ,			
收入			支出		
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1876.60	一、一般公共服务支出	32	1879. 0
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		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	
	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	1876.60	本年支出合计	58	1879. 09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3. 55	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	1880. 15	总计	62	1880. 15

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 收入决算表

公开 02 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

单位: 万元

Ŋ	页  目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1876.60	1876. 60					
201	一般公共服务支出出	1876. 60	1876.60					
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1876. 60	1876. 60					
2010350 事业运行		57. 52	57. 52					
2010399	其他政府办公厅		1819. 08					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

单位:万元

	项目	1. <del>6.</del> 1. 1.			1 141 1		对附属单
科目代码	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	
	栏次		2	3	4	5	6
	合计		57.52	1,821.57			
201	一般公共服务支出	1,879.09	57.52	1,821.57			
20103	政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	1,879.09	57.52	1,821.57			
2010350	2010350 事业运行		57.52				
าวกากรฉฉ	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	1,821.57		1,821.57			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022年度

单位:万元

部门: 尚阳县机力	大争务官理师	J		2022 1	干炒	<u>.</u>			平位: 万
	收入						支出		
项 目	<b></b>	全細	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、一般公共预算则	<b>対政拨款</b>	1876.60	一、一般公共	服务支出	33	1876.60	1876.60		
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				
	į	;	五、教育支出		37				
	(	;	六、科学技术	支出	38				
	7	,	七、文化旅游	体育与传媒	39				
	8	3	八、社会保障	i和就业支出	40				
	g	)	九、卫生健康	支出	41				
	1	0	十、节能环保	支出	42				
	1	1	十一、城乡社	:区支出	43				
	1	2	十二、农林水	支出	44				
	1	3	十三、交通运	输支出	45				
	1	4	十四、资源勘	探工业信息	46				
	1	5	十五、商业服	务业等支出	47				
	1	6	十六、金融支	:出	48				
	1	7	十七、援助其	他地区支出	49				
	1	8	十八、自然资	源海洋气象	50				
	1	9	十九、住房保	操支出	51				
	2	0	二十、粮油物	资储备支出	52				
	2	1	二十一、国有	资本经营预	53				
	2	2	二十二、灾害	防治及应急	54				
	2	3	二十三、其他	支出	55				
	2	4	二十四、债务	·还本支出	56				
	2	5	二十五、债务	付息支出	57				
	2	6	二十六、抗疫	特别国债安	58				
本年收入合	计 2	7 1876.60	本年支	出合计	59	1876.60	1876.60		
年初财政拨款结转和	1结余 2	8	年末财政拨款	结转和结余	60				
一般公共预算财政	次拨款 2	9			61				
政府性基金预算则	<b>対政拨款</b> 3	0			62				
国有资本经营预算则	対政拨款 3	1			63				
总计	3	2 1876.60	总·	计	64	1876.60	1876.60		

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转结余情况。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

单位:万元

I	页 目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,876.60	57.52	1,819.08
201	一般公共服务支出	1,876.60	57.52	1,819.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,876.60	57.52	1,819.08
2010350	事业运行	57.52	57.52	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	1,819.08		1,819.08

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

单位: 万元

				2022 平皮				平世: 刀儿
科目代 码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.52	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	7.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.36	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
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	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	 人员经费合计	49. 52		·		 合计		8.01

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。

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:高阳县机关事务管理局 2022 年度 单位:万元

1011 10111 101 101 101 101 101 101 101	2 T - 7		1000   /X				<u> </u>
项	目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	小计 基本支出		年末结转 和结余
栏	次	1	2	3	4	5	6
合	मे						

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

单位: 万元

Hirlar Harrie	)	1	~	1 = 7478
Į	页  目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次 1		2	3
	合计			

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。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

部门: 高阳县机关事务管理局

2022 年度

公开 09 表 单位:万元

		预	算数					决	·算数		
	因公出	公务用车	公务用车购置及运行维护费				因公出	公务用车购置及运行维 引 护费 /,			八夕坛
合计	(境)     次务用车     公务用车     会別工     会別	小社  公务用车 公务用			合计	国(境) 费	小计		公务用车 运行维护 费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.85		1.85		1.83		1.83		1.83	

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,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资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收入总计(含结转和结余) 1880. 15 万元, 支出总计(含结转和结余) 1880. 15 万元。与 2021 年度决算相 比,收支各增加 1668. 58 万元,增长 788. 7%,主要原因是:本 年度采购安装政府大院空气源热泵空调套组及按照上级要求安 排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴、政府大楼三年房租等。

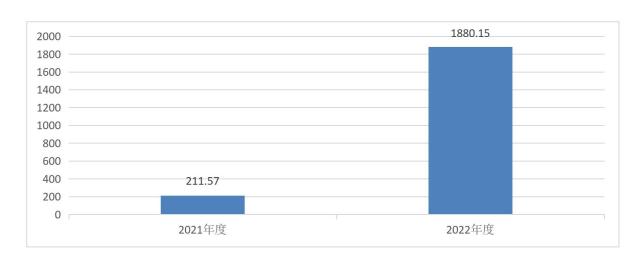


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况(单位:万元)

#### 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1876.6万元,其中:财政拨款收入1876.6万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1879.09万元, 其中:基本支出

57. 52万元,占3. 1%;项目支出1821. 57万元,占96. 9%;上缴上级支出0万元,占0. 0%;经营支出0万元,占0. 0%;对附属单位补助支出0万元,占0. 0%。

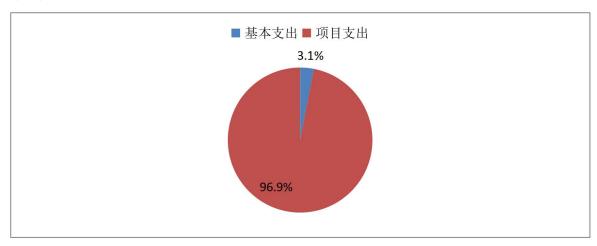


图2 支出决算构成情况(按支出性质/百分比)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1876.6万元,比 2021 年度增加 1672.41万元,增长 819.0%,主要是本年度采购安装政府大院空气源热泵空调套组及按照上级要求安排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴等;本年支出 1876.6万元,增加 1672.41万元,增长 819.0%,主要是本年度采购安装政府大院空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴及政府办公大楼租用房租等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1876. 6 万元,比上年增加 1672. 41 万元,增长 819. 0%,主要是本年度采购安装政府大

院空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴及政府办公大楼租用房租;本年支出1876.6万元,比上年增加1672.41万元,增长819.0%,主要是本年度采购安装政府大院空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴及政府办公大楼租用房租等。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

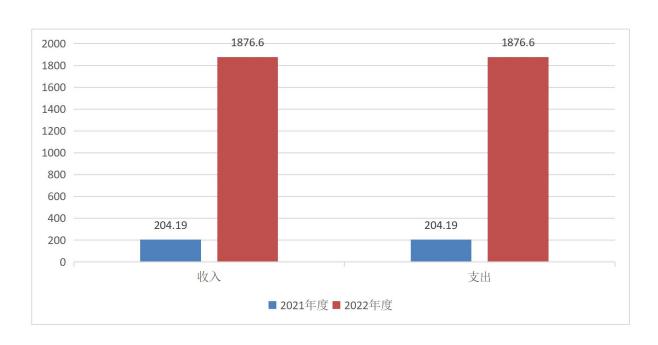


图 3 财政拨款收支与上年度决算对比情况(单位:万元)

#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1876.6万元,完成年初预算的 698.6%,比年初预算增加 1607.98万元,决算数大于预算数主要原因是本年度采购安装政府大院空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴及政府办公大楼租用房租等;本年支出 1876.6万元,完成年初预算的698.6%,比年初预算增加 1607.98万元,决算数大于预算数主要原因是本年度采购安装政府大院空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂)职领导干部在周转房补贴及政府办公大楼房租等。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 698. 6%, 比年初预算增加 1607. 98 万元,主要是本年度采购安装政府大院 空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂)职领导干 部在周转房补贴及政府办公大楼房租等;支出完成年初预算 698. 6%,比年初预算增加 1607. 98 万元,主要是本年度采购安装 政府大院空气源热泵空调套组、按照上级要求安排易地任(挂) 职领导干部在周转房补贴及政府办公大楼房租等。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%, 与年初预算持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;支出完成 年初预算的100%,与年初预算持平,主要是无政府性基金预算 财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%,与年初预算持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款; 支出完成年初预算的100%,与年初预算持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

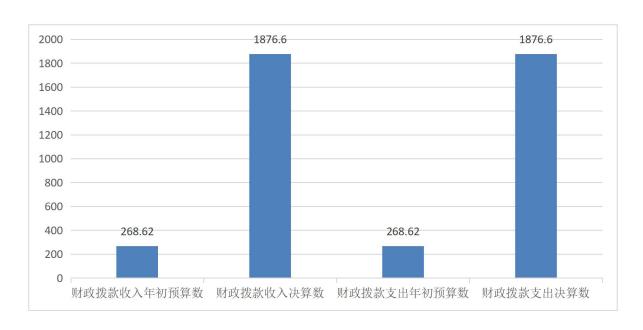


图 4 财政拨款收支与年初预算数对比情况(单位:万元)

#### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1876.6万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1876.6万元,占100.0%,主要用于人员工资、机关大院维修(护)等支出。

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出57.52万元,其中:

人员经费 49.52 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、其他工资福利支出。 公用经费8.01万元,主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

#### 五、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

本部门 2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.85 万元,支出决算为 1.83 万元,完成预算的 98.9%,较上年预算减少 0.02 万元,降低 1.1%,主要是坚决落实政府过"紧日子"要求, 厉行节约减少支出;较上年决算减少 0.07 万元,降低 3.7%,主要是坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约减少支出。

#### (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)费支出情况。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0.0%,主要是未发生因公出国(境)费支出,与年初预算持平;较上年增加0万元,增长0.0%,主要是未发生因公出国(境)费支出,与上年决算支出持平。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人,无本单位组织的出国(境)团组。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1. 85 万元,支出决算 1. 83 万元,完成预算的 98. 9%。较上年预算减少 0. 02 万元,降低 1. 1%,

主要是我部门坚决落实政府过"紧日子"要求, 厉行节约严抓支出; 较上年决算减少 0.07 万元, 降低 3.7%, 主要是我部门坚决落实 政府过"紧日子"要求, 厉行节约严抓支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生公务用车购置经费支出,与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较上年预算减少 0.02 万元,降低 1.1%,主要是我部门坚决落实过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出;较上年决算减少 0.07 万元,降低 3.7%,主要是我部门坚决落实过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生公务招待费支出,与年初预算持平;较上年度减少 0 万元,降低 0.0%,主要是未发生公务招待费支出,与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 257.44 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 256.87 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.56 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年增加0辆,主要是本年度未增加车辆。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1辆,其他用车主要是办公业务保障用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

#### 九、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对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5个,二级项 目0个,共涉及资金1819.07万元,占一般公共预算项目支出总 额的100.0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总 额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,各项目绩效目标总体按照预算完成较好,但是存在年初项目设定不够合理,因此,今后设定年初项目时,应通盘考虑全年工作,争取与财政部门沟通协调,在今后工作中认真加以改进。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府大院空气源热泵空调采购及安装、政府大楼房租、易地任(挂)职干部周转住房补贴、机关大院维修(护)费、机关餐厅运转经费等5个项目绩效自评结果。

(1) 政府大院空气源热泵空调采购及安装项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,政府大院空气源热泵空调采购及安装项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为257.77万元,执行数为257.77万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成产出指标100.0%、效益指标100.0%、满意度指标100.0%、预算执行率100.0%,未发现问题。

### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单	<u>-</u> 位:	高阳县机会	や 事务管理 がんしょう かんしょう かんしょう かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	司						金额单	位:万元	
一、基本情况	项目 名称		空气源热泵 及安装项目	空调采	购工	页目级	汝	县		施(主	高阳县机关	事务管理
	:	预算安排情 (调整后)			资金到	位情	兄		ţ	祝	预算执 行进度	
二、预算 执行情	预算数		257. 77	到位	到位数 257.7		7	执行数		257.77		
况	其中: 则	才政资金	257. 77	其中:	: 财政资金	金	257.7	7	其中: 财	政资金	257.77	100%
	其	他			其他				其	他		
三、目标		2	年度预期目	标	具体完成情况					成情况		总体完 成率
完成情 况	搞好服务	务保障,为 细致	一大干部职 、周到的工		安全、快打	疌、			职工提供多		到改善,为、细致、周	100%
	一级指				指标分		预期	指标	值	实际完	单项指标	自评
	标	二级指标	示 三级指	<b>指标</b>	值	符 号	值	, •	单位(文 字描述)	成值	完成情况	得分
		数量指标	项目建 成率		15	=	100	0	%	100.0%	完成	15
	/ 方 / 方 / (50)	质量指标	购署完	装合	15	=	100	0	%	100.0%	完成	14
		时效指标	项目实 度		10	=	100	0	%	100.0%	完成	8
四、年度 绩效指 标完成		成本指标	项目实 出是否 在预算	控制	10	<	100	0	%	100.0%	完成	9
情况	效益指 标 (30)	可持续影响指标	多 设备正 行		30	=	100	0	%	100.0%	完成	29
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	道 项目实 意愿		10	>	95	;	%	100.0%	完成	8
	预算执 行率 (10)	预算执行 率	近 预算执 金占		10		100	0	%	100.0%	完成	10
					自评	总分						93
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	今后将系	<b>自评总分</b> 今后将系统考虑具体安排,合理规划预算,使工作开展和资金支付更为合理。										

(2) 政府大楼房租项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政府大楼房租项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为1350万元,执行数为1350万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成产出指标96.0%、满意度指标95.0%、预算执行率100.0%,未发现问题。

### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

#### 填报单位: 高阳县机关事务管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政	府大楼房 租	项目	级次	县组	及项目	实施(主管	·)单位	高阳县村		务管理	
	類算 一類算 一個		<b>身况</b>	:	资金到位	情况		<u>资</u>	金执行情	· 行况	预	 算执行 进度	
二、预算执行	预算数		1350. 0	) 到位数		135	50.00	执行数		1350.00			
情况	其中: 财政员	金金	1350. 0	) 其中: 则	才政资金	135	50.00	其中: 财政	[资金	1350. 00	1	00.0%	
	其他			其	 他	其他						-	
三、目		—— 年	≖度预期	 ≣标									
标完成	202	20-20	22 年政府	5大楼房租		完成	文了 2020	0-2022 年政月	帝大楼房		1	.00%	
情况					指		<b>预期指</b>						
	一级指标	二组	<b>及指标</b>	三级指标	标分值	符号	值	単位 (文字 描述)	」 字际另 成值			自评 得分	
		数量	<b>遣指标</b>	租金年数	15	=	3	年	3 年	完	龙	15	
	质量指标	<b>遣指标</b>	房租支付 完成率	15	≽	95	%	96.09	6 完	戎	14		
四、年度绩效	产出指标 (50)	时刻	<b></b>	支付房租 时间	10	<b>«</b>	1	月	1月	完	戊	9	
指标完 成情况		成乙	<b></b> 上指标	支付房租 成本	10	<b>«</b>	1350	万	1350	完	戊	10	
			持续影 指标	可持续租 用效益	30	≽	3	年	3年	完	龙	25	
	满意度指 标(10)		意度指 标	企业满意 度	10	≽	95	%	95. 09	完 完	戎	8	
	预算执行 率(10)		算执行 率	预算执行 资金占比	10	=	100	%	100.0	% 完	戎	10	
					自评	总分	1					91	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	今后将系统	考虑。	具体安排	,合理规划	]预算,信	吏工作	开展和的	资金支付更为	]合理。				

(3) 易地任(挂)职干部周转住房补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,易地任(挂)职干部周转住房补贴项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.29万元,执行数为14.29万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成产出指标100.0%、效益指标99.0%、满意度指标96.0%、预算执行率100.0%,未发现问题。

### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

#### 填报单位: 高阳县机关事务管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		地任(挂 部周转住 贴		项	目级沙	ζ	县组	及项目	实施	(主管 <sup>色</sup> 位	F)	高阳	县机关事 局	务管理	
<del></del>	预算安排情况 (调整后)				资金到位情况				资金执行情况					预算执行进度		
二、预算执行	预算数		14. 29	到	位数			14. 29	执	执行数		14. 29				
情况	其中:财政资	金金	14. 29	其	其中: 财政资金			14. 29		其中: 财政资金		14. 29		100%		
	其他				其他	Į.				其他						
三、目		年		 标					 具体	 究成情况				总体完		
标完成 情况	解决我县氡	易地信	£ (挂) I	四十部	7住房问	题	为	我县易				房问题	5	100	)%	
							=		预期指	期指标值		实际完		单项指	自评	
	一级指标	二组	<b>及指标</b>	三级	指标	指标 分值		符号	值	单位()	文	成值	·   ;	标完成 情况	得分	
	产出指标(50)	数量	发 数量指标		放补助人 数			=	22	人		22		完成	14	
		质量	质量指标 资		发放率 15			=	100	%		100.0%	6	完成	14	
四、年		时效指标			完成资  :支付			=	100	%		100.0%	6	完成	9	
度绩效 指标完 成情况		成才	x指标	出是有	实际支 雪控制 算内	10		€	100	%		99. 0%		完成	9	
	效益指标 (30)		持续影 指标		业务工 青况	30		=	100	%		99.0%		完成	26	
	满意度指 标(10)		满意度指 干		识工满 度	10		≽	95	%		96.0%		完成	8	
	预算执行 率(10)	预算执行			执行资 占比			=	100	%		100.0%	6	完成	10	
	自评总分														90	
五在 题 因一改措 下整施	今后将系统	考虑	具体安排	,合理	里规划剂	算,	使工	作开展	和资金	金支付更为	为合理	里。				

(4) 机关大院维修(护)费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,机关大院维修(护)费项目绩效自评得分为88分(绩 效自评表附后)。全年预算数为180.02万元,执行数为180.02 万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目 实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成产出指标100.0%、 效益指标93.0%、满意度指标95.0%、预算执行率100.0%,未发 现问题。

### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

#### 填报单位: 高阳县机关事务管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关大院 (护)		项目组	级次	县组	级项目	实施(主管 単位	高阳	高阳县机关事 局		 务管理
		│ <u> </u>	Д		资金	」 到位情况	1		 以行情况			 算执行 进度
二、预 算执行	预算数	180	0.02	到位数		180.02		执行数	180	0.02		
情况	其中:财政资	全 180	0.02	其中: 财政资		金 1	80.02	其中: 财政资	金 180	0.02	100%	
	其他			其他				其他			-	
三、目		年度预期	月目标				<u> </u>	 具体完成情况				体完成 率
标完成	推进县直机	关事业单位	办公环	境改善,	搞好	县直机	关事业单	位办公环境得	到改善,	为广		
情况	服务保障,为				快捷、	大干部	周到	100%				
	细维	工作环	境。 ———	۸41			り工作环境。 		يد ا			
		二级指			指		<b>预期指</b> □		」 - - 实际完			自评
	一级指标	标	三组	<b>及指标</b>	分值	符号	值	单位 (文字描 述)	成值	完	成	得分
		数量指 标		、维护 次数	15	≽	30	次	30 次	完	成	14
	产出指标	质量指 标	合格率		15		100	%	100.09	6 完	成	13
四、年 度绩效 ##5-2	(50)	时效指 标	维修	及时率	10		100	%	100.09	6 完	局 <b>预算进</b> 10 <b>总体</b> 3 10	9
指标完 成情况		成本指 标	成本控制率		10	\$	100	%	98.0%	完	成	8
	效益指标 (30)	社会效 益指标	节	能率	30	≽	90	%	93. 0%	完	成	26
	满意度指 标(10)	满意度 指标	满意度		10	≽	95	%	95. 0%	完	成	8
	预算执行 率(10)	预算执 行率		执行资 占比	10	=	100	%	100.09	6 完	成	10
					自诩	总分	1	•	1	<u> </u>		88
五、 在、 题 及 步 造 力 世 進 力 世 進	今后将系统	考虑具体安	·排,合	理规划剂	<b>页算,</b>	使工作开	展和资金	支付更为合理	•			

(5) 机关餐厅运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关餐厅运转经费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.99万元,执行数为16.99万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成质量指标100.0%、效益指标96.0%、满意度指标96.0%、预算执行率100.0%,未发现问题。

### 高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

#### 填报单位: 高阳县机关事务管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关餐戶				:	县级项目		实施(:		高阳县机关事务管理 局					
	预算安排情	资金到位情况			况	· 资金			行情况		预算执行进度					
二、预	预算数	16.	16. 99		到位数		16.	99	执行数		16. 99					
算执行 情况	其中: 财政资	全金 16.	99	其中:	财政	资金	16.	99	其中	· 财政资	金 16	6. 99	100%			
11,75	其他				其他					其他			局			
三、目		年度预期	目标					具	 <b>.</b> 体完	成情况	I		总体完成	率		
标完成 情况									100%							
117.94	工ルバタ	, ± , ⊥ ⊥	1.3 43/7.1	支が光。			W.M.				175克。			自		
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标		标分值	符号			单位 (文字 描述)	」 实际完 值	E成		评得分		
	年度预期目标       具体完成情况         确保机关餐厅食品卫生安全,为干部职工提供安全、卫生的就餐环境。       提供安全、卫生的就餐环境。         力值       预期指标值       次期指标值         一级指标       二级指标标       行号值       单位(文字描述)         参量指标标       在       15       ≥ 95       % 98.         广出指标(50)       时效指 项目实施进标序       10       ≥ 95       % 98.         成本指标(30)       成本控制率		正	正常运行		15	≽	9	5	%	98.0	%	完成	14		
			食					15	≽	9	5	%	100.	0%	完成	15
四、年 度绩效		98.0	%	完成	9											
指标完 成情况			成	本控制	率	10	<b>\leq</b>	10	00	%	99.0	%	完成	9		
		影响指				30	≽	9	5	%	96.0	%	完成	25		
			就		1		≽	9	5	%	96.0	1%	完成	8		
					资	10		10	00	%	100.	0%	完成	10		
	自评总分													90		
五、存 在、	今后将加强	预算的可搏	单作性	,资金	进度	更加合理	里。									

#### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目如期保质地完成了年初设定的绩效目标。

#### 十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



## 第四部分 名词解释

- 一、**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。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: 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取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余:指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,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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, 或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。

十一、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、"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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十四、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。