

2022 年度
新乡县机关事务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县机关事务中心概况

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县机关事务中心概况

一、部门职责

根据县政府授权，县机关事务中心主要承担以下主要任务：

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合新乡县机关后勤工作实际，研究制定新乡县机关事务工作的具体措施和规章制度并组织实施。

（2）根据政事分开的管理原则，逐步实现管理职能与服务职能的分开，促进后勤服务社会化。

（3）负责推进、指导、协调、监督和考评全县公共机构节能工作；承办指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本级系统内公共机构节能的有关工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

（4）负责对县四大班子和县直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，县级领导干部住房和县直机关干部职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整和水、电、暖、气的管理和维修。

（5）负责对县四大班子和县直机关的国有财产、固定资产及资产变动实行归口管理；负责四大班子机关后勤的管理服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革。负责安排和使用四大班子基建经费、维修经费。

(6) 负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作。

(7) 负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置等工作；负责指导监督各乡镇公务用车的管理工作。

(8) 按照相关职责分工，做好行政办公大楼等集中办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、信访、消防、综合治理等工作。

(9) 负责县级部分领导的生活服务保障等工作。

(10) 负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县机关事务中心内设机构 7 个，包括：办公室、计划财务股、房产基建股、综合管理股、公务用车管理股、公共机构节能监督管理股、后勤发展股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县机关事务中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

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	1,636.87	一、一般公共服务支出	32	2,975.85
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	22.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	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	14.08
	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	1,636.87	本年支出合计	58	3,020.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,383.34	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	3,020.20	总计	26	3,020.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,636.87	1,636.87					
201	一般公共服务支出	1,592.54	1,592.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592.54	1,592.54					
2010301	行政运行	184.46	184.46					
2010303	机关服务	1,408.08	1,408.08					
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
2080502	事业单位离休	3.51	3.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	7.40	7.40					
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	14.08	14.08					
22102	住房改革支出	14.08	14.08					
2210201	住房公积金	14.08	14.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,020.18	228.79	2,791.39			
201	一般公共服务支出	2,975.85	184.46	2,791.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.85	184.46	2,791.39			
2010301	行政运行	184.46	184.46				
2010303	机关服务	2,791.39		2,791.39			
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85				
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1636.87	一、一般公共服务支出	33	2,975.85	2,975.85		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.85	22.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.08	14.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,636.87	本年支出合计	59	3,020.18	3,020.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1,383.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,383.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,020.18	总计	64	3,020.18	3,020.18		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,020.18	228.79	2,791.39
201	一般公共服务支出	2,975.85	184.46	2,791.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.85	184.46	2,791.39
2010301	行政运行	184.46	184.46	
2010303	机关服务	2,791.39		2,791.39
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.19	302	商品和服务支出	34.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.97	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	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	0.93	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.40	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	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	3.51	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	2.75	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	0.76	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	2.37	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	1.47	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	23.86	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		194.70				公用经费合计		34.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

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	
栏次		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

项 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.60		33.60		33.60		23.86		23.86		23.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 3,020.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.31 万元，增长 0.91%。主要原因是 2021 年项目款有部分大楼维修费未能支付，增加到本年度预算，致使本年度收、支数增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,636.87 万元，其中：财政拨款收入 1,636.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,020.18 万元，其中：基本支出 228.79 万元，占 7.58%；项目支出 2,791.39 万元，占 92.42%。

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、支总计均为 3,020.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.31 万元，增长 0.91%。主要原因是 2021 年项目款有部分大楼维修费未能支付，增加到本年度预算，致使本年度收、支数增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,020.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.31 万元，增长 0.91%。主要原因是 2021 年项目款有部分大楼维修费未能支付，增加到本年度预算，致使本年度收、支

数增多。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,020.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,975.85 万元，占 98.53%；社会保障和就业（类）支出 22.85 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 7.40 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 14.08 万元，占 0.47%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,258.46 万元，支出决算为 3,020.18 万元，完成年初预算的 239.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 211.52 万元，支出决算为 184.46 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有人员增加、有人员退休，退休人员增多，基本支出减少，导致决算数与预算数存在差异。

2. 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 1,000.00 万元，支出决算为 2,791.39 万元，完成年初预算的 279.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务中心大楼养护、零星维修项目增多；2021 年度有部分项目款项未支付，支出数增加到本年度决算数，导致决算数与预算数存在差异。

3. 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 3.40 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休，退休人员增多，退休费支出较多。导致退休费支出数与预算数存在差异。

4. 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 18.96 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是：人员变动，有人员增加、有人员退休；二是：下半年人员保险基数调整，导致决算数与预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是：下半年人员保险基数调整；二是：人员变动，有人员增加、有人员退休，保险支出数减少，导致决算数与预算数存在差异。

6. 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 7.45 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是：下半年人员保险基数调整；二是：人员变动，有人员增加、有人员退休，保险支出数减少，导致决算数与预算数存在差

异。

7. 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 16.15 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是：下半年人员保险基数调整；二是：人员变动，有人员增加、有人员退休，保险支出数减少，导致决算数与预算数存在差异。

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 228.79 万元。其中：人员经费 194.70 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 34.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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33.60万元，支出决算为23.86万元，完成预算的71.01%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管控，减少不必要支出，从严控制“三公”经费开支。

(二) “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)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.86万元，完成预算的71.01%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为33.60万元，支出决算为23.86万元，完成预算的71.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管控，减少不必要支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出23.86万元。主要用于公务用车维修、加油、保险等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 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 13 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门绩效评价要求，我中心领导十分重视，迅速安排部署，成立工作专班，指定专人负责，业务科室全力配合，覆盖所有项目，资金的收入支出全过程纳入监控。坚持勤俭节约，避免浪费，控制成本之原则。项目实施全过程有严格的内控机制。货物类需经三方询价，股室提出采购申请经主管副主任审批，凭审批单采购入库；工程类需招标的通过招标，或通过三方询价，股室提出申请经主管副主任审批凭采购审批单和验收报告验收，财务手续需经办人、主管主任签字，经中心财务领导小组审核盖章，中心主任签字后方可支出。项目实施前有预算，实施过程中有相关的管理制度和规范文件，资金支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出绩效评价，项目达到了管理要求。

（二）项目绩效自评结果。

新乡县机关事务中心 2022 年财政资金年初预算有 2763.40 万元、实际执行出 2763.40 万元、项目支出 2763.40 万元、参加自评的项目有 11 个、综合得分 95.83 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

项目绩效目标总体按计划、按合同支付。随着大楼运转时间的推移，维修成本越来越高，我中心始终坚持勤俭节约，避免浪费，严格控制，合理利用大楼运转费，做到少花钱多办事。

保障商务中心工作人员按时上下班，及时就餐，环境优美、提高工作效率，同时为社会增加就业机会；创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展；持续性提供服务，保障工作人员工作环境、生活质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		商务中心大楼水、电运转费						
主管部门		新乡县机关事务中心		实施单位			新乡县机关事务中心	
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:	175	359.55	359.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	175	359.55	359.55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新乡县县直党政机关水电网的正常运行			保障新乡县县直党政机关水、电、话、网的正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水、电、气、通信费	≤175万元	359.55万元	10	0	105.46	年初预算金额小
产出指标	数量指标	停水停电水、电、气、通信费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水、电、话网质量	≥360天	365天	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事务中心职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡县相关事务中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1258.46	3091.75	3084.63	10	99.77%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	1258.46	3020.18	3020.18	-	100.0%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	71.57	64.45	-	90.05%	-		
年度履职目标	预期目标 (一)负责新乡县县直党政机关的后勤服务以及公共机构节能。 (二)负责机关公务用车管理和办公用房管理等工作。		实际完成情况 保安、保洁、水电、电梯、班车、干部职工餐厅管理服务等工作细致入微,公共机构节能工作宣传落实 公车平台规范用车,定点维修车辆,严格落实加油管理,规范办公用房管理。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1机关后勤服务	负责新乡县县直党政机关的后勤服务以及公共机构节能。			保安、保洁、水电、电梯、班车、干部职工餐厅管理服务等工作细致入微,公共机构节能工作宣传落实				
2机关公务用车办公用房管理。	负责机关公务用车管理和办公用房管理等工作。			公车平台规范用车,定点维修车辆,严格落实加油管理,规范办公用房管理				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	7	7	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	增强	100%	12	12	0.00	
		职工满意率	≥90%	97%	13	13	0.00	
	满意度	领导满意率	≥90%	96%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		商务中心大楼运转费追加										
主管部门		新乡县机关事务中心		实施单位		新乡县机关事务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	408.39	全年执行数	408.39	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	0	408.39	408.39	-	-	100.0 %	-	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5						
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5						
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障商务中心大楼正常运转			保障商务中心大楼正常运转								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	成本指标	≤500万元	408.39万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保障室温	保障	100%	10	10	0.00					
	质量指标	保障安全	保障	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		商务中心大楼租赁运转费							
主管部门		新多县机关事务中心		实施单位			新多县机关事务中心		
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:	184	628.05	628.05	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	184	628.05	628.05	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5				
	使用规范性	项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	商务中心房屋租赁、班车租赁、空调设备租赁,保障职工工作环境舒适			商务中心房屋租赁、班车租赁、空调设备租赁,保障职工工作环境舒适					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤184万元	628.05万元	10	0	241.33	年初预算数额小	
产出指标	数量指标	租赁空调设备数量	=3组	3组	2	2	0.00		
		租赁班车线路趟数	=37趟/天	37趟/天	2	2	0.00		
		租赁办公楼	=1栋	1栋	2	2	0.00		
	质量指标	租赁空调达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		租赁班车运行达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		租赁办公场地达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	租赁班车及时性	及时	100%	5	5	0.00		
租赁办公场地移交及时性		及时	100%	5	5	0.00			
租赁空调设备及时性		及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对职工上下班准时性	保障	100%	5	5	0.00		
		对工作环境的改善、提高	明显	100%	5	5	0.00		
		保障工作环境温度	舒适	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	>90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		商务中心大楼维修运转费						
主管部门		新乡县机关事务中心		实施单位			新乡县机关事务中心	
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:	100	194.44	194.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	194.44	194.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障商务中心大楼设施设备正常运转			保障商务中心大楼设施设备正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元	194.44万元	10	0.56	94.44	商务中心大楼维修成本增加
产出指标	数量指标	维修维护设备数量	=26部	26部	5	5	0.00	
		维修维护面积	≥32万平米	32万平米	5	5	0.00	
	质量指标	维修维护质量验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供完好实施设备	正常	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供完好实施设备	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		商务中心大楼劳务运转费						
主管部门		新乡县机关事务中心		实施单位		新乡县机关事务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	325	552.61	552.61	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	325	552.61	552.61	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为商务中心提供规范、科学、高效的物业服务, 保障办公环境、维护良好秩序。			为商务中心提供规范、科学、高效的物业服务, 保障办公环境、维护良好秩序。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤325万元	552.61万元	10	3	70.03	年初预算数额小
产出指标	数量指标	发放物业人员工资	=166个	166个	6	6	0.00	
	质量指标	大楼安保维持率	≥98%	99%	6	6	0.00	
		大楼清洁度维持率	≥98%	99%	6	6	0.00	
		电梯、设备安全运转率	≥95%	98%	6	6	0.00	
时效指标	劳务费支付及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	提供工作效率提供工作岗位	>166个	166个	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障县直机关工作环境	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		