

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：232

单位名称：丰宁满族自治县机关事务服务中心

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

丰宁满族自治县机关事务服务中心
二〇二三年九月



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



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据国家有关政策、法律法规，研究制定县级机关事务管理工作办法并组织实施。

2、负责县行政中心办公用房调配、领导干部周转房统一调配管理及后勤服务保障、房屋修缮、道路硬化、植被绿化、水电暖等基础设施维护工作。

3、负责县行政中心公共卫生、安全保卫、职工餐厅的使用管理等后勤服务保障工作。

4、负责公务车辆配置、调剂、更新、报废等工作，推进公务用车信息化服务平台建设、运行工作。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协机关公务接待工作，组织实施《丰宁满族自治县党政机关国内公务接待实施细则》

6、负责行政中心网络运行和视频会议室的管理和维护工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

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	丰宁满族自治县机关事务服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，丰宁满族自治县机关事务服务中心2022年度部门决算即丰宁满族自治县机关事务服务中心本级2022年度决算。



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：机关事务服务中心

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	1679.9	一、一般公共服务支出	32	1605.62
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	52.5
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	12.6
	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	1679.9	本年支出合计	58	1679.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1679.9	总计	62	1679.9

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： 机关事务服
 务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,679.90	1,679.90					
201	一般公共服务支出	1,605.62	1,605.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.62	1,605.62					
2010301	行政运行	19.59	19.59					
2010303	机关服务	1,586.03	1,586.03					
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41					
2080501	行政单位离退休	13.36	13.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					
20808	抚恤	21.09	21.09					
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79					
2080802	伤残抚恤	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
221	住房保障支出	12.69	12.69					

22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

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： 机关事务服务
中心

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,679.90	384.32	1,295.58			
201	一般公共服务支出	1,605.62	310.04	1,295.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.62	310.04	1,295.58			
2010301	行政运行	19.59		19.59			
2010303	机关服务	1,586.03	310.04	1,275.98			
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41				
2080501	行政单位离退休	13.36	13.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				
20808	抚恤	21.09	21.09				
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79				
2080802	伤残抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
221	住房保障支出	12.69	12.69				

22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

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： 机关事务服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
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	1679.9	一、一般公共服务支	33	1,605.62	1,605.62		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	52.50	52.50		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.69	12.69		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1679.9	本年支出合计	59	1,679.90	1,679.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1679.9	总计	64	1,679.90	1,679.90		

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： 机关事务服务中心 2022 年度

单位：万元

项 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		1,679.90	384.32	1,295.58
201	一般公共预算服务支出	1,605.62	310.04	1,295.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.62	310.04	1,295.58
2010301	行政运行	19.59		19.59
2010303	机关服务	1,586.03	310.04	1,275.98
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.41	31.41	
2080501	行政单位离退休	13.36	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
20808	抚恤	21.09	21.09	
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	
2080802	伤残抚恤	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

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： 机关事务服务中心

2022 年度

单位：万元

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	142.58	302	商品和服务支出	33.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	26.05	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	18.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.69	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		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	208.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.36	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	21.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	173.97	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	0.57	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	1.69	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	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		351.00	公用经费合计						33.32

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： 机关事务服
 务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 机关事务
 服务中心

2022 年度

单位：万元

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。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 机关事务服
务中心

2022 年度

单位：万元

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
300.00					300.00	299.59					299.59

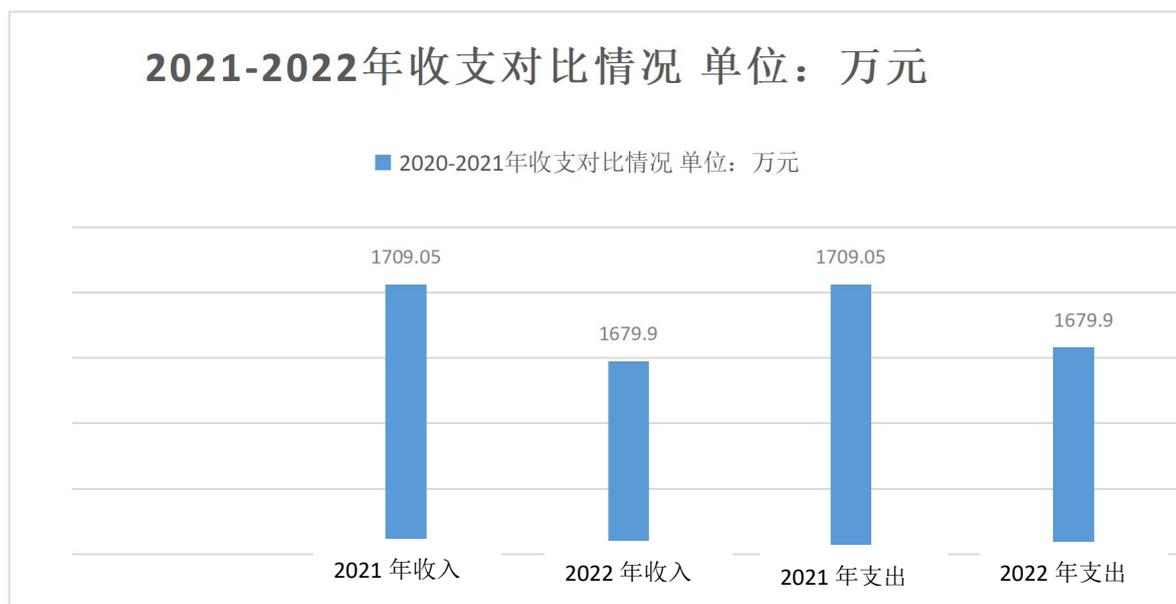
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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、支总计（含结转和结余）1679.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 29.15 万元，下降 1.71%，主要原因是缩减开支。

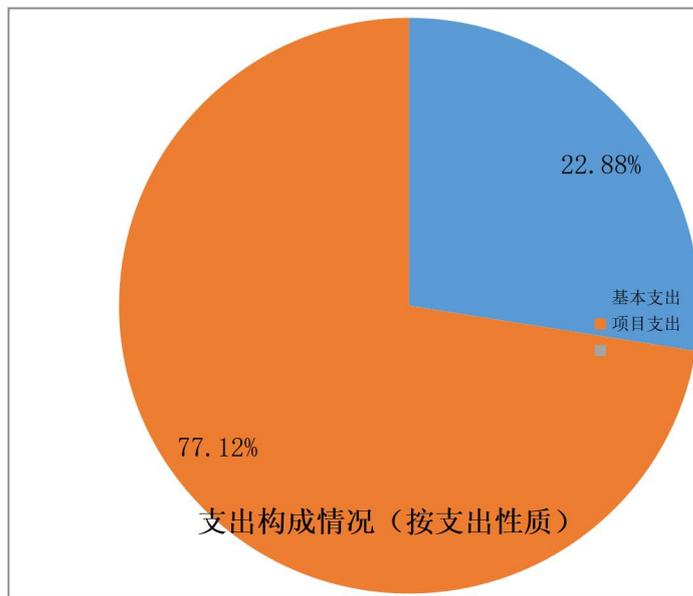


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1679.9万元，其中：财政拨款收入1679.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1679.9 万元，其中：基本支出 384.32 万元，占 22.88%；项目支出 1295.58 万元，占 77.12%。

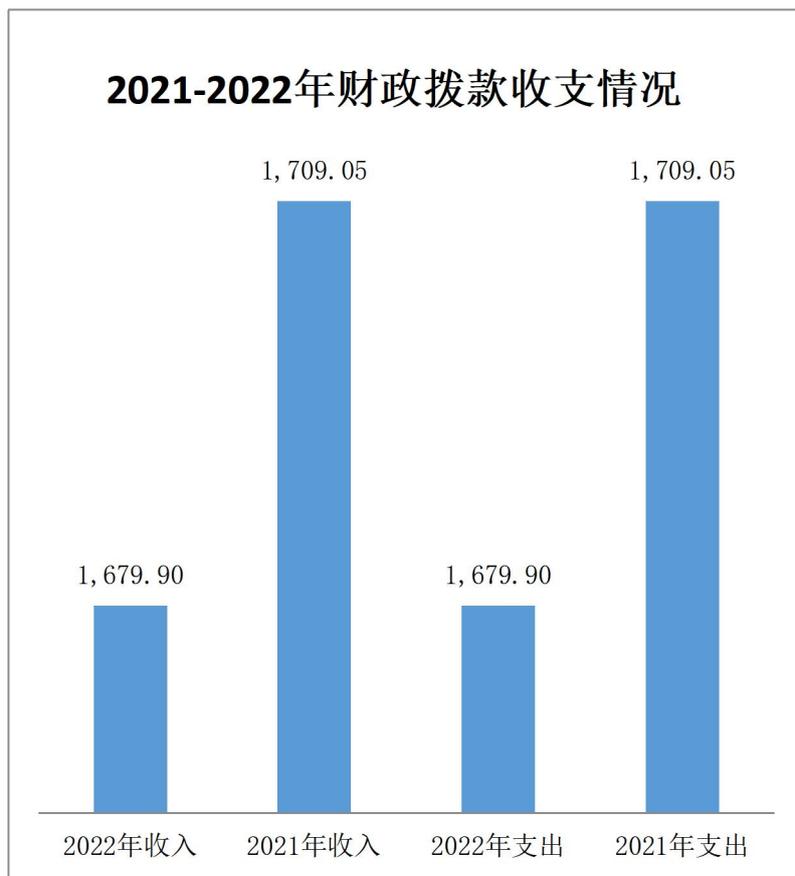


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1679.9 万元，比 2021 年度减少 29.15 万元，降低 1.71%，主要是缩减开支；本年支出 1679.9 万元，减少 29.15 万元，降低 1.71%，主要是缩减开支。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1679.9 万元，比上年减少 29.15 万元；主要是缩减开支；本年支出 1679.9 万元，比上年减少 29.15 万元，降低 1.71%，主要是缩减开支。

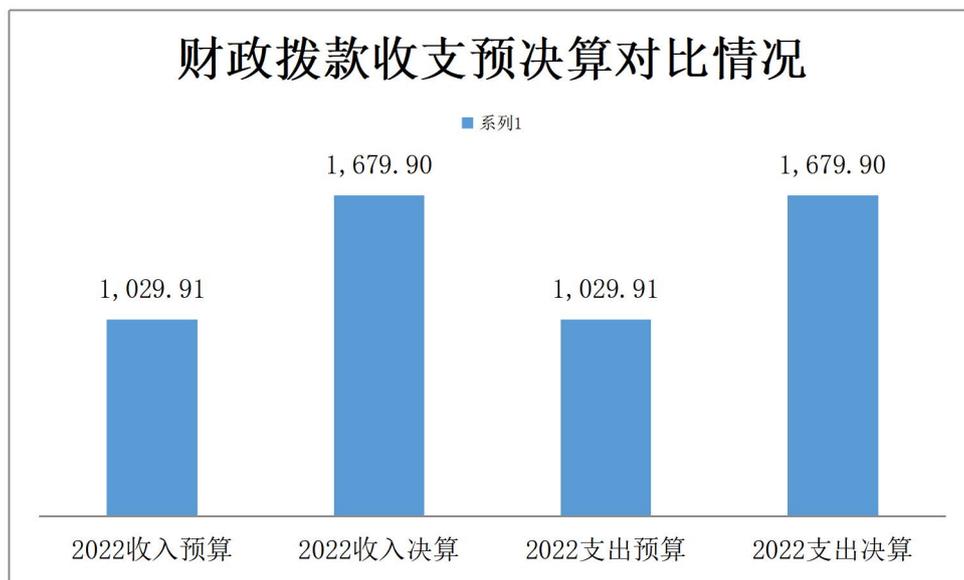


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1679.9 万元，完成年初预算的 163.11%，比年初预算增加 649.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控项目支出；本年支出 1679.9 万元，完成年初预算的 163.11%，比年初预算增加 649.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 163.11%，比年初预算增加 649.99 万元，主要是增加疫情防控项目支出；支出完成年初预算 163.11%，比年初预算增加 649.99 万元，主要

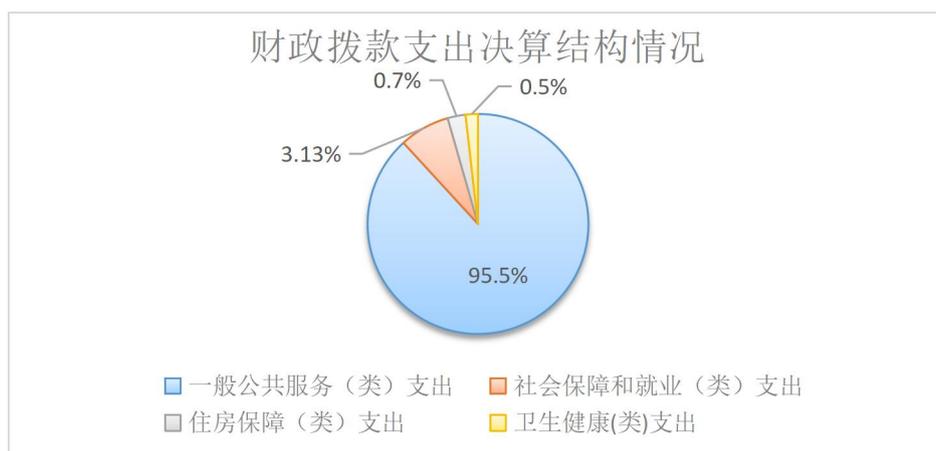
是增加疫情防控项目支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1679.9 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 1605.62 万元，占 95.5%，主要用于行政运行、机关服务等支出；卫生健康（类）支出 9.09 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 52.5 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 12.69 万元，占 0.7%。



(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 384.32 万元，其中：

人员经费 351 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 300 万元，支出决算为 299.59 万元，完成预算的 99.86%，较预算减少 0.41 万元，降低 0.1%，主要是缩减公务接待费支出；较 2021 年度决算减少 50.33 万元，降低 16.79%，主要是缩减公务接待费支出。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0

万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 300 万元，支出决算 299.59 万元，完成预算的 99.86%。公务接待费支出较预算减少 0.41 万元，降低 0.1%，主要是缩减公务接待费支出；较上年度减少 50.33 万元，降低 16.79%，主要是缩减公务接待费支出。本年度共发生公务接待 476 批次、5627 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 0 万元。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1295.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“行政中心安保费、行政中心公务接待费、行政中心维修维护费、行政中心水电费取暖费项目”等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1295.58万元。从评价情况来看：

1、行政中心水电费取暖费，基本概况用于行政中心2021年度水费、电费、取暖费缴纳。

(1) 目标设定情况：金拨付及时，保证行政中心正常运转。

(2) 设定年度预算目标：费用缴纳达到12个月。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

- ①确保机关后勤服务持续改进较上年改进率提高30%；
- ②保证各项资金及时到位率达到100%；
- ③提高取暖相关费用资金使用效益和管理水平达到50%以上；
- ④后勤保障能力显著提升率达到30%以上；
- ⑤行政中心工作人员满意度达到95%以上。

2、行政中心安保费物业费项目，基本概况用于行政中心2021安保费物业费支出。

(1) 目标设定情况：保证行政中心安保、物业工作正常运转。

(2) 设定年度预算目标：完成本年度行政中心物业安保工作。根据预算目标又设定了5项绩效指标：

- ①实施规模覆盖行政中心所有办公楼5栋以上；

- ②确保机关后勤服务持续改进较上年改进率提高 30%;
- ③提高物业相关费用资金使用效益和管理水平达到 50%以上;
- ④安保费按季度拨付达到 4 个季度;
- ⑤服务对象对业务的满意度达到 95%以上。

3、行政中心公务接待项目，基本概况用于保证四大班子公务接待工作正常运行。

(1) 目标设定情况：完成本年度公务接待工作。

(2) 设定年度预算目标：完成本年度公务接待工作。根据预算目标又设定了 5 项绩效指标：

- ①高质量完成接待任务占全年接待任务比率达 95%以上;
- ②按照要求和计划完成接待任务的项目在所有立项项目中的比例达到 95%以上;
- ③提高办公经费用资金使用效益和管理水平达到 50%以上;
- ④各来访对象对接待服务满意度达到 95%以上;
- ⑤服务对象对接待业务的满意度达到 95%以上。

4、公务接待办公费项目，基本概况用于 2021 年本单位公务接待相关办公费用支出。

(1) 目标设定情况：保证本年度接待工作机关正常运转。

(2) 设定年度预算目标：保证本年度接待工作正常运转。根据预算目标又设定了 5 项绩效指标：

- ①高质量完成接待任务占全年接待任务比率达 95%以上;

②按照要求和计划完成接待任务的项目在所有立项项目中的比例达到 95%以上；

③提高办公经费用资金使用效益和管理水平达到 50%以上；

④各来访对象对接待服务满意度达到 95%以上；

⑤服务对象对接待业务的满意度达到 95%以上。

5、行政中心维修维护费项目，基本概况用于行政中心 2021 年院内设施、植被、办公楼、道路等基础设施维修维护。

(1) 目标设定情况：保证行政中心正常运转工作。

(2) 设定年度预算目标：完成本年度对整个行政中心维修维护工作。根据预算目标又设定了 5 项绩效指标：

①实施规模覆盖行政中心所有办公楼 5 栋以上；

②确保机关后勤服务持续改进较上年改进率提高 30%；

③提高物业相关费用资金使用效益和管理水平达到 50%以上；

④工程完工验收合格后及时拨款率达到 95%以上；

⑤服务对象对业务的满意度达到 95%以上。

6、新冠疫情隔离点项目，基本概况用于严格防控新冠疫情发生。

(1) 目标设定情况：严格防控新冠疫情发生。

(2) 设定年度预算目标：严格防控新冠疫情工作。根据预算目标又设定了 5 项绩效指标：

①及时有效隔离人数达到 100%；

- ②新冠疫情防控率达到 100%；
- ③区域内主要传染病发病率低于 10%；
- ④受益人口数覆盖率达到 100%；
- ⑤受益人口满意度满意度达到 95%以上。

（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行政中心安保费、行政中心公务接待费项目等 6 个项目绩效自评结果。

- 1、行政中心水电费取暖费完成率 100%以上，得 20 分。
- 2、行政中心安保费物业费，完成率 100%，得 20 分。
- 3、行政中心公务接待工作，完成率 99%，得 9 分。
- 4、公务接待办公费按期完成综合业务工作，完成率 100%，得 15 分。
- 5、行政中心维修维护费项目按期实现办公楼取暖工作，完成率 100%，得 15 分。
- 6、新冠疫情隔离点项目严格防控新冠疫情发生，完成率 100%，得 20 分。

自评综合得分 99 分，部门预算绩效评价等级为优秀级。

公务接待费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	公务接待费							
主管部门	丰宁满族自治县机关事务服务中心			实施单位	丰宁满族自治县机关事务服务中心			
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	300	300	299.59	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.59				
	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				
	保证四大班子公务接待活动正常运行			保证四大班子公务接待活动正常运行				
绩效	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
指标	产出指标 50分	数量指标	任务完成率	>=85%	100%	10	10	无
		质量指标	预算执行（预算完成率）	>=85%	100%	10	10	无
			年初预算配置（项目支出安排率）	>=85%	100%	10	10	无
			各项综合事务工作完成率	>=85%	100%	10	10	无
		时效指标	资金管理（资金使用合规率）	100%	100%	10	10	无
	成本指标							
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进地方经济发展，带动相关产业	>=85%	100%	15	15	无
		社会效益 指标	促进社会发展，带动就业	>=85%	100%	15	15	无
		生态效益 指标						
可持续								

		影响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指 标	服务对象满意	>=85%	100%	10	10	无
总分						100	100	

公务接待办公费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	公务接待办公费							
主管部门	丰宁满族自治县机关事务服务中心			实施单位	丰宁满族自治县机关事务服务中心			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	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				
	保证四大班子公务接待活动正常运行			保证四大班子公务接待活动正常运行				
绩效	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
指 标	产出指标 50分	数量指标	任务完成率	>=85%	100%	10	10	无
		质量指标	预算执行（预算完成率）	>=85%	100%	10	10	无
			年初预算配置（项目支出安排率）	>=85%	100%	10	10	无
			各项综合事务工作完成率	>=85%	100%	10	10	无
		时效指标	资金管理（资金使用合规率）	100%	100%	10	10	无

	成本指标							
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进地方经济发展， 带动相关产业	>=85%	100%	15	15	无
		社会效益 指标	促进社会发展，带动 就业	>=85%	100%	15	15	无
		生态效益 指标						
	可持续 影响指标							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指 标	服务对象满意	>=85%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

行政中心安保费、物业费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	行政中心安保费、物业费							
主管部门	丰宁满族自治县机关事务服务中心			实施单位	丰宁满族自治县机关事务服务中心			
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110				
	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				
	行政中心院内物业相关服务正常运转			行政中心院内物业相关服务正常运转				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效				指标值	完成值			及改进措施
指标	产出指标 50分	数量指标	任务完成率	>=85%	100%	10	10	无
		质量指标	预算执行（预算完成率）	>=85%	100%	10	10	无
			年初预算配置（项目支出安排率）	>=85%	100%	10	10	无
			各项综合事务工作完成率	>=85%	100%	10	10	无
		时效指标	资金管理（资金使用合规率）	100%	100%	10	10	无
		成本指标						
	效益指标 30分	经济效益指标	促进地方经济发展，带动相关产业	>=85%	100%	15	15	无
		社会效益指标	促进社会发展，带动就业	>=85%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=85%	100%	10	10
总分						100	100	

行政中心维修维护费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	行政中心安保费、物业费、电费、维修维护费		
主管部门	丰宁满族自治县机关事务服务中心	实施单位	丰宁满族自治县机关事务服务中心

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	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	行政中心院内物业相关服务正常运转			行政中心院内物业相关服务正常运转				
绩效	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
指标	产出指标 50分	数量指标	任务完成率	>=85%	100%	10	10	无
		质量指标	预算执行（预算完成率）	>=85%	100%	10	10	无
			年初预算配置（项目支出安排率）	>=85%	100%	10	10	无
			各项综合事务工作完成率	>=85%	100%	10	10	无
		时效指标	资金管理（资金使用合规率）	100%	100%	10	10	无
	成本指标							
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进地方经济发展，带动相关产业	>=85%	100%	15	15	无
社会效益 指标		促进社会发展，带动就业	>=85%	100%	15	15	无	
生态效益 指标								
可持续 影响指标								
满意度	服务对象	服务对象满意	>=85%	100%	10	10	无	

	指标 10分	满意度 指标						
总分						100	100	

行政中心水电费取暖费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		行政中心取暖费						
主管部门		丰宁满族自治县机关事务服务中心			实施单位	丰宁满族自治县机关事务服务中心		
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	154	154	154	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154	154	154				
	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			
	行政中心年度取暖费按时缴纳				行政中心年度取暖费按时缴纳			
绩效	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
指标	产出指标 50分	数量指标	任务完成率	>=85%	100%	10	10	无
		质量指标	预算执行（预算完成率）	>=85%	100%	10	10	无
			年初预算配置（项目支出安排率）	>=85%	100%	10	10	无
			各项综合事务工作完成率	>=85%	100%	10	10	无
		时效指标	资金管理（资金使用合规率）	100%	100%	10	10	无
		成本指标						

	效益指标 30分	经济效益 指标	促进地方经济发展， 带动相关产业	>=85%	100%	15	15	无
		社会效益 指标	促进社会发展，带动 就业	>=85%	100%	15	15	无
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指 标	服务对象满意	>=85%	100%	10	10	无
总分						100	100	

新冠疫情隔离点项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	新冠疫情隔离点							
主管部门	丰宁满族自治县机关事务服务中心			实施单位	丰宁满族自治县机关事务服务中心			
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	312	312	312	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312	312	312				
	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				
	严格防控新冠疫情发生			严格防控新冠疫情发生				
绩效	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
指标	产出指标 50分	数量指标	及时有效隔离人数	>=85%	100%	10	10	无

	质量指标	新冠疫情防控率	>=85%	100%	10	10	无	
							无	
							无	
		时效指标	全县受益人数覆盖率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	隔离点隔离费用成本						
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进地方经济发展， 带动相关产业	>=85%	100%	15	15	无
社会效益 指标		区域内主要传染病发 病率	<=10%	100%	15	15	无	
		受益人口数						
生态效益 指标	生态效益 指标							
	可持续 影响指标							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指 标	受益人口满意度	>=85%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年本部门6个项目绩效评价结果均为优秀。年初设定的绩效目标是参考往年科学规划制定，指标清晰明确可操作性强。但由于2022年疫情比较严重，对公务接待项目等造成了一定现实影响，资金支付受到一定困难，当年实际绩效目标完成情况未达到预期。后续将加强对专项项目实施及资金的管理工作。制定相关措施及制度使各项目按实施计划稳步推进，对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检

查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 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