

2022 年度
澠池县机关事务管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县机关事务管理局概况

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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县机关事务管理局概况

一、部门职责

(一)负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务工作；制定县直机关事业单位机关事务工作的规章制度并组织实施。

(二)负责县直机关事业单位公务用车管理体制改革工作；负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行。

(三)按规定负责县直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责县直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导县直机关事业单位物业管理工作。

(四)负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五)承担全县公务用车运行、监督管理、车辆调度、司乘培训、车辆年检、维修保养等工作。

(六)负责县综合文化服务中心、新世纪接待中心及为民服务中心等县政府托管的物业管理及运营维护工作。

(七)负责全县各级各类会议、演出、活动及其经营活动的后勤服务保障工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县机关事务管理局内设机构 7 个,包括: 办公室、房地产管理股(公房出租管理办公室)、车辆管理股、综合管理股(公共机构节能监督管理股)、公车平台管理股、物业管理股、综合文化服务中心股。

从决算单位构成看,澠池县机关事务管理局部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧池县机关事务管理局

2022 年度

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	2,399.80	一、一般公共服务支出	32	1,806.84
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	0.00	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	4.57
	9		九、卫生健康支出	40	579.56
	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	8.83
	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
本年收入合计	27	2,399.80	本年支出合计	58	2,399.80
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	
总计	31	2,399.80	总计	62	2,399.80

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：澧县机关事务管理局

2022 年度

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		2,399.80	2,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,806.82	1,806.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.09	466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,283.26	1,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,275.33	1,275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：澧县机关事务管理局

2022 年度

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		2,399.80	1,861.26	538.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,806.82	1,268.29	538.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.09	456.13	9.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,283.26	809.67	473.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,275.33	801.74	473.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.47	2.49	54.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.47	2.49	54.98	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：澧池县机关事务管理局

2022 年度

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	2,399.80	一、一般公共服务支出	33	1,806.84	1,806.84	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	4.57	4.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	579.56	579.56	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	8.83	8.83	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	2,399.80	本年支出合计	59	2,399.80	2,399.80	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,399.80	总计	64	2,399.80	2,399.80	0.00	0.00

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。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：澧池县机关事务管理局

2022 年度

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		2,399.80	1,861.26	538.54
201	一般公共服务支出	1,806.82	1,268.29	538.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.09	456.13	9.96
2010301	行政运行	76.32	76.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96
2010303	机关服务	4.58	4.58	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.23	365.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,283.26	809.67	473.60
2013101	行政运行	1.54	1.54	0.00
2013103	机关服务	6.39	6.39	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,275.33	801.74	473.60
20199	其他一般公共服务支出	57.47	2.49	54.98
2019999	其他一般公共服务支出	57.47	2.49	54.98
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00

2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	579.55	579.55	0.00
21004	公共卫生	574.64	574.64	0.00
2100409	重大公共卫生服务	574.64	574.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00

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：渑池县机关事务管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	221.98	302	商品和服务支出	1,638.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.32	30201	办公费	264.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.26	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.87	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费	113.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	7.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	522.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	481.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	174.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		222.45	公用经费合计					1,638.81

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

部门：澧池县机关事务管理局

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县机关事务管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：澠池县机关事务管理局

2022 年度

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
13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00

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 2399.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 856.71 万元，增长 55.52%。主要原因是隔离方舱的建设、方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出、政务中心剩余工程款的支出、文化中心的中央空调提升工程费用的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2399.80 万元，其中：财政拨款收入 2399.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2399.80 万元，其中：基本支出 1861.26 万元，占 77.56%；项目支出 538.54 万元，占 22.44%。

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 2399.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856.71 万元，增长 55.52%。主要原因是隔离方舱的建设、方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出、政务中心剩余工程款的支出、文化中心的中央空调提升工程费用的支出。

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 2399.80 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 856.71 万元，增长 55.52%。主要原因是隔离方舱的建设、方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出、政务中心剩余工程款的支出、文化中心的中央空调提升工程费用的支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2399.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1806.84 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 4.57 万元，占 0.19%；卫生健康支出 579.56 万元，占 24.15%；住房保障支出 8.83 万元，占 0.37%。

（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 772.45 万元，支出决算为 2399.80 万元，完成年初预算的 310.67%。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）。年初预算数为 113.18 万元，决算数 76.32 万元，完成年初预算的 67.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保等未支付完成造成差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，

决算数 9.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用一般行政管理事务（项），但实际支付中使用了该项。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用机关服务（项），但实际支付中使用了该项。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，按照预算执行。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 479.00 万元，决算数 365.23 万元，完成年初预算的 76.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用作为项目支出，使用了其它类款项造成了差异。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用行政运行（项），但实际支付中使用了该项。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.39 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用机关服务（项），但实际支付中使用了该项。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1275.33 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用其他党委办公厅及相关机构事务支出（项），但实际支付中使用了该项。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.47 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用其他一般公共服务支出（项），但实际支付中使用了该项。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.35 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用行政单位离退休（项），但实际支付中使用了该项。

11. 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）。年初预算数为 0.58 万元，决算数 0.12

万元,完成年初预算的 20.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用计入了行政单位离退休(项)。

12. 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)。年初预算数为 16.31 万元,决算数 4.11 万元,完成年初预算的 25.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老社保未支付完。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 574.64 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际中产生了疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 6.13 万元,决算数 4.91 万元,完成年初预算的 80.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保未支付完成。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 12.24 万元,决算数 8.83 万元,完成年初预算的 72.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未支付完成。

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 1861.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 580.27 万元，增长 45.3%。主要原因是隔离方舱的建设、方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出、政务中心剩余工程款的支出、文化中心的中央空调提升工程费用的支出。

其中：人员经费 222.45 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 168.4 万元，下降 43.09%。主要原因是社保等未支付完成。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1638.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 748.68 万元，增长 84.11%。主要原因是方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出。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、因公出国（境）费用、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、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成全年预算的 100.00%。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无差异，按预算执行。

（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，；公务用车购置及运行费支出决算 13.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.55 万元。主要用于支付日常公务用车和公车平台车辆的燃油、维修、保险、检测费等方面支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 625.65 万元，支出决算为 1638.81 万元，完成年初预算的 262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出。机关运行经费较上年度增长 1638.81 万

元，增长 162%，主要原因是方舱及疫情防控集中隔离点的改造维修及物资配备费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 528.58 万元，其中：政府采购货物支出 278.58 万元、政府采购工程支出 250.00 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2399.8 万元，其中人员经费支出 222.45 万元，公用经费支出 1638.81 万元；支出项目共 10 个，支出金额 538.54 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 538.54 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 538.54 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据财政管理预算要求，县机关事务管理局对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效管理理念有效地贯穿于财政支出管理的全过程，促进了财政资金的安全、规范和有效运转。项目预算绩效评审形成较为完善的工作模式：部门申报项目预算——财政预算绩效评审——部门资金使用（财政监督管理）——部门绩效自评——财政绩效评价（事中或者事后评价）——部门绩效问责。绩效管理理念有效地贯穿于财政支出管理的全过程，促进了财政资金的安全、规范和有效运转。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表
(2022 年度)

部门（单位）名称			澠池县机关事务管理局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		772.45	2399.8	2399.8	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	772.45	2399.8	2399.8		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标 1:		负责县直机关事业单位的事务管理、保障、		已完成			
	目标 2:		负责县直机关事业单位公务用车管理		已完成			
	目标 3:		按规定负责县直机关事业单位房地产管理		已完成			
	目标 4:		负责全县公共机构节能监督管理		已完成			
	目标 5:		承担全县公务用车运行、监督管理、车辆		已完成			
	目标 6:		负责县综合文化服务中心、接待中心及为		已完成			
	目标 7:		负责全县各级各类会议、演出、活动及其		已完成			
	目标 8:		承办县委、县政府交办的其他事项		已完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			
	任务 1:		房地产管理		已完成			
	任务 2:		政务中心工程		已完成			
	任务 3:		公车平台		已完成			
	任务 4:		接待中心运营		已完成			
	任务 5:		能耗监测		已完成			
	任务 6:		综合文化中心运营		已完成			

绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	密切相关	1	1	0	
			工作任务科学性	科学	科学	1	1	0	
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0	
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	
			预算调整率	50%	50%	2	1	50%	加强预算编制，加强前
			结转结余率	0	0	2	2	0	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	0	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	
			决算真实性	真实	真实	2	2	0	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	0	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	0	
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0	
			资产管理规范性	规范	规范	2	2	0	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 2 计划完成	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 3 计划完成	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 4 计划完成	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 5 计划完成	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 6 计划完成	100%	100%	2	2	0	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 2 实现	100%	100%	1	1	0	

			年度工作目标 3 实现	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 4 实现	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 5 实现	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 6 实现	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 7 实现	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 8 实现	100%	100%	1	1	0	
效益指标	35	履职效益	经济效益	促进地区	100%	10	10	0	
			社会效益	提供好后	100%	9	9	0	
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	8	8	0	
			服务对象满意度	100%	100%	8	8	0	
总分						100	99	1%	加强预算编制学习

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	学府局一期物资保障							
主管部门			实施单位		澠池县机关事务管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	9.96	9.96	9.96	10	100%		10
	其中：政府预算资金	9.96	9.96	9.96	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排，做好学府局一期所有居民的生活保障工作。		根据疫情防控工作安排，完成学府局一期所有居民的生活保障工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：预算金额	9.96 万	9.96 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1：保障居民数	332 户	332 户	10	10	0	
	质量	指标 1：	做好生活保	做好生活保障	10	10	0	

	指标	保障民生	障					
	时效 指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县中原医院隔离方舱建设项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	250	250	250	10	100%		10
	其中：政府预算资金	250	250	250	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排，按照隔离场所建设需求及我县实际，建设中原医院隔离方舱。		根据疫情防控工作安排，按照隔离场所建设需求及我县实际，建设中原医院隔离方舱。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：预算金额	250 万	250 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1：建设房间数量	214 间	214 间	10	10	0	
	质量	指标 1：	符合工程标	符合	10	10	0	

	指标	符合标准	准					
	时效 指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县中原医院隔离方舱病床项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	18.146	18.146	18.146	10	100%		10
	其中：政府预算资金	18.146	18.146	18.146	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		加强预算编制
	拨付合规性	合规			5	5		加强预算编制
	使用规范性	规范			5	5		加强预算编制
	预算绩效管理情况	管理			5	5		加强预算编制
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。		根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1： 预算金额	18.146 万	18.146 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1： 隔离病床数量	211 张	211 张	10	10	0	

	质量 指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效 指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县中原医院隔离方舱空调项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	54.57	54.57	54.57	10	100%		10
	其中：政府预算资金	54.57	54.57	54.57	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		加强预算编制
	拨付合规性	合规			5	5		加强预算编制
	使用规范性	规范			5	5		加强预算编制
	预算绩效管理情况	管理			5	5		加强预算编制
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。		根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1： 预算金额	54.57 万	54.57 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1： 隔离空调数量	214 台	214 台	10	10	0	

	质量 指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效 指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县中原医院隔离方舱桌椅项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	9.7	9.7	9.7	10	100%		10
	其中：政府预算资金	9.7	9.7	9.7	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。		根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1： 预算金额	9.7 万	9.7 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1： 隔离桌椅数量	214 张	214 张	10	10	0	

	质量 指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效 指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县中原医院隔离方舱电视项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	18.083	18.083	18.083	10	100%		10
	其中：政府预算资金	18.083	18.083	18.083	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。		根据疫情防控工作安排，按照中原医院隔离方舱的实际情况配备物资，确保隔离方舱早日投入使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1： 预算金额	18.083 万	18.083 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1： 隔离电视数量	214 台	214 台	10	10	0	

	质量 指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效 指标	指标 1: 时间	隔离期间	隔离期间	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县党政综合楼电梯采购安装项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	15.82	15.82	15.82	10	100%		10
	其中：政府预算资金	15.82	15.82	15.82	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据县委、县政府统一安排，结合实际情况，为满足办公需求，需对党政办公楼东西两侧加装电梯。		根据县委、县政府统一安排，结合实际情况，为满足办公需求，需对党政办公楼东西两侧加装电梯。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：预算金额	15.82 万	15.82 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1：电梯数量	2 部	2 部	10	10	0	

	质量指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效指标	指标 1: 时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县综合文化中心 LED 屏及音响设备采购项目							
主管部门			实施单位		澠池县机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5.2913	5.2913	5.2913	10	100%		10
	其中：政府预算资金	5.2913	5.2913	5.2913	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为进一步加快综合文化服务中心五区投入使用，对音响系统、LED 显示屏项目进行采购，剩余质保金需要支付。		为进一步加快综合文化服务中心五区投入使用，对音响系统、LED 显示屏项目进行采购，剩余质保金需要支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：预算金额	5.2913 万	5.2913 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	指标 1：显示屏面积	75 平方米	75 平方米	10	10	0	

	质量 指标	指标 1: 符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	
	时效 指标	指标 1: 时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县政务中心电子设备项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	101.9868	101.9868	101.9868	10	100%		10
	其中：政府预算资金	101.9868	101.9868	101.9868	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	澠池县政务服务中心工程为全县民生实事之一，根据县委、县政府要求，已于 2018 年 12 月底交付使用。当前需支付电子设备部分尾款。		澠池县政务服务中心工程为全县民生实事之一，根据县委、县政府要求，已于 2018 年 12 月底交付使用。当前需支付电子设备部分尾款。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：预算金额	101.9868 万	101.9868 万	10	10	0	
产出指标	质量指标	指标 1：符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	

	时效 指标	指标 1: 时间	2022. 1-12 月	2022. 1-12 月	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	澠池县综合文化中心中央空调提升项目							
主管部门				实施单位		澠池县机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	54.9823	54.9823	54.9823	10	100%		10
	其中：政府预算资金	54.9823	54.9823	54.9823	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5	加强预算编制	
	拨付合规性	合规			5	5	加强预算编制	
	使用规范性	规范			5	5	加强预算编制	
	预算绩效管理情况	管理			5	5	加强预算编制	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	澠池县政务服务中心工程为全县民生实事之一，根据县委、县政府要求，已于 2018 年 12 月底交付使用。当前需支付电子设备部分尾款。		澠池县政务服务中心工程为全县民生实事之一，根据县委、县政府要求，已于 2018 年 12 月底交付使用。当前需支付电子设备部分尾款。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：预算金额	54.9823 万	54.9823 万	10	10	0	
产出指标	质量指标	指标 1：符合标准	符合质量标准	符合	10	10	0	

	时效 指标	指标 1: 时间	2022. 1-12 月	2022. 1-12 月	10	10	0	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 正向影响	积极正面	积极正面	10	10	0	
	可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	长期	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	0	
总分					100	100	0	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。