

2022年度

叶县机关事务服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县机关事务服务中心概况

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 叶县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务工作的规章制度并组织实施；拟定县直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督和组织实施。

（二）负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、处置等工作；组织制订车辆管理办法并监督执行；负责公务接待用车的统一调度、协调管理和服务。

（三）负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责县委（含县委各部委办和总工会）、人大、政府、政协四大机关的上级或外地副县级以上对口客人；负责上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动及其派出的综合考察（考核）组；负责县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作；负责全县接待制度、接待方案的制定和实施。

（五）按规定负责全县行政事业单位房地产管理，建立使用权和所有权分离的体制；对全县行政事业单位办公用房进行普查清理、权属登记，并建立健全档案；负责有关办公用房和集中办公区的规划、建设、使用调配、物业管理等工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县机关事务服务中心内设机构5个，包括：综合股、接待管理股、车辆管理股、房产管理股、节能监督管理股。

从决算单位构成看，叶县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个具体是：

1、叶县机关服务中心本级。

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：叶县机关事务服务中心

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	842.54	一、一般公共服务支出	32	731.05
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	106.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	842.54	本年支出合计	58	842.54
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	842.54	总计	62	842.54

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

部门：叶县机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	842.54	842.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.05	731.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.64	727.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	63.01	63.01	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	664.63	664.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78	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	105.95	105.95	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	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

部门：叶县机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	842.54	85.20	757.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.05	66.42	664.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.64	63.01	664.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	63.01	63.01	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	664.63	0.00	664.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.78	14.08	92.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.78	14.08	92.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	13.25	92.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	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

部门：叶县机关事务服务中心

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	842.54	一、一般公共服务支出	33	731.05	731.05	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	106.78	106.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70	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	0.00	0.00	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

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
	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	842.54	本年支出合计	59	842.54	842.54	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	842.54	总计	64	842.54	842.54	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

部门：叶县机关事务服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	842.54	85.20	757.34
201	一般公共服务支出	731.05	66.42	664.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.64	63.01	664.63
2010301	行政运行	63.01	63.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664.63	0.00	664.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	3.42	0.00
208	社会保障和就业支出	106.78	14.08	92.70
20805	行政事业单位养老支出	106.78	14.08	92.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	13.25	92.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	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

部门：叶县机关事务服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.79	302	商品和服务支出	3.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.24	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	81.79					公用经费合计	3.42

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

部门：叶县机关事务服务中心		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县机关事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县机关事务服务中心 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
225.96	0.00	0.88	0.00	0.88	225.09	225.96	0.00	0.88	0.00	0.88	225.09

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842.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少434.18万元，下降34.01%，主要原因是：国库资金紧张，本年度部分资金未能及时清算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计842.54万元，其中：财政拨款收入842.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计842.54万元，其中：基本支出85.20万元，占10.11%；项目支出757.34万元，占89.89%。

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842.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少434.18万元，下降34.01%，主要原因是：国库资金紧张，本年度部分资金未能及时清算。

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842.54万元，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减少423.74万元，下降33.46%，主要原因是：国库资金紧张，本年度部分资金未能及时清算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出842.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出731.05万元，占86.77%；社会保障和就业（类）支出106.78万元，占12.67%；卫生健康（类）支出4.70万元，占0.56%。

（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869.74万元，支出决算为842.54万元，完成年初预算的96.87%。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840.98万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的7.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度编报部门预算时含项目费用。

2. 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）。年初预算为11.44万元，支出决算为664.63万元，完成年初预算的5809.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度编报部门预算时把此项预算数编报在行政运行中，故造成此项数据差异大。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编报部门预算时把此项预算数编报在行政运行中，故造成此项数据存在差异。

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9.06万

元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的1169.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含叶县宾馆及叶县县委招待所的财政补发养老保险费用。

5. 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4.13万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的20.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政国库资金紧张，资金未能按时进行清算。

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4.13万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的113.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数其含2021年结转的人员医保金。

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85.20万元。其中：人员经费81.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费3.42万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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225.96万元，支出决算为225.96万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，完成预算的100.00%，占0.39%；公务接待费支出决算225.09万元，完成预算的100.00%，占99.61%。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。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维护费 预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.88万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为225.09万元，支出决算为225.09万元，完成预算的100.00%。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 225.09万元，主要用于接待县委（含县委各部委办和总工会）、人大、政府、政协四大机关的上级或外地副县级以上对口客人；接待上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动及其派出的综合考察（考核）组；接待县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作。2022年共接待国内来访团组1,789个、来宾30,018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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：正常保留的公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为842.54万元，其中基本支出304.75万元，项目支出537.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金537.79万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.66分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、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):反映机关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。

二十三、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):反映机关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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			叶县机关事务服务中心						
部门整体支出情况			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（万元）		869.74	1105.72	864.15	10	78.15	7.82	
	资金来源：（1）政府预算资金		869.74	1085.49	842.54	—	77.62	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	20.23	20.23	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成各项工作任务。				圆满完成机关事务各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	临时机构办公用房使用		完成2022年临时机构使用办公用房的服务工作		圆满完成临时机构使用办公用房的服务工作				
	公务用车服务平台车辆补充工作		完成2022公务用车服务平台补充车辆的服务工作		圆满完成公务用车服务平台补充车辆的服务工作				
	日常接待服务工作		完成2022年度接待工作任务		圆满完成2021-2022年度接待工作任务				
	公务用车服务平台运行维护		完成2022年公务用车服务平台车辆日常运行维护工作		圆满完成公务用车服务平台车辆日常运行维护工作				
	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
绩效指标	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%	1	1	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	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥99%	78.15%	2	0	-21.06%	
			预算调整率	≤30%	27.13%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	21.85%	2	0	9.25%	
			“三公经费”控制率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	99%	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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	日常接待服务工作	标准接待	100%	5	5	0.00%	
			临时机构办公用房服务工作	以办公用房审批表为准	100%	5	5	0.00%	
			公务用车服务平台车辆补充工作	≥44辆	40辆	5	4.55	-9.09%	因平台车辆不定时调整，故存在偏差
			公务用车服务平台车辆运行维护工作	≥35辆	30辆	5	4.29	-14.29%	因收回部分车辆存在报废情况，故存在数量偏差
		履职目标实现	圆满完成各项工作安排	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	公务用车服务平台工作履职效益	减少环境污染，提倡能源车辆的使用，节省车辆费用的支出	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务单位满意度	≥98%	99%	20	20	0.00%	
	总分						100	92.66	

项目单位自评表

项目名称		临时办公用房租赁费									
主管部门		叶县机关事务服务中心			实施单位		叶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（万元）：	177.72		130.8		130.8		10	100	10
		政府性预算资金	177.72		130.8		130.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按审批表测算资金			5	5	无			
		拨付合规性	此项目拨付严格按照规定执行			5	5	无			
		使用规范性	此项目按照会计制度规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效目标、绩效监控均按照要求填报。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成临时机构办公用房服务工作。				圆满完成2021年度临时机构办公用房服务工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	租赁办公用房成本	≤177.72万元	130.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	租赁房间数量	≥70间	76间	10	10	0.00%			
		质量指标	租赁房间合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	租赁房间完成时间	按租赁单位审批表时间按时完成租赁	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障临时机构办公用房服务工作正常运转	圆满完成临时机构办公用房服务工作	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				