

滑县机关事务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 机关事务中心概况

一、部门职责

滑县机关事务中心为政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县

委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县机关事务中心内设八个职能科室，分别是办公室、人事财务股、综合管理股、车辆管理股、保卫股、接待股、公共机构节能减排办公室、资产管理股，下设滑县机关后勤保障中心。

从决算单位构成看，滑县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2022 年度，滑县机关事务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，

1. 滑县机关事务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,783.00	一、一般公共服务支出	32	2,473.96
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	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	259.28
	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	15.01
	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	2,783.00	本年支出合计	58	2,783.00
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	2,783.00	总计	62	2,783.00

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

收入决算表								公开02表
部门：滑县机关事务中心								金额单位：万元
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		2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.96	2,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,473.96	2,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,696.16	1,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	47.49	47.49	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	580.55	580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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。

支出决算表

							公开03表
部门：滑县机关事务中心							金额单位：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		2,783.00	701.77	2,081.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.96	642.48	1,831.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,473.96	642.48	1,831.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,696.16	571.87	1,124.29	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	98.15	37.89	60.26	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	47.49	30.02	17.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.55	2.71	577.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.28	9.52	249.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县机关事务中心								金额单位：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	2,783.00	一、一般公共服务支出	33	2,473.96	2,473.96	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	34.76	34.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.28	259.28	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	15.01	15.01	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	2,783.00	本年支出合计	59	2,783.00	2,783.00	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	2,783.00	总计	64	2,783.00	2,783.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县机关事务中心		公开05表 金额单位：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		2,783.00	701.77	2,081.23
201	一般公共服务支出	2,473.96	642.48	1,831.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,473.96	642.48	1,831.47
2010301	行政运行	1,696.16	571.87	1,124.29
2010302	一般行政管理事务	51.61	0.00	51.61
2010303	机关服务	98.15	37.89	60.26
2010305	专项业务及机关事务管理	47.49	30.02	17.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.55	2.71	577.85
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	259.28	9.52	249.75
21004	公共卫生	249.75	0.00	249.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249.75	0.00	249.75
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：滑县机关事务中心								金额单位：万元
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	212.63	302	商品和服务支出	457.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.59	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.49	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	16.66
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	4.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	10.42	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	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	12.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.01	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	32.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	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	15.08	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	15.08	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	237.97	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	2.51	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	0.00	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	98.65	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	10.90	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	38.81			
人员经费合计		227.72	公用经费合计					474.05

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

部门：滑县机关事务中心							公开07表
							金额单位：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。

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：滑县机关事务中心

金额单位：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。

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：滑县机关事务中心

金额单位：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
909.91	0.00	549.57	377.41	172.16	360.34	909.91	0.00	549.57	377.41	172.16	360.34

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县行政事业单位人才公寓室内外整修						
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心		
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:	0	158.16	79.08	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	0	158.16	79.08	-	50.0%	-	
	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	根据施工完成情况支付		5	4			
	拨付合规性	按合同约定		5	4			
	使用规范性	严格按照合同约定执行		5	4			
	预算绩效管理情况	设有日常绩效管理制度		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快实施人才强县战略,扎实推进“洹泉当月流 智慧滑州”人才实施计划,为滑县人才引进提供住房保障。			按照合同约定验收。				
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	计划成本	≤158.1639万元	79.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	50%	10	5	-50.00	项目还未完工
	质量指标	整修质量达标率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	项目还未完工
	时效指标	整修及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	项目还未完工
效益指标	社会效益指标	维护部门设施设备正常使用	有效	95%	25	23.75	-5.00	项目还未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		县委政府办公院文保单位恢复保护						
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心		
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:	0	502.82	502.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	502.82	502.82	-	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		按照实际情况测算	5	5		
		拨付合规性		严格按照政府会计制度	5	5		
		使用规范性		严格按照政府会计制度	5	5		
		预算绩效管理情况		设有日常管理制度	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保恢复保护工程达到预期效果			确保了恢复保护工程达到预期效果				
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	预算执行	=1676.06万元	502.82万元	8	2.4	-68.00	按照实际支付
	社会成本指标	不增加社会成本	0	0%	1	0	-100.00	不增加社会成本
	生态环境成本指标	不增加生态环境成本	0	0%	1	0	-100.00	不增加生态环境成本
产出指标	数量指标	平方	1350	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完善文保单位恢复	0	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成任务目标	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0%	10	0	-100.00	不产生经济效益
	社会效益指标	不产生社会效益	0	0%	10	0	-100.00	不产生社会效益
	生态效益指标	不产生生态效益	0	0%	5	0	-100.00	不产生生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	67.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	疫情防控经费（住宿、餐饮费）							
主管部门	滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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:	0	249.75	249.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	249.75	249.75	-	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			按照实际情况测算	5	4		
	拨付合规性			严格按照政府会计制度执行	5	4		
	使用规范性			严格按照政府会计制度执行	5	4		
预算绩效管理情况			制定日常管理机制	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控期间援滑医护人员、志愿者、方舱等人员住宿、餐饮费用。			保障疫情防控经费				
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	严格控制经济成本	≤249.76万元	249.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成任务	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成任务	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利进行	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		滑县机关事务中心						
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	3464.44	4588.95	2907.42	10	63.36%	7.04	
	资金来源:(1)财政拨款	3464.44	4532.22	2862.08	-	63.15%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	56.73	45.34	-	79.92%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。			已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。		为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。		已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务	科学	100%	1	1	0.00	

		科学性						
		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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	92%	1	0.97	-3.16	后勤服务保障相关项目 临时变更
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	20%	1	0.67	33.33	后勤服务保障相关项目 临时变更
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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	=100%	100%	2	2	0.00	

		率						
		绩效监控 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果 应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指 标	重点工 作任务 完成	县委县 政府后勤 保障	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	后勤服务保障相关 项目 临时变更
	履职目 标实现	重大项 目目标完 成率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	后勤服务保障相关 项目 临时变更
效益指 标	履职效 益	重大保 障工作履 职情况	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	服务对 象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	95.36		

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 2783 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 766.9 万元，增长 38.04%。主要原因是县委县政府文物保护工程。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2783 万元，其中：财政拨款收入 2783 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2783 万元，其中：基本支出 701.77 万元，占 25.22%；项目支出 2081.23 万元，占 74.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2783 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 965.82 万元，增长 53.15%。主要原因是县委县政府文物保护工程。

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 2783 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 811.34 万元，增长 41.05%。主要原因是县委县政府文物保护工程。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2783 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2473.96 万元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 34.76 万元，占 1.2%，卫生健康（类）支出 259.28 万元，占 9.3%；；住房保障（类）支出 15.01 万元，占 0.6%。

（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 3464.44 万元，支出决算为 2783 万元，完成年初预算的 80.33%。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 2236.75 万元，支出决算为 1696.16 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

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）。年初预算为 110 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算的 46.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

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）。年初预算为 18.41 万元，支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 433.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

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）。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行项目增加。

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）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 580.55 万元，完成年初预算的 8564.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

6. 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）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 9653.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

7. 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 20.1 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保缴费基数调整。

8. 其他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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.75 万元，完成年初预算的 249.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防治相关费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 99.68%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员社保缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 15.07 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 99.61%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

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 701.77 万元。其中：人员经费 227.72 万元，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 474.05 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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大。

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 825.9 万元，支出决算为 909.91 万元，完成预算的 110.17%。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公务活动增加，接待费用提高。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算549.57万元，完成预算的85.09%，占60.40%；公务接待费支出决算360.34万元，完成预算的300.18%，占39.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为645.9万元，支出决算为549.57万元，完成预算的85.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，严格执行公务用车管理制度。其中：

公务用车购置支出为377.41万元，购置车辆15台，其中宇通客车4辆、新能源车11辆。

公务用车运行维护支出172.16万元。主要用于保障县四大班子及各局委、乡镇公务用车运行和维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费预算为180万元，支出决算为360.34万元，完成预算的200.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间接待援滑医务人员、疫情指挥部等。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 360.34 万元。主要用于全县大型接待活动。2022 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 5800 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 474.05 万元，比 2021 年度减少 1229.85 万元，下降 259.43%。主要原因是决算科目调整。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 66 辆，其中：省级领导干部用车××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 66 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资

金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县机关事务中心通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了管理指标、产出指标、绩效指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 3464.44 万元，决算总额 2907.42 万元，部门绩效自评得分 7.04 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障；预算情况指标设定及完成情况：指标已设定并完成；投入管理指标设定及完成情况：指标已设定并完成；没有发现问题。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 831.65 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 28.6%，分别是：

1. 滑县行政事业单位人才公寓室内外整修项目，项目 2022 年预算数 158.16 万元，决算数 79.08 万元，自评得分 5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标已设定工程未完工；效益指标设定及完成情况：指标已设定工程未完工；没有发现问题。

2. 县委政府办公院文保单位恢复保护项目，项目 2022 年预算数 502.82 万元，决算数 502.82 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标已设定并完

成；效益指标设定及完成情况：指标已设定并完成；没有发现问题。

3. 疫情防控经费（住宿、餐饮费）项目，项目 2022 年预算数 249.75 万元，决算数 249.75 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标已设定并完成；效益指标设定及完成情况：指标已设定并完成；没有发现问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。