

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：343006

单位名称：永清县人民政府机关后勤服务中心

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实机关后勤服务工作的有关规定，负责县政府机关后勤服务保障工作；负责县政府公务接待有关工作；负责县政府机关办公用房的分配、调整；负责县政府机关办公区水、电、暖、绿化美化、医疗卫生和安全保卫等工作；负责机关后勤服务中心财务管理工作；负责县政府机关公务用车工作，做好车辆购置、维修和管理；负责指导、协调、推进全县的公共机构节能工作；负责全县公共机构能源资源消耗统计及上报工作；负责开展公共机构节能宣传工作；协助做好全县办公用房管理、规划、配置、权属、处置等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	永清县人民政府机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级）      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	1646.42	一、一般公共服务支出	32	1646.46
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	1646.46
使用非财政拨款结余	28	1646.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1646.46	<b>总计</b>	62	1646.46

注：1. 本表反映单位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

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级）      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		1,646.42	1,646.42					
201	一般公共服务支出	1,646.42	1,646.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.42	1,646.42					
2010301	行政运行	5.42	5.42					
2010302	一般行政管理事务	1,641.00	1,641.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级） 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		1,646.46	5.42	1,641.04			
201	一般公共服务支出	1,646.46	5.42	1,641.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.46	5.42	1,641.04			
2010301	行政运行	5.42	5.42				
2010302	一般行政管理事务	1,641.04		1,641.04			

注：本表反映单位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

单位： 廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级）

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	1,646.42	一、一般公共服务支出	33	1,646.46	1,646.46		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1646.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,646.46	1,646.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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				
<b>总计</b>	32	1646.46	<b>总计</b>	64	1,646.46	1,646.46		

注：本表反映单位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

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心(本级)

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		1,646.46	5.42	1,641.04
201	一般公共服务支出	1,646.46	5.42	1,641.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.46	5.42	1,641.04
2010301	行政运行	5.42	5.42	
2010302	一般行政管理事务	1,641.04		1,641.04

注：本表反映单位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

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级）

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		302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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	5.42	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			公用经费合计						5.42

注：本表反映单位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

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级）

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关情况，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

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市永清县人民政府机关后勤服务中心（本级） 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
5.42		5.42		5.42		5.42		5.42		5.42	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1646.46 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 278.94 万元，增长 20.4%，主要原因是综合保障服务项目经费增加；支出增加 278.94 万元，增长 20.4%，主要原因是综合保障服务项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1646.42万元，其中：财政拨款收入1646.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本单位2022年度支出合计1646.46万元，其中：基本支出5.42万元，占0.3%；项目支出1641.04万元，占99.7%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1646.42 万元，比 2021 年度增加 278.9 万元，增长 20.4%，主要是综合保障服务项目经费增加；本年支出 1646.46 万元，增加 278.98 万元，增长 20.4%，主要是综合保障服务项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1646.46 万元，比上年增

加 278.94 万元；主要是综合保障服务项目经费增加；本年支出 1646.46 万元，比上年增加 278.98 万元，增长 20.4%，主要是综合保障服务项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1646.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；本年支出 1646.46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结余和结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.04 万元，主要是年初结余和结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初 预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1646.46 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1646.46 万元，占 100%，主要用于保障机关事业单位正常运转等支出。

### **（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 5.42 万元，其中：

公用经费 5.42 万元，主要包括公务用车运行维护费。

## **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与 2021 年度支出预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

### **（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。** 本单位 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 100%。无本单位组织的出国（境）团组、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.42 万元，支出决算 5.42 万元，完成预算的 100%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，从严控制“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，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 5.42 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 5.42 万元，比 2021 年度减少 0.44 万元，降低 7.5%。主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 759.48 万元，从采购类

型来看，政府采购服务支出 759.48 万元。授予中小企业合同金额 759.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 189.48 万元，占政府采购支出总额的 24.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与 2021 年度持平。其中，应急保障用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 1641 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合保障服务”、“房屋租赁经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1466 万元。从评价情况来看，按时、及时完成机关科室的运行保障工作，并按规定控制成本不超标，实现机关各科室工作的正常开展。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映综合保障服务项目及房屋租赁经费项目共 2 个项目绩效自评结果。

#### （1）综合保障服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,综合保障服务项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 926 万元,执行数为 896 万元,完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:通过综合保障服务项目的开展,完成了年初设定的各项绩效目标,按时、及时完成机关科室的运行保障工作,并按规定控制成本不超标,实现机关各科室工作的正常开展。未发现问题。

(2) 房屋租赁经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,房屋租赁经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 570 万元,执行数为 570 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过办公用房租赁项目的开展,完成了年初设定的各项绩效目标,保障永清县人民政府办公室、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委巡察办及纪委派驻组、应急管理局、各类专班等机关单位工作的正常开展。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合保障服务							
主管部门	永清县人民政府办公室			实施单位	永清县人民政府机关后勤服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	830	926	896	10	0.97	9	
	其中：当年财政拨款	830	926	896	—	—	—	
	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				
	通过综合保障服务项目的开展，按时、及时完成机关 24 个科室的运行保障工作，并按规定控制成本不超标，实现机关各科室工作的正常开展。。			通过综合保障服务项目的开展，按时、及时完成机关 24 个科室的运行保障工作，并按规定控制成本不超标，实现机关各科室工作的正常开展。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	保障机关科室工 作运转	≥24 科室	24	10	10	
		质量指标	综合保障服务工 作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成各项保 障工作	12 月 31 日前完 成	12 月份	15	15	
		成本指标	项目成本控制	≤926 万元	896 万元	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		社会效益 指标	保障机关工作的 运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		可持续影响 指标	制度及实施方案 健全程度	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋租赁经费							
主管部门	永清县人民政府办公室				实施单位	永清县人民政府机关后勤服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	570	570	570	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	570	570	570	—		—	
	上年结转资金				—		—	
					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过办公用房租赁项目的开展，保障永清县人民政府办公室、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委监委办及纪委派驻组、应急管理局、各类专班等机关单位工作的正常开展，并按规定控制成本不超标。				通过办公用房租赁项目的开展，保障永清县人民政府办公室、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委监委办及纪委派驻组、应急管理局、各类专班等机关单位工作的正常开展，并按规定控制成本不超标。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	保障各机关、各 类专班工作运转	各机关、各类专 班	各机关、各类 专班	10	10	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成办公用 房租赁工作	12月31日前完 成	2月份	15	15	
		成本指标	项目成本控制	≤570万元	570万元	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		社会效益 指标	保障各机关、各 类专班工作运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		可持续影响 指标	制度及实施方案 健全程度	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

**（四）单位整体绩效自评结果。**本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			永清县人民政府机关后勤服务中心							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		综合保障服务	完成率 100%	综合保障服务	已完成	896	896		896	896
		房屋租赁经费	完成率 100%	房屋租赁经费	已完成	570	570		570	570
		金额合计				1466	1466		1466	1466
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3		
		预算调整率		0	15.8%	3		0		
		支出进度率		≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3		
		结转结余变动率		≤0	0	3		3		
		财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2	
		采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3		3	
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2		2	
		人员管理	在职人员控制率		≤100%	100%	1		1	
		信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	按规定公开	3		3	
		绩效管理	事前绩效评估		按要求完成	完成	2		2	

		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	1
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
部门效果(20分)	社会效益	完善基础设施建设	良好	良好	10	3
	社会效益	提升后勤服务质量	良好	良好		4
	社会效益	严控办公用房标准	良好	良好		3
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			资产按月按年及时上报,公务用车按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理,按规定公开预算决算文本,社会效益中完善基础设施建设,完善卫生保洁,突出公务接待服务,严控办公用房标准,提升后勤服务质量。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			

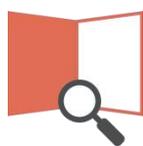
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善管理制度，设置专职人员，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
	3. 其他措施	根据年度工作计划，合理编制项目预算，控制预算支付进度。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：**指单位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