

2022 年度
封丘县机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘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

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 封丘县机关事务中心概况

一、部门职责

封丘县机关事务中心，为县政府直属公益一类事业单位，机构规格仍相当于正科级。

（一） 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合封丘县机关后勤工作实际，承办县级机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施工作。

（二） 根据事企分开的保障原则，逐步实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化。

（三） 负责推进全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责县直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测等工作。

（四） 负责对县四大班子和县直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责县四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，县级领导干部住房和县直机关干部职工的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖、气的保障和维修。

（五） 负责对县四大班子和县直行政事业单位的国有资产、固定资产及资产变动实行管理；负责县四大班子机关后勤的保障服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革；负责安排和使用四大班子基建经费、维修经费。

（六） 负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工

作；负责青年人才公寓管理、分配、运营和保障工作。

(七) 负责对全县公务用车的编制、计划、配备、维修、更新并按规定处置。

(八) 负责县四大班子办公区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合管理等工作；负责县四大班子的通讯管理工作；负责县级部分领导的生活服务工作。

(九) 负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

(十) 承办县四大班子交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县机关事务中心内设机构 6 个，包括：办公室、房产基建股、机关服务股、车辆管理股、公共机构节能监督管理股、接待服务股。

从决算单位构成看，封丘县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县机关事务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县机关事务中心

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	488.66	一、一般公共服务支出	32	468.73
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	9.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	6.03
	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	488.66	本年支出合计	58	488.66
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	488.66	总计	62	488.66

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
金额单位：万元

部门：封丘县机关事务中心

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		488.66	488.66					
201	一般公共服务支出	468.73	468.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.73	468.73					
2010301	行政运行	3.68	3.68					
2010303	机关服务	465.05	465.05					
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94					
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：封丘县机关事务中心

公开03表
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		488.66	98.34	390.32			
201	一般公共服务支出	468.73	78.41	390.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.73	78.41	390.32			
2010301	行政运行	3.68	3.68				
2010303	机关服务	465.05	74.73	390.32			
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94				
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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

部门：封丘县机关事务中心

公开04表
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	488.66	一、一般公共服务支出	33	468.73	468.73		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.94	9.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.03	6.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	488.66	本年支出合计	59	488.66	488.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	488.66	总计	64	488.66	488.66		

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
金额单位：万元

部门：封丘县机关事务中心

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		488.66	98.34	390.32
201	一般公共服务支出	468.73	78.41	390.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.73	78.41	390.32
2010301	行政运行	3.68	3.68	
2010303	机关服务	465.05	74.73	390.32
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

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
金额单位：万元

部门：封丘县机关事务中心

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	93.66	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.17	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	11.55	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	9.83	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	4.21	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	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	3.65	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	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	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	1.55	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		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	0.19			
	人员经费合计	93.66		公用经费合计				4.68

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：封丘县机关事务中心

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
金额单位：万元

部门：封丘县机关事务中心

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
金额单位：万元

部门：封丘县机关事务中心

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
262.68		189.53	95.37	94.17	73.15	262.68		189.53	95.37	94.17	73.15

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

2022 年度收、支总计均为 488.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.43 万元，下降 13.37%。主要原因是疫情原因 2022 年度部分项目未实施。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 488.66 万元，其中：财政拨款收入 488.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 488.66 万元，其中：基本支出 98.34 万元，占 20.12%；项目支出 390.32 万元，占 79.88%。

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 488.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.43 万元，下降 13.37%。主要原因是疫情原因 2022 年度部分项目未实施。

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 488.66 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减少 75.43 万元，下降 13.37%。主要原因是疫情原因 2022 年度部分项目未实施。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 488.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 468.73 万

元，占 95.92%；社会保障和就业支出（类）支出 9.94 万元，占 2.04%；卫生健康支出（类）3.96 万元，占 0.81%；住房保障支出（类）6.03 万元，占 1.23%。

（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 590.51 万元，支出决算为 488.66 万元，完成年初预算的 82.75%。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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 566.71 万元，支出决算为 465.05 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部分项目未实施。

3. 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 9.42 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数支出增加。

4. 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 0.59

万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 16.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略大。

5. 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 4.14 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略大。

6. 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 5.97 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数支出增加。

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 98.34 万元。其中：人员经费 93.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为262.68万元，支出决算为262.68万元，完成预算的100%。“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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189.53万元，完成预算的100%，占72.15%；公务接待费支出决算73.15万元，完成预算的100%，占27.85%；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%。决算数与预算数无差异。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预算为189.53万元，支出决算为189.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出95.37万元，购置车辆5台，其中轿车3辆、越野车2辆。

公务用车运行维护支出94.17万元。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、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

3. 公务接待费预算为73.15万元，支出决算为73.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务外宾接待支出。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 73.15 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2022 年共接待国内来访团组 370 个、来宾 6920 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

封丘县机关事务中心不是行政机关，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 98.08 万元，其中：政府采购货物支出 97.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 98.08 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 98.08 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 53 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 53 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门均按要求对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 97.57 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我部门进行绩效自评的项目 5 个，实际支付金额 390.32 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。其中主要项目如下：

1、“工作经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 95.33 分。项目全年预算数 109.18 万元，全年执行数为 80 万元，执行率 73.27%。项目绩效目标完成情况：协助了领导处理机关日常工作；负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作。

2、“公务用车服务平台运行经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 97.63 分。项目全年预算数为 157.22 万元，全年执行数 120 万元，执行率 76.33%。项目绩效目标完成情况：负责公务用车燃油、维修、保险、司机工资、差旅费等。

3、“干部周转房工作经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 84.90 分。项目全年预算数为 172.42 万元，全年执行数为 39 万元，执行率 22.62%。项

目绩效目标完成情况：负责干部周转房的筹集、调配、管理、维护等工作。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	工作经费							
主管部门	封丘县机关事务中心		实施单位		封丘县机关事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	80	109.18	80	10	73.27 %	7.33		
	财政拨款	80	109.18	80	-	73.27 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助领导处理机关日常工作；负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作。			协助领导处理机关日常工作；负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作，目标完成。				
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	工作经费	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待天数	≥5天/次	5天/次	5	5	0.00	
		接待人数	≥20人/次	22人/次	5	5	0.00	
		接待次数	≥20次	42次	5	3	80.00	单位2022年全年共接待42次。改进措施：做好预算工作，减少偏差。
	质量指标	公务接待对象覆盖率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		公务接待出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作经费发放时间	2022年12月底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作人员服务水平提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公务用车服务平台运行经费						
主管部门		封丘县机关事务中心		实施单位		封丘县机关事务中心		
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:	120	157.22	120	10	76.33 %	7.63	
	财政拨款	120	157.22	120	-	76.33 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责公务用车服务平台50辆车燃油、维修、保险、司机工资、差旅费等。			项目完成。				
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	运行经费	=120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	=50辆	50辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车服务平台正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	干部周转房工作经费							
主管部门	封丘县机关事务中心		实施单位		封丘县机关事务中心			
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:	148	172.42	39	10	22.62 %	2.26	
	财政拨款	148	172.42	39	-	22.62 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责干部周转房的筹集、调配、管理、维护等工作。			负责干部周转房的筹集、调配、管理、维护等工作，目标完成。				
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	工作经费	=148万元	39万元	10	2.64	-73.65	因2022年县财政资金紧张未完全支付。改进措施：提高资金管理 水平，加快资金支付进度。
产出指标	数量指标	干部周转房租赁面积	=2138.36平方米	2138.36平方米	10	10	0.00	
	质量指标	干部周转房验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	干部周转房验收完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部周转房环境和条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	84.9		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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）机关服务（项）。反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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。

二十一、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）。反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。