

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

部门名称：曲阳县机关服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

（一）负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。

（二）负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

（三）负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。

（四）负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。

（五）负责县委、县政府机关办公大楼及院内的环境卫生、绿化、美化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	曲阳县机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：曲阳县机关服务中心

2022 年度

金额单位：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	1331.06	一、一般公共服务支出	32	1174.97
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	131.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	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	11.14
	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	1331.06	本年支出合计	58	1331.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	1331.88	总计	62	1331.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：曲阳县机关服务中心

2022 年度

金额单位：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		1, 331. 06	1, 331. 06					
201	一般公共服务 支出	1, 175. 01	1, 175. 01					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1, 175. 01	1, 175. 01					
2010303	机关服务	1, 175. 01	1, 175. 01					
208	社会保障和就 业支出	131. 33	131. 33					
20805	行政事业单位 养老支出	131. 33	131. 33					
2080502	事业单位离 退休	99. 75	99. 75					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	19. 63	19. 63					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11. 95	11. 95					
210	卫生健康支出	13. 58	13. 58					
21011	行政事业单位 医疗	13. 58	13. 58					
2101102	事业单位医 疗	7. 89	7. 89					
2101103	公务员医疗 补助	5. 69	5. 69					
221	住房保障支出	11. 14	11. 14					
22102	住房改革支出	11. 14	11. 14					
2210201	住房公积金	11. 14	11. 14					

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：曲阳县机关服务中心

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,331.02	404.85	926.17			
201	一般公共服务支出	1,174.97	248.80	926.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.97	248.80	926.17			
2010303	机关服务	1,174.97	248.80	926.17			
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33				
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33				
2080502	事业单位离退休	99.75	99.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

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：曲阳县机关服务中心

2022 年度

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	1,331.06	一、一般公共服务支出	33	1,174.97	1,174.97		
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	131.33	131.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	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	11.14	11.14		
	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	1,331.06	本年支出合计	59	1,331.02	1,331.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	1,331.88	总计	64	1,331.88	1,331.88		

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

部门：曲阳县机关服务中心

2022 年度

金额单位：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		1,331.02	404.85	926.17
201	一般公共服务支出	1,174.97	248.80	926.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.97	248.80	926.17
2010303	机关服务	1,174.97	248.80	926.17
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	
2080502	事业单位离退休	99.75	99.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

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

部门：曲阳县机关服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.97	302	商品和服务支出	100.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.42	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	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	29.90	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	19.63	30206	电费	96.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	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	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	102.15	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	99.75		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	2.40	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		304.12	公用经费合计					100.73

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

公开 07 表

部门：曲阳县机关服务中心

2022 年度

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
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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县机关服务中心

2022 年度

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县机关服务中心

2022 年度

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
25.71		25.71		25.71		25.71		25.71		25.71	

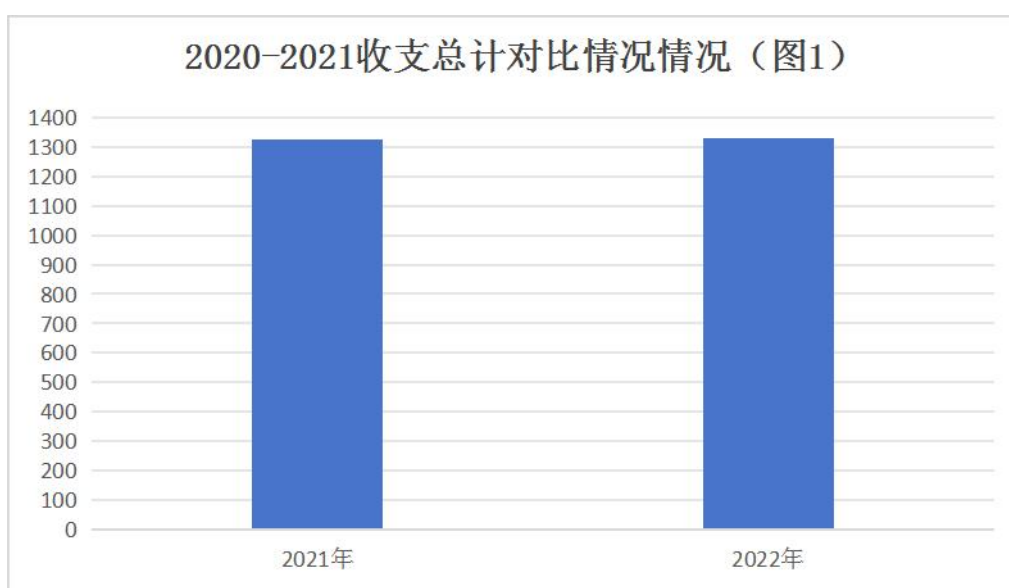
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1331.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.58 万元，增长 0.4%，主要原因是在职转退休补缴以前年度所欠养老保险，人员经费收入增加，支出相应增加。如图所示：



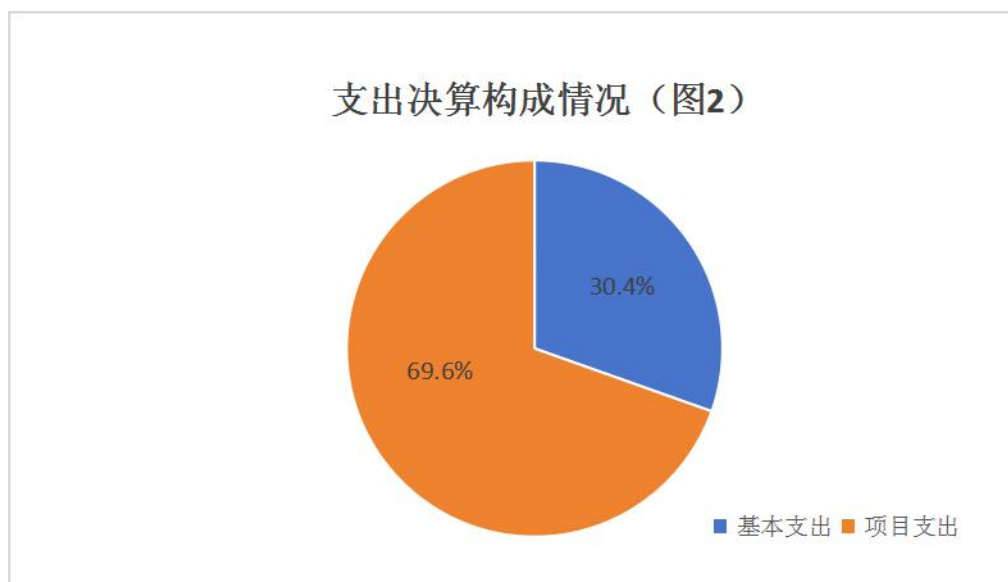
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1331.06 万元，其中：财政拨款收入 1331.06 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

本部门 2022 年度支出合计 1331.02 万元，其中：基本支出 404.85 万元，占 30.4%；项目支出 926.17 万元，占 69.6%；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%。如图所示：



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1331.06 万元，比 2021 年度增加 6.66 万元，增长 0.5%，主要是在职转退休补缴以前年度所欠养老保险，人员经费收入增加；本年支出 1331.02 万元，增加 5.62 万元，增长 0.4%，主要是在职转退休补缴以前年度所欠养老保险，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1331.06 万元，比上年度增加 6.66 万元，增长 0.5%，主要是在职转退休补缴以前年度所欠养老保险，人员经费收入增加；本年支出 1331.02 万元，比上年度增加 5.62 万元，增长 0.4%，主要是在职转退休补缴以前年

度所欠养老保险，人员经费支出增加。

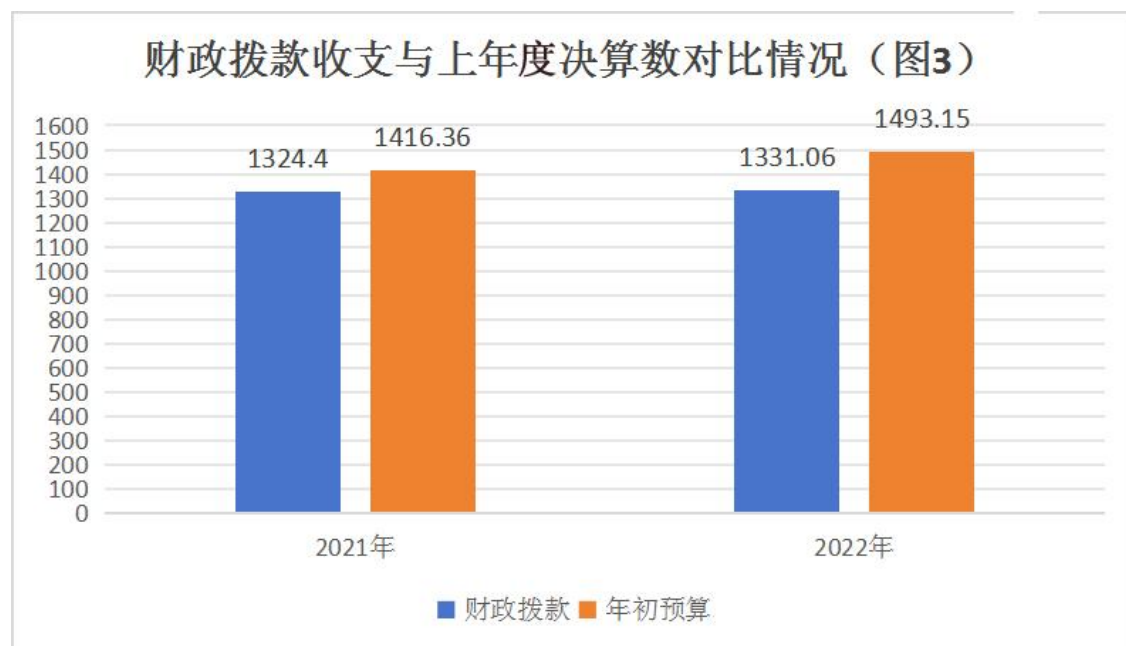
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1331.06 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 162.09 万元，决算数小于预算数主要原因是曲阳县纪委监委办公场所租赁项目未实施；本年支出 1331.02 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 162.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是曲阳县纪委监委办公场所租赁项目未实施。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 89.1%，比年初预算减少 162.09 万元，主要是曲阳县纪委监委办公场所租赁项目未实施；支出完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 162.13 万元，主要是曲阳县纪委监委办公场所租赁项目未实施。如图所示：



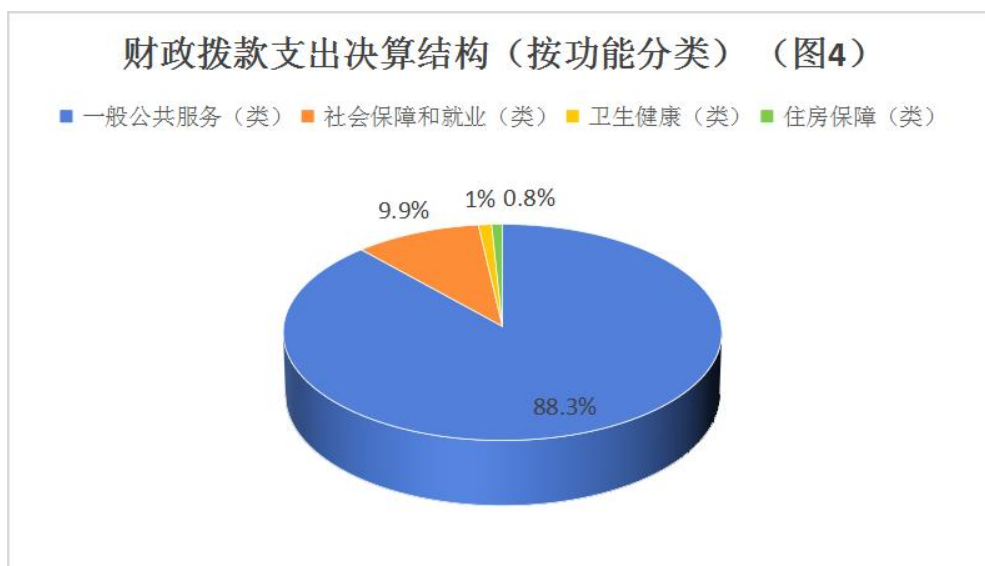
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营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，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1331.02 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1174.97 万元，占 88.3%，主要用于项目经费及人员工资、补贴等支出；社会保障和就业（类）支出

131.33 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 13.58 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 9 万元，占 0.8%。如图所示：



（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 404.85 万元，其中：

人员经费 304.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 100.73 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较 2021 年度决算减少 4.79 万元，降低 15.7%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，节省财政支出。

（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。本部门 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.71 万元，支出决算 25.71 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 4.79 万元，降低 15.7%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，公车平台车辆规范管理，严格按照要求派车，节省财政支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增

加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 25.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 4.79 万元，降低 15.7%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，公车平台车辆规范管理，严格按照要求派车，节省财政支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位 2022 年度、2021 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1173.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1161.33 万元。授予中小企业合同金额 1173.63 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 1173.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 926.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳县四大班子办公场所租赁项目经费、曲阳县纪委监委办公场所租赁项目经费、机关服务中心专项事务项目经费、机关服务中心县直公车服务平台项目经费、机关服务中心后勤保障项目经费、县委县政府机关大楼职工活动室建设经费、机关服务中心专项业务经费、机关服务中心业务经费项目、机关服务中心建党 100 周年氛围营造资金、机关服务中心机关食堂安装中央空调经费、机关服务中心安装发电机项目”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 926.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映曲阳县四大班子办公场所租赁项目及机关服务中心后勤保障项目等2个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县四大班子办公场所租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县四大班子办公场所租赁项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为396万元，执行数为396万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了办公用房租赁合同的签订，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费，为机关单位工作人员提供了安全的办公场所，为服务对象提供了良好的办事场所，提供标准化服务。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	曲阳县四大班子办公场所租赁项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 曲阳县机关服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	396.000000	到位数	396.000000	执行数	396.000000	100	
	其中:财政资金	396.000000	其中:财政资金	396.000000	其中:财政资金	396.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率(%)	
	统一集中办公，提高办事效率，改善办公环境，为职工营造良好的工作环境，做好后勤服务，保障县四大班子及入驻单位工作的正常运转。				及时支付县四大班子办公用房租金，保障办公场所，实行了统一集中办公，提高了办事效率，改善了办公环境，为干部职工营造了良好的办公环境。					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	符 号	值	单 位(文 字描述)								
	产 出 指 标	数量指标	办公用 房租赁 面积	办公用 房租赁 面积	10.00	≥	10900	平方米	10900 平方 米	完 成	10
		质量指标	提升办 公环境	物业、水 电供应 按要求 进行采 购，达到 住房安 全条件	10.00	≥	90	%	95	完 成	9.5
		时效指标	租赁费 支付及 时率	租赁费 按合同 要求支 付及时 率	20.00	≥	90	%	100	完 成	20
		成本指标	每平米 租赁单 价	每平米 租赁单 价	10.00	≤	363	元	363 元	完 成	10
	效 益 指 标	社会效益 指标	公共服 务水平 提升情 况	公共服 务水平 较上年 提升比 率	30.00	≥	20	%	35	完 成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	99.5									
五、存在问题原因及整改措施	执行良好，无偏差。										

(2) 机关服务中心后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关服务中心后勤保障项目绩效自评得分为98.4分。全年预算数为281.7万元，执行数为281.28万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，签订了后勤保障服务合同，并按合同约定及时支付后勤服务费，完成了机关大楼卫生工作，保障了后勤工作的正常运转，为干部职工提供了良好的用餐环境。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机关服务中心后勤保障项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 曲阳县机关服务中心本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	281.700000	到位数	281.700000	执行数		281.279000		99.85		
	其中:财政资金	281.700000	其中:财政资金	281.700000	其中:财政资金		281.279000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	搞好机关办公楼卫生服务工作，保障后勤工作的正常运转，为广大干部职工提供良好的工作环境。				搞好了机关大楼卫生工作，保障了后勤工作的正常运转，为干部职工提供了良好的用餐环境。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	后勤保障服务工作人数	后勤保障服务工作人数	10.00	≥	28	人	28 人	完成	10
		质量指标	卫生验收合格率	卫生验收合格率	10.00	≥	95	%	98	完成	9.8
时效指标		后勤保障工作按时完成率	后勤保障工作按时完成率	20.00	≥	96	%	98	完成	18.6	

	成本指标	人均保洁成本	人均保洁成本	10.00	≤	2100	元	2100 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力较上年提升比率	30.00	≥	20	%	25	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各部门对后勤服务工作的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98.4									
五、存在问题原因及整改措施	执行良好，无偏离。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算

财政拨款表 7、国有资本经营预算财政拨款表 8 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。

3. 国有资产占用情况说明，本部门无公车编制，本部门共有车辆 0 辆。三公经费支出情况，县四大班子公车归我单位管理，相关经费由我单位支出，公车保有量 10 辆，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指部门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。

九、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、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。

十一、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。