

2022 年度
中共台前县委台前县人民政府
机关事务管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局概况

- 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 中共台前县委台前县人民政 府机关事务管理局概况

一、部门职责

1、根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

2. 推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。

3. 负责综合楼办公区内的建筑物规划建设、分配、调整、修缮管理工作。

4. 负责在综合楼办公区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责综合楼办公区的机关食堂管理工作。

5. 负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。

6. 县直机关及部门事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能；承担县直机关及部门事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

7. 办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局无内设机构。

从决算部门构成看，中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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	633.75	一、一般公共服务支出	26	613.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	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	32	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	10.00
	9		九、卫生健康支出	34	4.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00

	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6.37
	20		45	
本年收入合计	21	633.75	本年支出合计	46	633.75
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	48	0.00
	24			49	
总计	25	633.75	总计	50	633.75

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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		633.75	633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.07	613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.07	613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.39	84.39	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	528.68	528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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		633.75	105.07	528.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.07	84.39	528.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.07	84.39	528.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.39	84.39	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	528.68	0.00	528.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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	633.75	一、一般公共服务支出	27	613.07	613.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	4.31	4.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6.37	6.37	0.00	0.00
	20		46				
本年收入合计	21	633.75	本年支出合计	47	633.75	633.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22	0.00	年末财政拨款结转和结余	48	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23	0.00		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
总计	26	633.75	总计	52	633.75	633.75	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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		633.75	105.07	528.68
201	一般公共服务支出	613.07	84.39	528.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.07	84.39	528.68
2010350	事业运行	84.39	84.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.68	0.00	528.68
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00

2210201	住房公积金	6.37	6.37	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。

2022 年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：万元

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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	77.71	302	商品和服务支出	5.32	310	资本性支出	2.60
30101	基本工资	44.53	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	10.00	30206	电费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.37	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.77	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		97.16	公用经费合计				7.91	

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

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
70.00	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00

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 633.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.14 万元，增长 19.21%。主要原因是增加项目工程。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 633.75 万元，其中：财政拨款收入 633.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 633.75 万元，其中：基本支出 105.08 万元，占 16.58%；项目支出 528.68 万元，占 83.42%。

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 633.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.14 万元，增长 19.21%。主要原因是增加项目工程。

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 633.75 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增加 102.14 万元，增长 19.21%。主要原因是增加项目工程。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 633.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 613.07 万元，

占 96.74%；社会保障和就业(类)支出 10.00 万元，占 1.58%；住房保障(类)支出 6.37 万元，占 1.00%；卫生健康(类)支出 4.31 万元，占 0.68%。

(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 424.99 万元，支出决算为 633.75 万元。

1. 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(项)。年初预算为 238.95 万元，支出决算为 528.68 万元，完成年初预算的 221.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 168.94 万元，支出决算为 84.39 万元，完成年初预算的 49.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金列入事业运行费用里面。

3. 社会保障就业支出(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 12.5 万元，支出决算为 10.00 万元。完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整。

4. 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 4.6 万元，支出决算为 4.31 万

元。完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是住房公积金的预算未和事业运行分开，造成年初预算为 0.00 万元。

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 105.07 万元。与上年度相比，增加 22.75 万元，增长 27.64%，主要原因：有抚恤金。其中：人员经费 97.16 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.91 万元，主要包括：电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 70.00 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 11.17%。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严格按照中央八项规定执行。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.82 万元，完成预算的 3.91%，占 11.17%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 3.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.82 万元。主要用于公务用车的运行及保险维保等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 50.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 633.75 万元，其中人员经费 97.16 万元；公用经费 7.91 万元；项

目支出共 7 个，支出金额为 528.68 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 506.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2021 年公寓楼取暖费							
主管部门		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局		实施单位		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局			
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:	4.40	8.80	8.80	10.00	100.00%	10.00	
		财政拨款	4.40	4.40	4.40	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	4.40	4.40	-	100.00%	-	
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		资金规划科学有效		5.00	5.00		
		拨付合规性		按时有序完成		5.00	5.00		
		使用规范性		资金规范使用		5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		合理合规有据		5.00	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公寓供暖正常运行			保障公寓供暖正常运行					
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分

标	标			值			度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供暖每平费用	≤19.00 元	19.00 元	10.00	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	≥2314 平方米	2315 平方米	15.00	15.00	0.00	
	质量指标	供暖保障率	≥98.00%	98.00%	15.00	15.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公寓供暖正常运行	得到保障	100.00%	25.00	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥95.00%	99.00%	5.0	5.00	0.00	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	综合楼 1 号楼的电梯改造						
主管部门	中共台前县委台前县人民政府 府机关事务管理局		实施单位		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局		
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:	0.00	100.00	100.00	10.00	100.00%	10.00
	财政拨款	0.00	50.00	50.00	-	100.00%	-
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	50.00	50.00	-	100.00%	-
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		资金规划科学有效		5.00	5.00	
	拨付合规性		资金拨付合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范使用资金		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		合理有效		5.00	5.00	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据县市场监督管理局向我局下发的《关于台前县人民政府综合办公楼更新电梯的函》（台市监函【2020】12号）的文体，我局保障电梯正常安全运行。	根据县市场监督管理局向我局下发的《关于台前县人民政府综合办公楼更新电梯的函》（台市监函【2020】12号）的文体，我局保障电梯正常安全运行。						
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	设备购置总成本	≤180.00 万元	180.00 万元	10.00	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	电梯采购数量	=3.00 台	3.00 台	10.00	10.00	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100.00%	100.00%	4.00	4.00	0.00	
		项目安全事故发生率	=0.00 次	0.00 次	4.00	4.00	0.00	

		电梯正常运转率	≥95.00%	95.00%	4.00	4.00	0.00	
	时效指标	按期开工率	=100.00%	100.00%	4.00	4.00	0.00	
		按期完工率	=100.00%	100.00%	4.00	4.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100.00%	10.00	10.00	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	效果明显	100.00%	15.00	15.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95.00%	95.00%	3.00	3.00	0.00	
		工作人员满意度	≥95.00%	98.00%	2.00	2.00	0.00	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		公务接待经费					
主管部门		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局		实施单位		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	
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:	50.00	80.00	77.82	10.00	97.28 %	9.73
	财政拨款	50.00	40.00	38.91	-	97.28 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	40.00	38.91	-	97.28 %	-
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			资金规划科学有效	5.00	5.00	
	拨付合规性			资金拨付合规	5.00	5.00	
	使用规范性			规范使用资金	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况			合理有效	5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县级以上接待的正常运行。			保障县级以上接待的正常运行。			
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	严格执行国内公务接待住房、工作餐等标准	按照标准执行	100.00%	10.00	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年接待来宾数量	≥1000.00 人次	1000.00 人次	10.00	10.00	0.00	
	质量指标	严格按照规定标准做好接待工作	严格遵循	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	时效指标	收到接待公函后，及时接待。	及时	100.00%	10.00	10.00	0.00	
效益指标	经济效益	通过做好接待工作，提升台前的知名度，更有利于招商。	效果明显	100.00%	10.00	10.00	0.00	

	指标							
	社会效益指标	坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明	效果明显	100.00%	15.00	15.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来台宾客满意度	≥90.00%	95.00%	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	99.73		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		综合楼维修费 SQ						
主管部门		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	实施单位		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局			
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:	17.60	35.20	35.20	10.00	100.00%	10.00	
	财政拨款	17.60	17.60	17.60	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	17.60	17.60	-	100.00%	-	
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		资金规划科学有效		5.00	5.00		
	拨付合规性		资金拨付合规		5.00	5.00		
	使用规范性		规范使用资金		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况		合理有效		5.00	5.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障统管办公楼的设备设施正常运行。		保障统管办公楼的设备设施正常运行。					
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
产出 指标	数量 指标	服务楼宇	≥11 棟	11 棟	10.00	10.00	0.00	
	质量 指标	维修达标率	≥100.00%	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	时效 指标	设备维修及时率	≥95.00%	95.00%	10.00	10.00	0.00	
		合同执行率	≥98.00%	98.00%	10.00	10.00	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公运行情况	好	100.00%	25.00	25.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关工作人员满意度	≥95.00%	95.00%	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	统管办公楼后勤社会物业服务						
主管部门	中共台前县委台前县 人民政府机关事务管理局	实施单位			中共台前县委台前县 人民政府机关事务管理局		
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:	0.00	350.00	284.30	10.00	81.23 %	8.12
	财政拨款	0.00	175.00	142.15	-	81.23 %	-
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	175.00	142.15	-	81.23 %	-
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	资金规划科学有效		5.00	5.00		
	拨付合规性	资金拨付合规		5.00	5.00		
	使用规范性	规范使用资金		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	合理有效		5.00	5.00		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	根据相关规定，对统管办公区物业、餐饮服务项目进行招标，对中标企业服务质量进行监督管理。为县直单位提供满意的物业服务 and 优良的办公环境。	根据相关规定，对统管办公区物业、餐饮服务项目进行招标，对中标企业服务质量进行监督管理。为县直单位提供满意的物业服务 and 优良的办公环境。						
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	技术人员经费	≤20.00 万元	18.00 万元	2.00	2.00	0.00	
		电商产业园管理经费	≤172.00 万元	172.00 万元	2.00	2.00	0.00	
		1、6、8、9、10 信访局和扶贫指挥部办公楼的物业管理经费	≤192.00 万元	187.00 万元	2.00	2.00	0.00	
		综合办公楼养护经费	≤20.00 万元	8.00 万元	2.00	2.00	0.00	
		餐厅管理费	≤45.00 万元	44.00 万元	2.00	2.00	0.00	
产 出	数 量 指 标	物业管理楼宇	=10 栋	10 栋	5.00	5.00	0.00	
		物业服务人数	≥150 人	150 人	5.00	5.00	0.00	

指标	质量指标	技术人员全年换岗率	≤5.00%	4.00%	3.00	3.00	0.00	
		服务人员健康率	=100.00%	100.00%	3.00	3.00	0.00	
		服务人员上岗率	=100.00%	100.00%	4.00	4.00	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100.00%	3.00	3.00	0.00	
		合同执行率	≥98.00%	98.00%	3.00	3.00	0.00	
		故障处理及时性	及时	100.00%	4.00	4.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100.00%	5.00	5.00	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	正常	100.00%	5.00	5.00	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	好	100.00%	5.00	5.00	0.00	
	生态效益指标	办公环境达标率	达标	100.00%	10.00	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机关单位满意度	≥95.00%	95.00%	3.00	3.00	0.00	
		机关工作人员满意度	≥95.00%	95.00%	2.00	2.00	0.00	
总分					100.00	98.12		

（三）重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

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。