

2022年度

中共方城县委机关事务管理局（本级）单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共方城县委机关事务管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共方城县委机关事务管理局（本级）概况

一、单位职责

(1) 负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产管理监管及办公家具购置。

(2) 负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划，建设，分配和维修。

(3) 负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委车辆购置和更新。

(4) 负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

(5) 负责县委领导的日常用餐。

(6) 负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

(7) 负责县委机关环境卫生，绿化美化、物业服务。

(8) 负责县委办公室离休干部、职工的后勤工作。

二、机构设置

中共方城县委机关事务管理局（本级）内设4个机构：分别是办公室、综合股、车辆保障股和生活保障股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共方城县委机关事务管理局（本级）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	2,706.23	一、一般公共服务支出	32	2,706.23
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,706.23	本年支出合计	58	2,706.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,706.23	支出总计	62	2,706.23

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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收入	1	2,706.23	一、一般公共服务支出	33	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,706.23	本年支出合计	59	2,706.23	2,706.23	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				
合计	32	2,706.23	合计	64	2,706.23	2,706.23	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,706.23	2,706.23	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.23	2,706.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,706.23	2,706.23	0.00
2013101	行政运行	2,706.23	2,706.23	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	691.32	302	商品和服务支出	1,898.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.56	30201	办公费	80.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.06	30202	印刷费	76.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.71	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	115.92
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	0.00	30205	水费	13.81	31002	办公设备购置	70.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	30206	电费	226.10	31003	专用设备购置	45.70
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费	0.23	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	138.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	42.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.76	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	156.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	23.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	246.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	70.14	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	0.26	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	376.95	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	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.27	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	58.35	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	68.55	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	286.61			
	人员经费合计	691.58					公用经费合计	2,014.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 我单位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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
 我单位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

单位名称：中共方城县委机关事务管理局（本级）

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
131.00	0.00	60.00	0.00	60.00	71.00	128.49	0.00	58.35	0.00	58.35	70.14

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。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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,706.23万元，与2021年度相比，增加723.37万元，增长36.48%，主要原因是：文化广场服务中心和机要保密局预算合并到我单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,706.23万元，其中：财政拨款收入2,706.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,706.23万元，其中：基本支出2,706.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,706.23万元。与2021年度相比，增加723.37万元，增长36.48%，主要原因是：文化广场服务中心和机要保密局预算合并到我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,706.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加745.35万元，增长38.01%，主要原因是：文化广场服务中心和机要保密局预算合并到我单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）2,706.23万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,706.23万元，支出决算为2,706.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,706.23万元，支出决算为2,706.23万元，完成年初预算的100.00%。

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2,706.23万元，其中：

（一）人员经费691.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费2,014.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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131.00万元，支出决算为128.49万元，完成预算的98.08%；较上年减少40.53万元，下降23.98%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算60.00万元，支出决算58.35万元，完成预算的97.25%；较上年减少39.51万元，下降40.37%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要

求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出58.35万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算71.00万元，支出决算70.14万元，完成预算的98.79%；较上年减少1.02万元，下降1.43%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出70.14万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待1,000批次、3,550人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出2,014.65万元，与2021年度相比，增加644.72万元，增长47.06%，主要原因是：文化广场服务中心和机要保密局预算合并到我单位。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额70.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，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13辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额2202.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效

目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数2202.83万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额2202.83万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位8个项目绩效自评得分均为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		中共万城县委机关事务管理局						
主管部门		实施单位			办公经费			
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	1312.47	1312.47	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1312.47	1312.47	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况		已填报事前绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委各项工作的正常运行			保障县委各项工作的正常运行				
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	总成本	≤630万元	1312.47万元	10	0	108.33	年度指标值与实际值存在偏差,部分年度指标值设置不够细致。下一步改进措施:进一步
产出指标	数量指标	水电费等	≤630万元	1312.47万元	10	0	108.33	年度指标值与实际值存在偏差,部分年度指标值设置不够细致。下一步改进措施:进一步
	质量指标	正常运转	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各项工作圆满完成	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		中共万城县委机关事务管理局						
主管部门		实施单位						
		中共万城县委机关事务管理局		实施单位			中共万城县委机关事务管理局	
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	3.12	3.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.12	3.12	-	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	资金安排符合相关规定办法			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	资金使用合理合规			5	5		
	预算绩效管理情况	收到财政拨款3.12万元,实际支付3.12万元			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机要保密人员岗位津贴发放			按时按规足额向符合要求的人员发放机要保密津贴				
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	机要保密岗位津贴	≥3.12万元	3.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机要保密人员人数	≥5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	按标准足额保障	按时发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机要保密岗位人员津贴	积极有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥99.9%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		中共万城县委机关事务管理局								
主管部门		中共万城县委机关事务管理局								
		实施单位			中共万城县委机关事务管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68	35.06	30.92	分值	10	执行率	88.19 %	得分	8.82
	财政拨款	68	35.06	30.92		-	88.19 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况	已填报事前绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标	确保机要保密日常文件的传送及时办理			实际完成情况				确保机要保密日常文件的传送及时办理	
	预期目标	确保机要保密日常文件的传送及时办理			实际完成情况				确保机要保密日常文件的传送及时办理	
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	总成本	≤68万元	30.92万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	各类文件传送办理	≥200	100%	10	10	0.00			
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成	2022年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	推动职工的保密意识	有所提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.82				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文化广场公用经费						
主管部门		中共万城县委机关事务管理局		实施单位		中共万城县委机关事务管理局		
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	680	680	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	680	680	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已填报事前绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化广场服务中心正常运转。			保障文化广场服务中心正常运转。				
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	总成本	≤770万元	680万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关正常运行	切实有效	100%	15	15	0.00	
	质量指标	正常运转	切实有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99.99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		中共万城县委机关事务管理局						
主管部门		县委机关双回路变电器安装费						
		实施单位			中共万城县委机关事务管理局			
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:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	已填报事前绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县委双回路变电站安装正常运行			确保县委双回路变电站安装正常运行				
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	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双回路变电站安装	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保双回路变电站安装正常完成	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		县委政府督查专项经费								
主管部门		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		中共方城县委机关事务管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	50	50	50	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	50	50	50	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0.00
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0.00
资金管理情况				情况说明	分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5	5	5		
				拨付合规性	5	5	5	5		
				使用规范性	5	5	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督查全县各种目标考评				督查全县各种目标考评					
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	督查全县各种目标考评	%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	目标考评合格率	100	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	成果	100	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	督查考核合格率	100	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目支出绩效自评情况表											
2022年12月											
项目名称		中共万城县委机关事务管理局									
主管部门		实施单位				中共万城县委机关事务管理局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85	35	35	35	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	85	35	35	35	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	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				安排科学		5		5		
	拨付合规性				拨付合规		5		5		
	使用规范性				使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况				已填报事前绩效目标		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一般公务用车平台经费,用于公务用车车辆燃油、保险及维修等支出				一般公务用车平台经费,用于公务用车车辆燃油、保险及维修等支出						
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	公务用车运行费	85万	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	单位公务用车	全部	100%	15	15	0.00				
	质量指标	保障机关运行用车	100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	确保单位日常用车	长期保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		中共万城县委机关事务管理局						
主管部门		中共万城县委机关事务管理局						
		实施单位			中共万城县委机关事务管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	27.18	27.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	27.18	27.18	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已填报事前绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年驻村帮扶工作经费			按时按规足额向驻村帮扶人员发放帮扶补助				
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	驻村帮扶工作经费	≥27.19万元	27.18万元	10	10	0.04	预算申请实际27.18万元
产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	≥18万元	18万元	15	15	0.00	
	质量指标	帮扶人员工作完成度	按时完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助贫困人员	积极有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意程度	≥99.9%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		