

2022 年度
睢县机关事务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢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 睢县机关事务中心概况

一、部门职责

(一)负责县委、人大、政府、政协大型活动的办理和综合性公务活动的来客接待工作，负责后勤楼管理工作。

(二)负责县委、人大，政府，政协领导工作用车的路桥费，燃油，保养、维修工作。

(三)负责县委、人大、政府、政协机关大院的公共设施管理及安全保卫工作

二、机构设置

睢县机关事务中心内设机构 6 个，包括：办公室、公共设施股、综合服务股、接待服务股、环保股、车管股。

从决算单位构成看，机关事务局决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 睢县机关事务中心本级

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：睢县机关事务服务中心

金额单位：万元

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	663.62	一、一般公共服务支出	32	609.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	39.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	8.75
	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
	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	763.63	本年支出合计	58	763.63
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	763.63	总计	62	763.63

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

金额单位：万元

部门：睢县机关事务服务中心

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		763.63	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.18	606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	606.18	606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县机关事务服务中心

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		763.63	142.00	621.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.86	114.10	495.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.18	110.42	495.76	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	606.18	110.42	495.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.85	13.98	25.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：睢县机关事务服务中心

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	663.62	一、一般公共服务支出	33	609.86	609.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	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	39.85	39.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17	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	100.00	0.00	100.00	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	8.75	8.75	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
	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	763.63	本年支出合计	59	763.63	663.62	100.00	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				
总计	32	763.63	总计	64	763.63	663.62	100.00	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。

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：睢县机关事务服务中心

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		663.62	142.00	521.62
201	一般公共服务支出	609.86	114.10	495.76
20101	人大事务	3.68	3.68	0.00
2010101	行政运行	3.68	3.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.18	110.42	495.76
2010303	机关服务	606.18	110.42	495.76
208	社会保障和就业支出	39.85	13.98	25.87
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
20808	抚恤	25.87	0.00	25.87
2080801	死亡抚恤	25.87	0.00	25.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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。

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：睢县机关事务服务中心

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	130.20	302	商品和服务支出	11.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.66	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.60	3021 1	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	8.75	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.83	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		130.20	公用经费合计				11.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：睢县机关事务服务中心

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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。

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：睢县机关事务服务中心

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。我部门未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

部门：睢县机关事务服务中心

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
59.25	0.00	19.28	15.80	3.48	39.97	59.25	0.00	19.28	15.80	3.48	39.97

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 763.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.32 万元，下降 0.82%。主要原因是人员调整，相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 763.63 万元，其中：财政拨款收入 763.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 763.63 万元，其中：基本支出 142 万元，占 18.6%；项目支出 621.63 万元，占 81.4%。

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 763.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.32 万元，增长下降 0.82%。主要原因是人员调出，相关支出减少。

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 663.62 万元，占支出合计的 86.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.82 万元，增长 18.97%。主要原因是机关服务项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 663.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.86 万元，

占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 39.85 万元，占 6%；卫生健康支出 5.17 万元，占 0.78%，住房保障支出 8.75 万元，占 1.32%。

（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 609.86 万元，支出决算为 609.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（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%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 606.18 万元，支出决算为 606.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤款（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 142 万元。其中：人员经费 130.20 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他社会保障费用、住房公积金；公用经费 11.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政大 院内公共设施严重老化维修费；保安、保洁、后勤楼承包劳务费用。

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 63.48 万元，支出决算为 63.45 万元，完成预算的 98.9%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 23.48 万元，完成预算的 97.2%，占 37.0%；公务接待费支出决算 39.97 万元，完成预算的 99.9%，占 63.0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 23.48 万元，支出决算为 22.83 万元，完成预算的 97.2%。其中：

公务用车购置支出为 20 万元，购置车辆 1 台，其中小型轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出为 2.83 万元。主要用于车辆保险及保养、加油。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 40 万元，支出决算为 39.97 万元，完成预算的 99.9%。其中：

外宾接待支出 0 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 40 万元。主要用于调研、考察、观摩、迎接检查等。2022 年共接待国内来访团组 244 个、来宾 3247 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.8 万元，比 2021 年度减少 58.39 万元，下降 83.1%。主要原因是公务接待费和其他交通费用不再划入公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 94.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 21 个，自评金额 624.06 万元；选取宣传标语字、电费、安装人脸测温闸机系统、水平衡测试共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 144.98 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门对 21 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，21 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：电费年初预算不足以支付实际耗电量需支付电费，年底几个月需要追加电费。

2022 年度，本部门整体绩效自评得分为 99.91 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		睢县机关事务服务中心						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	622.99	819.12	763.63	10	93.23 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	622.99	819.12	763.63	-	93.23 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 负责县委、县人大、县政府、县政协。 2. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院的安全保卫和消防安全工作。 3. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院食堂的建设和管理。 4. 负责全县公务用车改革后的公务用车管理。 5. 负责县委、县人大、县政府、县政协安排的其它工作。			完成县直机关事务的保障、服务、统筹协调工作；完成县行政中心的办公用房、水电暖气、网络通讯等各项公共基础设施设备的管理、保障和日夜维护维修等工作；完成县行政中心的环境秩序、院容院貌、园林绿化、消防安全、安全保卫、社会治安综合治理等工作；完成县级层面的公务接待工作；完成县行政中心及县级交流领导干部生活区服务保障工作；完成县级领导干部及县直部门的车辆保障服务工作；完成办县委、县政府交办的其他工作				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
政府楼维修		机关办公大楼办公用房维修、改造以及周边附属区域后勤配套设施规划、建设和维护管理		完成				
公务接待		尽心尽力，做好公务接待服务工作		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	\geq 100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	\geq 95%	93.23%	1	0.98	-1.86	2022年有退休人员,退休人员工资财政收回,所以执行率未达到100%
		预算调整率	\leq 30%	31.48%	1	0.95	4.93	年初预算不足,年中增加电费、劳务费等资金

		结转结余率	≤ 10%	6.77%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥ 95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	固定资产管理有待进一步完善
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	达标完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	良好	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意	>98%	99%	15	15	0.00	
总分					100	99.91		

项目自评汇总分析表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县机关事务中心	(新体制省级返还市县基数)行政中心水平衡测试专业技术服务费	4	4	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
2	睢县机关事务中心	(年初基金预算)追加电费	16	16	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
3	睢县机关事务中心	(新体制省级返还市县基数)保安.保洁.后勤楼运转劳务费	30	29.14	97.13%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	99.14

4	睢县机 关事务 中心	(豫财预【2022】0120号) 12月份增追加经费	3.1	3.1	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
5	睢县机 关事务 中心	(年初基金预算)第三次追 加电费	6.39	6.39	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
6	睢县机 关事务 中心	(年初基金预算)第二次追 加电费	9.24	9.24	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
7	睢县机 关事务 中心	(收回重新使用)2021年 非税及一般专项资金	70.31	68.38	97.26%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	99.73
8	睢县机	(新体制省级返还市县基	49.02	49.02	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100

	关事务 中心	数)保安、保洁等劳务费									
9	睢县机 关事务 中心	后勤楼运转	81.5	70.66	86.70%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	98.67
10	睢县机 关事务 中心	(年初预留)周贵民死亡抚恤金(一般专项0078号)	6.77	6.77	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
11	睢县机 关事务 中心	(新体制省级返还市县基数)人脸识别测温闸机系统	16.98	19.58	115.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
12	睢县机 关事务	(年初预留)卢常青同志死亡抚恤金(一般专项0386)	19.1	19.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	中心										
13	睢县机关事务中心	(新体制省级返还市县基数)宣传标语字	24	22.18	92.42%	100.00%	92.42%	100.00%	100.00%		98.48
14	睢县机关事务中心	政府楼维修	15	15	100.00%	100.00%		78.75%	100.00%	100.00%	91.5
15	睢县机关事务中心	取暖费	50	50	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
16	睢县机关事务	临时工三险	10	10	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100

	中心										
17	睢县机关事务中心	节能减排	5	4	80%%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	98
18	睢县机关事务中心	后勤楼运转	81.5	81.5	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
19	睢县机关事务中心	公务出行车辆购置	20	20	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100
20	睢县机关事务	公车运行维护费	20	20	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100

	中心										
21	睢县机 关事务 中心	电费	100	100	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100

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。