

**2022 年度**

**中宁县机关事务服务  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

一、贯彻落实国家和自治区机关事务管理的方针、政策和标准、规程。

二、研究制定全县机关事务管理工作的具体管理办法和规章制度并组织实施，负责全县各单位机关事务工作的业务指导和监督检查。

三、负责全县公共机构节能监督管理工作，组织开展公共机构节能统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能等工作；会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。

四、承担在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

五、负责全县党政机关办公用房的统一调配、管理并建立健全管理制度和信息管理系统，实现统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。

六、负责全县一般公务用车的管理工作；保障县委、人大、政府、政协四套班子领导及县直各部门公务用车及上级领导检查、调研、重大会议和大型活动的车辆保障服务工作。

七、负责对县行政中心的物业管理及公共设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作；协助公安机关和信访等部门做好行政中心突发事件和上访处置工作。

八、负责异地交流县级干部公寓管理服务工作。

九、负责县行政中心和市民服务大厅餐厅的管理服务及规定范围内的公务接待工作。

十、完成县委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县机关事务服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位：中宁县机关事务服务中心。

## 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：元

公开部门：中宁县机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14831838.13	一、一般公共服务支出	31	14427775.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2092.46	八、社会保障和就业支出	38	251994.74
	9		九、卫生健康支出	39	63376.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89757.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	14833930.59	本年支出合计	59	14832903.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	1027.16
总计	30	14833930.59	总计	62	14833930.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：中宁县机关事务服务中心

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			14833930. 59	14831838. 13							2092. 46
201			一般公共服务支出	14428802. 66	14426710. 2						2092. 46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14428802. 66	14426710. 2						2092. 46
2010302			一般行政管理事务	5498550. 65	5498550. 65						
2010303			机关服务	1598254. 24	1598254. 24						
2010305			专项业务及机关事务管理	4548850. 72	4548850. 72						
2010350			事业运行	2783147. 05	2783147. 05						2092. 46
208			社会保障和就业支出	251994. 74	251994. 74						
20805			行政事业单位养老支出	251994. 74	251994. 74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126743. 04	126743. 04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125251. 7	125251. 7						
210			卫生健康支出	63376. 19	63376. 19						
21011			行政事业单位医疗	63376. 19	63376. 19						
2101102			事业单位医疗	40141. 7	40141. 7						
2101103			公务员医疗补助	23234. 49	23234. 49						
221			住房保障支出	89757. 00	89757. 00						
22102			住房改革支出	89757. 00	89757. 00						
2210201			住房公积金	89757. 00	89757. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,832,903.43	3,187,247.82	11,645,655.61			
201			一般公共服务支出	14,427,775.50	2,782,119.89	11,645,655.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,427,775.50	2,782,119.89	11,645,655.61			
2010302			一般行政管理事务	5,498,550.65	0.00	5,498,550.65			
2010303			机关服务	1,598,254.24	0.00	1,598,254.24			
2010305			专项业务及机关事务管理	4,548,850.72	0.00	4,548,850.72			
2010350			事业运行	2,782,119.89	2,782,119.89	0.00			
208			社会保障和就业支出	251,994.74	251,994.74	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	251,994.74	251,994.74	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,743.04	126,743.04	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125,251.70	125,251.70	0.00			
210			卫生健康支出	63,376.19	63,376.19	0.00			
21011			行政事业单位医疗	63,376.19	63,376.19	0.00			
2101102			事业单位医疗	40,141.70	40,141.70	0.00			
2101103			公务员医疗补助	23,234.49	23,234.49	0.00			
221			住房保障支出	89,757.00	89,757.00	0.00			
22102			住房改革支出	89,757.00	89,757.00	0.00			
2210201			住房公积金	89,757.00	89,757.00	0.00			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中宁县机关事务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	14831838.13	一、一般公共服务支出	33		14426710.2		
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		251994.74		
	9		九、卫生健康支出	41		63376.19		
	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		89757.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14831838.13	本年支出合计	59		14831838.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14831838.13	合计	64		14831838.13		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县机关事务服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	14, 831, 838. 13	3, 186, 182. 52	11, 645, 655. 61
201			一般公共服务支出	14, 831, 838. 13	3, 186, 182. 52	11, 645, 655. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 426, 710. 20	2, 781, 054. 59	11, 645, 655. 61
2010302			一般行政管理事务	14, 426, 710. 20	2, 781, 054. 59	11, 645, 655. 61
2010303			机关服务	5, 498, 550. 65	0. 00	5, 498, 550. 65
2010305			专项业务及机关事务管理	1, 598, 254. 24	0. 00	1, 598, 254. 24
2010350			事业运行	4, 548, 850. 72	0. 00	4, 548, 850. 72
208			社会保障和就业支出	2, 781, 054. 59	2, 781, 054. 59	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	251, 994. 74	251, 994. 74	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251, 994. 74	251, 994. 74	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126, 743. 04	126, 743. 04	0. 00
210			卫生健康支出	125, 251. 70	125, 251. 70	0. 00
21011			行政事业单位医疗	63, 376. 19	63, 376. 19	0. 00
2101102			事业单位医疗	63, 376. 19	63, 376. 19	0. 00
2101103			公务员医疗补助	40, 141. 70	40, 141. 70	0. 00
221			住房保障支出	23, 234. 49	23, 234. 49	0. 00
22102			住房改革支出	89, 757. 00	89, 757. 00	0. 00
2210201			住房公积金	89, 757. 00	89, 757. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	376860.00	30201	办公费	20117.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19227.00	30202	印刷费	5564.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	261765.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	160908.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126743.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125251.7	30207	邮电费	4753.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40141.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23234.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1437.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89757.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48263.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1680000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18216.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1445194.93	公用经费合计					1740987.59
合 计			3186182.52					

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中宁县机关事务服务中心

公开 07 表  
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2880000.00		2880000.00	900000.00	1680000.00	300000.00	2576960.00		2576960.00	851000.00	1680000.00	45960.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县机关事务服务中心

公开 08 表  
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科 目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县机关事务服务中心
 公开 09 表  
 金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
合计			1		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 14833930.59 元，支出总计 14831838.13 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5582913.19 元，支出总计增加 5581886.03 元，增长 60.34%，主要原因是本年新增行政中心消防设施改造、网络设施改造等专项资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计14833930.59元，其中：财政拨款收入14831838.13元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2092.46元。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 14832903.43 元，其中：基本支出 3187247.82 元，占 21.5%；项目支出 11645655.61 元，占 78.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **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 14831838.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5580820.73 元，增长 60.34%，主要原因是本年新增行政中心消防设施改造、网络设施改造等专项资金。

#### **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 14831838.13 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5580820.73 元，增长 60.34%，主要原因是本年新增行政中心消防设施改造、网络设施改造等专项资金。

（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 14831838.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14426710.2 元，占 97.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 251994.74 元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 63376.19 元，占 0.043%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 89757 元，占 0.96%，等等。

（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 14831838.13 元，支出决算为 14831838.13 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（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3186182.52 元，其中：人员经费 1445194.93 元，公用经费 1740987.59 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1445194.93 元，较 2022 年度年初预算数增加 946427.33 元，增长 190%，主要原因为职工工资结构调



整；较2021年度决算数增加360492.16元，增长33.2%。

2. 商品和服务支出1740987.59元，较2022年度年初预算数减少1102032.41元，降低38.8%，主要原因是压缩支出；较2021年度决算数减少24345.15元，降低1.42%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为2880000.00元，支出决算为2576960.00元，完成预算的89.5%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加2576960.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2531000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加45960.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年无决算；公务接待费支出增加的主要原因是2022年财政预算核拨公务接待费，2021年无预算。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2531000.00元，占98.2%；公务接待费支出决算45960.00元，占1.8%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为2580000.00元，支出决算为2531000.00元，完成预算的98%。其中：公务用车购置费支出为851000.00元，公务用车运行维护费支出1680000.00元，主要用于公务车辆燃油费、通行费、维修费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数

6辆，公务用车保有量为17辆。

**3. 公务接待费** 预算为300000.00元，支出决算为45690.00元，完成预算的15.2%。其中：国内接待费支出45960.00元，主要用于公务接待活动。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次137个，国内公务接待人次1800人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 132 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，县机关事务服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 790 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评覆盖率达到 100%

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，机关事务服务中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“5”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：在降低成本运行方面还未取得成效。下一步改进措施：在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料