

2022 年度
延津县机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津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

第一部分延津县机关事务中心概况

一、部门职责

延津县机关事务中心是为县“四大班子”、县直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门。根据县政府授权和县编委三定方案核定，我中心主要有以下职能：一是负责为县四大班子和县直机关各单位提供后勤服务、保障及管理。管理区域包括县四大班子及各部委综合办公楼(院)和县级领导周转公寓楼；二是负责对县四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理以及公房出租为县财政增加非税收入的职能；三是负责对四大班子和县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职能；四是负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职能；五是承办县四大班子交办的其他事项。

二、机构设置

延津县机关事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、计划财务股、综合管理股、车辆管理股。

从决算单位构成看，延津县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个延津县机关事务中心本级，无二级决算单位。

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：延津县机关事务中心

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	960.07	一、一般公共服务支出	32	877.13
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	40.89
	9		九、卫生健康支出	40	13.38
	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	28.68	
	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	960.07	本年支出合计	58	960.07
	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	960.07	总计	62	960.07

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县机关事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		960.07	960.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	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：延津县机关事务中心

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		960.07	960.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	877.13	877.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	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

部门：延津县机关事务中心

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	960.07	一、一般公共服务支出	33	877.13	877.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	40.89	40.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38	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	28.68	28.68	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	960.07	本年支出合计	59	960.07	960.07	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					
总计	32	960.07	总计	64	960.07	960.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县机关事务中心

单位：万元

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		960.07	960.07	0.00
201	一般公共服务支出	877.13	877.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.13	877.13	0.00
2010350	事业运行	877.13	877.13	0.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	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

单位：万元

部门：延津县机关事务中心

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	479.95	302	商品和服务支出	444.15	310	资本性支出	35.52
30101	基本工资	173.77	30201	办公费	28.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金	3.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.07	30205	水费	7.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.64	30206	电费	41.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	6.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	36.00	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	12.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.21	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	163.10	31013	公务用车购置	33.15
30199	其他工资福利支出	46.62	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	0.45	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	12.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.45	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	81.29	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	2.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	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	45.97	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	2.65	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	0.99	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	0.00		
人员经费合计		480.40	公用经费合计				479.67	

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

单位：万元

部门：延津县机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县机关事务中心

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		0.00	0.00	0.00

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财政拨款安排的支出，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：万元

部门：延津县机关事务中心

预算数						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
150.00	0.00	130.00	48.00	82.00	20.00	91.83	0.00	79.13	33.16	45.97	12.70

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”经费年初预算数，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。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 960.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 136.15 万元，增长 16.52%。主要原因是 2022 年度新增项目 3 个，金额 136.30 万元，分别是：公务用车平台购置公务用车项目 48.00 万元、监控项目 11.30 万元、档案局库房改造整修 42.00 万元、县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部 35.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 960.07 万元，其中：财政拨款收入 960.07 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

2022 年度支出合计 960.07 万元，其中：基本支出 960.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 960.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.15 万元，增长 16.52%。主要原因是 2022 年度新增项目 3 个，金额 136.30 万元，分别是：公务用车平台购置公务用车项目 48.00 万元、

监控项目 11.30 万元、档案局库房改造整修 42.00 万元、县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部 35.00 万元。

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 960.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.15 万元，增长 16.52%。主要原因是 2022 年度新增项目 3 个，金额 136.30 万元，分别是：公务用车平台购置公务用车项目 48.00 万元、监控项目 11.30 万元、档案局库房改造整修 42.00 万元、县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部 35.00 万元。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 960.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 877.13 万元，占 91.37%；社会保障和就业（类）支出 40.89 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 13.38 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 28.68 万元，占 2.98%。

(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 1104.28 万元，支出决算为 960.07 万元，完成年初预算的 86.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关支出（款）事业运行（项）。年初预算为 1019.68 万元，支

出决算为 877.13 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目本年度支付 30.00 万元、维修发改委所属县粮食和物质储备局办公楼项目本年未进行支付等。

2. 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 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数变动。

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 28.68 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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960.07万元。其中：人员经费480.40万元，主要包括：基本工资173.77万元、津贴补贴10.44万元、奖金3.41万元、伙食补助费72.69万元、绩效工资32.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.64万元、职业年金缴费6.52万元、职工基本医疗保险缴费11.17万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金48.21万元、其他工资福利支出46.62万元、生活补助0.45万元；公用经费479.67万元，主要包括：办公费28.66万元、水费7.03万元、电费41.09万元、邮电费6.96万元、取暖费36.00万元、物业管理费12.84万元、差旅费1.09万元、维修(护)费163.10万元、公务接待费12.70万元、劳务费81.29万元、工会经费2.07万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费45.97万元、其他交通费用2.65万元、其他商品和服务支出0.99万元、办公设备购置0.77万元、公务用车购置33.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 150.00 万元，支出决算为 91.83 万元，完成预算的 61.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 79.13 万元，完成预算的 60.86%，占 86.17%；公务接待费支出决算 12.70 万元，完成预算的 13.50%，占 13.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 130.00 万元，支出决算为 79.13 万元，完成年初预算的 60.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少车辆购置。其中：

公务用车购置支出为 33.16 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行支出为 45.97 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等费用支付。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 63.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费。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 12.70 万元。主要用于承接县委、政府及各预算单位上级各项政务接待。2022 年共接待国内来访团组 600 个、来宾 4235 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 110.00 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 110.00 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 110.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 33 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 33 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效管理工作。通过对项目资金开展绩效管理，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了资金的使用效率。

(二) 项目绩效自评结果。

通过绩效自评促进了我部门职能工作的正常开展，各项工作正常运转，政府、企业、广大群众对我部门项目的社会满意度得到了明显提高。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

档案局库房改造整修：根据政府要求，事务中心已对档案局库房进行改造，并以达到使用条件，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分；档案局库房改造整修绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

公务用车平台购置公务用车项目：事务中心公车平台代政府行使公务用车管理职能，现公务用车大部分已老化，不能达到正常使用状态，特申请购置公务用车3台，金额每台

车平均 16.00 万元，合计 48.00 万元。保障机关后勤工作正常运行，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车平台购置公务用车项目绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于"优"。

监控项目：据工作需要，县委、政府综合院及公转楼监控设备年久失修，不能达到正常的工作条件，为加强机关安全防范措施，保证人员及公共财产安全，提高动态治安防控能力，特申请对上述楼房院落进行监控安装。履行县委、政府赋予的职能，切实保障机关后勤工作正常运行，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：监控项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目：县委无纸化办公室项目已完工，合同金额 99.00 万元，已支付 33.00 万元，余 66.00 万元未支付；人大政协办公楼余 49.00 万元未支付；合计 115.00 万元。已经完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

县委、政府、公转楼后勤保障运行经费：为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务，特申请预算资金 330 万元，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：县委、政府、公转楼后勤保障运行经费绩效自我评价结果为：总得分 97.87 分，属于"优"。

县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用：为保障县委、政府工作正常运行提供后勤保障工作，包含县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用，通讯员工资，公车平台临时人员工资，县委、政府、粮食局保安及保洁等人员工资等，特申请纳入预算 148.48 万元，已经完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 97.73 分，属于"优"。

县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部：为保障县委、政府工作正常运行，特申请将加装电梯 2 部项目纳入预算 35.00 万元，已经完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 99.75 分，属于"优"。

存在的问题：记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；

改进建议：将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。根据财政

支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价工作。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月								
项目名称	档案局库房改造整修							
主管部门	延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心			
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:	42	60	30	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	42	60	30		50.0%		
	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		科	学	5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善档案管理环境,使之符合档案库房管护标准		完成目标任务					
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	库房维修总成本	≤75万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造库房墙体面积	≥208平方	208平方	5	5	0.00	

		改造库房面积	≥498 平方	498 平方	5	5	0.00	
		改造库房自流平地面面积	≥498 平方	498 平方	5	5	0.00	
		改造库房防水卷材面积	≥528 平方	528 平方	5	5	0.00	
质量指标		项目验收竣工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案局工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高财政资金使用效率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月							
项目名称	公务用车平台购置公务用车项目						
主管部门	延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心		
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:	48	33.16	33.16	10	100.0%	10.00
	财政拨款	48	33.16	33.16		00.0%	
	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	安排科学性		科学		5	5	

	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	公车平台更新购置公务用车3台，保障机关后勤工作正常运行	完成目标任务						
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	公车购置成本	≤48万元	33.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	≥3台	2台	10	6.67	-33.33	根据实际情况，购置2台公务用车
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月			
项目名称	监控项目		
主管部门	延津县机关事务中心	实施单位	延津县机关事务中心

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:	11.3	4.23	4.23	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.3	4.23	4.23		100.0%		
	财政专户管理资金		0	0		0.00%		
	单位资金		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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	履行县委、政府赋予的职能，切实保障机关后勤工作正常运行		完成目标任务					
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	监控安装项目总投资	≥11.3万元	11.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控覆盖面积	>5000平方	5000平方	10	10	0.00	
	质量指标	项目安装验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行,提高工作效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	县委无纸化办公室 人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目						
主管部门	延津县机关事务中心		实	施单位	延津县机关事务中心		
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	114	33	33	10	100.0%	10.00
	财政拨款	114	33	33		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 ^M	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范		5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关后勤工作正常运行		完成目标任务				

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	已实施项目总维修成本	≥114万元	114万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	已实施维修项目总面积	≥8000平方	8000平方	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常运行,提高工作效率	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	县委 政府 公转楼后勤人员工资及食材费用						
主管部门	延津县机关事务中心		实	施单位	延津县机关事务中心		
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	148.48	180.28	139.28	10	77.26%	7.73
	财政拨款	148.48	180.28	139.28		77.26%	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	单位资金	0	0			0.00%	
资金管理情况	情			况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	

		拨付合规性		合规		5		
		使用规范性		规范		5		
		预算绩效管理情况	严格按照预	算绩效管理 理执行		5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	履行县委、政府富裕的职能，切实保障 机关后勤工作正常运行		完成目标任务					
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	9名餐厅职工费用	≤40.5万 元	39万元	2	2	0.00	
		7名通讯员工资费 用	≤29.24万 元	28万元	2	2	0.00	
		1名水电工工资费 用	≤3.22万 元	3.22万元	2	2	0.00	
		3名平台驾驶员工 资费用	≤10.52万 元	9.5万元	2	2	0.00	
		县委及公转楼餐厅 食材费用	≤65万元	64万元	2	2	0.00	
产出指 标	数量指标	支付后勤工资人数	≥23人	23人	5	5	0.00	
		支付餐厅个数	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	职工工资发放准确 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		食材质量标准达标 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	后勤保障及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	保障工作正常运 行，提高工作效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月								
项目名称	县委 政府综合办公楼加装室外电梯2部							
主管部门	延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心			
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	35	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35	35	35		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范		5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	安装电梯2部,改善干部职工办公条件		完成目标任务					
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	电梯购置成本	≤67万元	35万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	加装电梯	=2部	2部	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电梯安装及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行,提高工作效率	保障	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%	95%	5	4.75	-5.00	进一步提高服务质量
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	豫财建【2022】114号关于预拨2022年英能减排中央补助资金预算(县域示范性集中式公用充电建设浆补资金)						
主管部门	延津县机关事务中心		实	实施单位	延津县机关事务中心		
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	90	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	90	0		0.0%	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	单位贷金	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	性	科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理规 定执行		5	5	

年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	稳步推进新能源汽车充电基础上我是建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展；加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用		未完成目标任务					
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	充电桩资金成本	≥90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≤12个	12个	15	15	0.00	
	质量指标	享受补贴的充电基础设施符合国家相	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	碳排放强度	稳定下降	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		