

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：承德县机关事务服务中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据国家有关方针政策、法律法规和县委、县政府的工作部署，结合四大机关事务管理具体情况，研究制定机关事务服务管理工作的具体措施，并组织实施。

（二）负责四大机关后勤服务保障；负责机关庭院绿化、美化、硬化、卫生、秩序管理和安全保卫；负责机关供水、供电供暖等服务保障；负责四大机关行政办公区域内用电设备设施、各类管道管理和维护；负责四大机关办公楼及其附属设施维护维修、改造，保障各项设施设备的正常运转。

（三）负责推进、指导、协调、监督县直部门、乡镇公共机构节能减排工作；按照管理权限，会同有关部门制定能源消耗定额，抓好节约型机关建设工作。

（四）根据上级有关规定，研究制定接待工作规章制度和管理办法，并组织实施；按照具体工作分工，负责县四大机关有关接待工作。

（五）负责组织协调有关部门，做好重要会议和重大活动涉及的接待服务工作；负责全县政务接待工作的业务指导。

（六）负责完成省市接待部门安排的接待任务；协助做好县委、县人大、县政府、县政协主要领导考察外出活动。

（七）负责县直机关办公用房集中统一管理及相关调配、调度、资产维护工作；负责所管房屋物业管理、监督工作。

(八)负责公务用车改革及公务用车运行平台建设、管理和运行工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此承德县机关事务服务中心 2022 年度部门决算即承德县机关事务服务中心本级 2022 年度决算。



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：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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	514.08	一、一般公共服务支出	32	608.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	225.46	八、社会保障和就业支出	39	17.77
	9		九、卫生健康支出	40	8.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	739.54	本年支出合计	58	650.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.47	年末结转和结余	60	127.94
	30			61	
总计	31	778.01	总计	62	778.01

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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		739.54	514.08					225.46
201	一般公共服务支出	694.89	469.43					225.46
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	694.89	469.43					225.46
2010303	机关服务	694.89	469.43					225.46
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38					
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
221	住房保障支出	15.6	15.6					
22102	住房改革支出	15.6	15.6					
2210201	住房公积金	15.6	15.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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		650.07	650.07				
201	一般公共服务支持	608.38	608.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.38	608.38				
2010303	机关服务	608.38	608.38				
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20607	科学技术普及	1.00	1.00				
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77				
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
221	住房保障支出	14.25	14.25				
22102	住房改革支出	14.25	14.25				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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	514.08	一、一般公共服务支出	33	382.92	382.92		
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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39	17.77	17.77		
	8		八、社会保障和就业支	40	8.67	8.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.25	14.25		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	514.08	本年支出合计	59	424.62	424.62		
年初财政拨款结转和结余	28	38.47	年末财政拨款结转和	60	127.94	127.94		
一般公共预算财政拨款	29	38.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	552.55	总计	64	552.55	552.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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		424.62	424.62	
201	一般公共服务支出	382.92	382.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.92	382.92	
2010303	机关服务	382.92	382.92	
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20607	科学技术普及	1.00	1.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位单位医疗	8.67	8.67	
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

单位：万元

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	197.85	302	商品和服务支出	226.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.74	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.21	30205	水费	12.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	48.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	38.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33			
人员经费合计		197.85	公用经费合计					226.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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
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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县机关事务服务中心

2022 年度

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
96.5		6.5		6.5	90.00	90.15		1.15		1.15	89.00

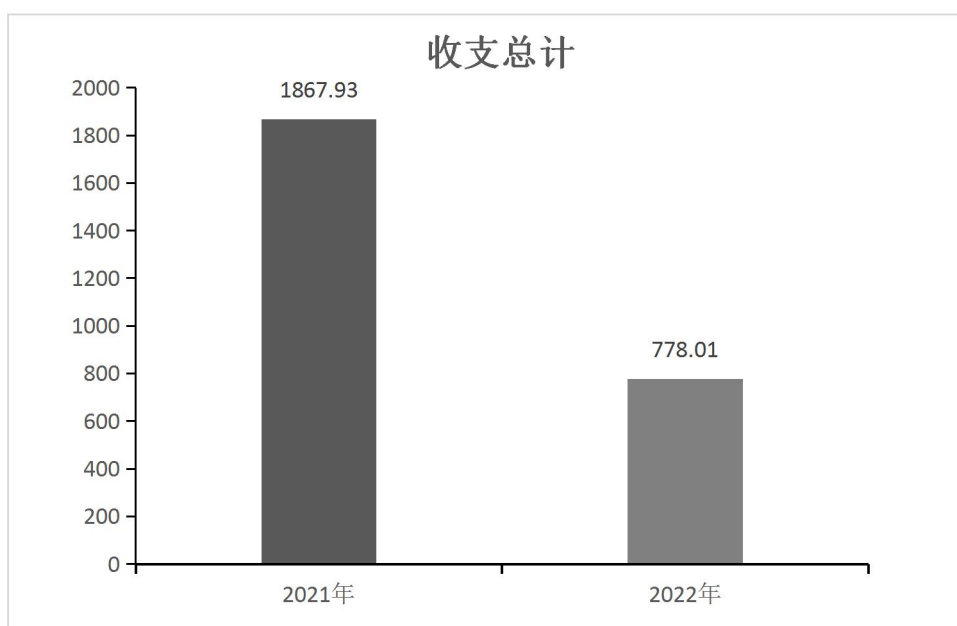
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

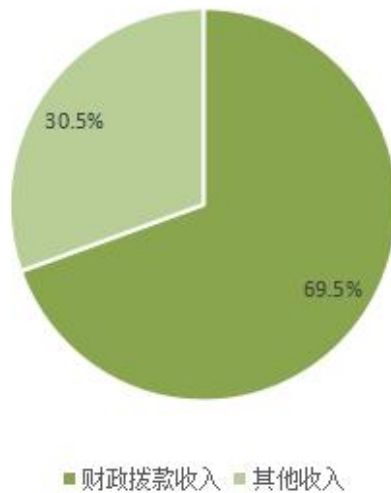
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）778.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1089.92 万元，下降 58.4%，主要原因是 2022 年没有建设项目。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计739.54万元，其中：财政拨款收入514.08万元，占69.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入225.46万元，占30.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计650.07万元，其中：基本支出650.07万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入514.08万元，比2021年度减少912.26万元，降低64.0%，主要是2022年没有建设项目；本年支出424.62万元，比2021年减少347.30万元，降低45.0%，主要是2022年没有建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入514.08万元，比上年减少912.26万元，降低64.0%，主要是没有建设项目；本年支出424.62万元，比上年减少347.3万元，降低45.0%，主要是2022年没有建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 514.08 万元，完成年初预算的 75.3%，比年初预算减少 168.98 万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少；本年支出 424.62 万元，完成年初预算的 62.2%，比年初预算减少 258.44 万元，决算数小于预算数，主要原因是支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 514.08 万元，完成年初预算 75.3%，比年初预算减少 168.98 万元，主要是支出减少；支出 424.62 万元，完成年初预算，62.2%，比年初预算减少 258.44 万元，主要是支出减少。

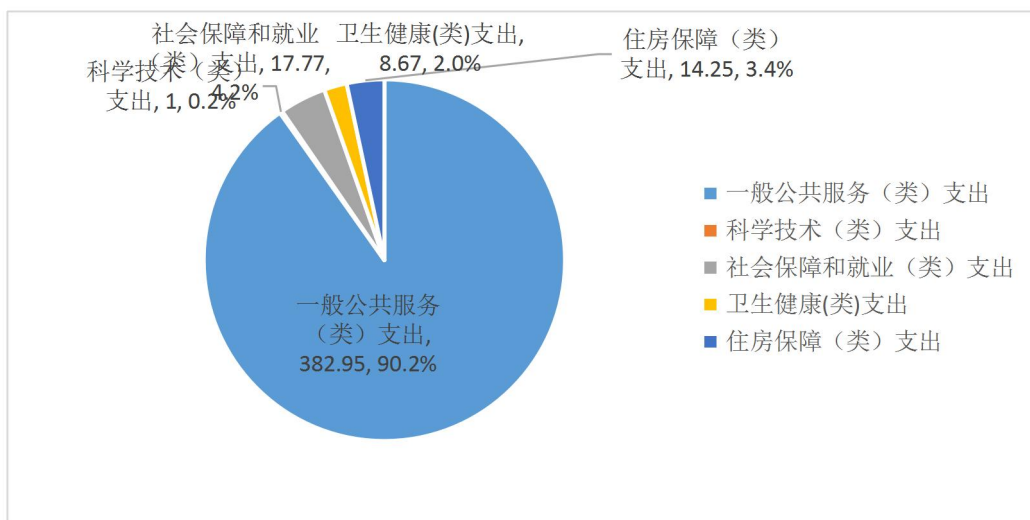
2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年

收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 424.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.95 万元，占 90.2%，主要用于工资、保险、维修费、接待费等支出；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.2%，主要用于报刊费等支出；社会保障和就业（类）支出 17.77 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险缴纳；卫生健康（类）支出 8.67 万元，占 2.0%，主要用医疗保险费；住房保障（类）支出 14.25 万元，占 3.4%；主要用于住房公积金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 424.62 万元，其中：人员经费 197.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 226.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96.5 万元，支出决算为 90.15 万元，完成预算的 93.4%，较预算减少 6.35 万元，降低 6.6%，主要是接待费降低；较 2021 年度决算减少 58.21 万元，降低 39.2%，主要是接待任务减少。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、本单位无组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 17.8%。较预算减少 5.35 万元，降低 0.8%，主要是从严管理公务用车运行维护经费；较上年减少 5 万元，降低 71.4%，主要是综合利用，提高用车效率，节约成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，预算没安排此项支出，本年预算执行中无此项支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.15 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.35 万元，降低 0.8%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 5 万元，降低 71.4%，主要是综合利用，提高用车效率，节约成本。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 96.5 万元，支出决算 90.15 万元，完成预算的 93.4%。公务接待费支出较预算减少 6.35 万元，降低 6.6%，主要是严控“三公”经费开支、厉行节俭；较上年度减少 58.21 万元，降低 39.2%，主要是严控“三公”经费开支、厉行节俭。本年度共发生公务接待 78 批次、2231 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本部门无新增购置。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 1 辆，其他用车主要是业务保障用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 382.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公车改革经费、接待费、维修费、水、电、取暖费 4 个项目绩效自评结果。

（1）公车改革项目自评综述：公车改革专项经费 2022 年预

算资金 4.5 万元，全年执行资金 0 万元，执行率为 0.0%，公车改革经费绩效自评得分 87 分。认真、准确填写绩效自评报告，深入分析整体支出绩效，确保自评材料质量。根据年初设定的绩效目标，公车改革专项经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成督导、检查公务用车管理 3 次；完成不定期抽查，公务用车管理使用情况 12 次等。增加工作效益，完成 100%，未发现问题。

（2）接待办项目自评综述：2022 年预算资金 90 元，全年执行资金 89 万，执行率为 98.9%，接待办专项经费绩效自评得分 100 分。本年度共发生公务接待 78 批次、2231 人次。完成省、市副厅级以上领导、县区副处级以上领导来县督导、调研接待任务同时，不断加强对部门承担的处级以下来县调研、督导接待任务的指导不断简化接待流程，提升服务水准，在严格执行规定的前提下，热情服务、贴心服务，让来客感受承德县人民的热情纯朴，节俭好客。

（3）维修费项目自评综述：2022 年预算资金 125 万元，全年执行资金 125 万元，执行率为 100%，维修费绩效自评得分 100 分。认真、准确填写绩效自评报告，深入分析整体支出绩效，确保自评材料质量。日常高效维护会议设备，提高检修保养频次，

确保会议设备在高频次使用的情况下，安全、正常运转，提升服务水平。与县委、县政府办公室和相关部门密切配合，科学组织、统筹会议安排，最大限度发挥会议服务功能。

（4）水、电、取暖费项目自评综述：负责政府大院、纪委楼供水、供电、供暖工作。水电暖经费 2022 年预算资金 162.7 万元，全年执行资金 162.7 万元，执行率为 100%，水电费绩效自评得分 100 分。认真、准确填写绩效自评报告，深入分析整体支出绩效，确保自评材料质量。保证好四大机关的供水、供电、供暖，认真做好服务保障工作。组织开展“低碳生活，绿建未来”为主题的节能宣传活动，通过媒体宣传、发放宣传单、宣传画、张贴条幅等方式，让节能宣传进机关、进社区、进校园、进家园，不断提高公共机关节能意识，收到良好效果。

公车改革经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公车改革经费项目						
主管部门		承德县机关事务管理办公室		实施单位	承德县机关事务管理办公			
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	4.5	4.5	0	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	0	—		—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责公务用车改革及公务用车平台运行、服务、监督、管理工作。			按要求完成公务用车改革及公务用车平台运行、服务、监督、管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	管理公务用车数量	481	341	10	7	
			督导、检查公务用车管理使用情况	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	更换标识达标率	≥98%	100%	5	5	
			不定期抽查公务用车管理使用情况	≥12次	12次	5	5	
		时效指标	按期完成率	≥12次	12次	10	10	
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤4.5万元	0万元	10	0		
	效益指标 30分	经济效益	降低成本	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加工作效益	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少滥用现象，降低环境污染	≥90%	100%	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	公车改革单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	87		

接待费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	接待费项目							
主管部门	承德县机关事务管理办公室			实施单位	承德县机关事务管理办公			
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	90	90	90	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责四大机关政务接待工作及协助做好四大机关主要领导考察外出活动、组织协调有关部门做好重要会议及重要活动的接待工作。			按要求完成四大机关政务接待工作及协助做好四大机关主要领导考察外出活动、组织协调有关部门做好重要会议及重要活动的接待工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	市、县会议接待次数	≥10次	56次	10	10	
			接待标准	100%	100%	10	10	
		质量指标	接待工作质量	≥98%	100%	10	10	
			树立“过紧日子”思想	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	按接待任务完成情况支出资金	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算经费金额	≤90万元	89万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益	接待工作顺利完成	≥98%	100%	10	10	
		社会效益	接待工作质量	≥98%	100%	10	10	
		生态效益	禁止浪费	≥98%	100%	5	5	
		可持续影	招商引资	≥98%	100%	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	被接待人员满意	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

维修费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修费项目						
主管部门		承德县机关事务管理办公室		实施单位	承德县机关事务管理办公			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责政府大院、办公楼及附属设施的维护及维修、伙房设备及设施的维护及维修。			按要求完成政府大院、办公楼及附属设施的维护及维修、伙房设备及设施的维护及维修工作。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	办公设施修护	≥2次/月	月2次	10	10	
			电梯保养	≥12次	24次	10	10	
		质量指标	机关用房安全	100%	100%	10	10	
			维修维护施工质量	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	按时间节点支出资金	100%	100%	5	5	
			保障正常工作日机关运	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算经费金额	≤125万元	125万元	5	5		
	效益指标 30分	经济效益	保障日常工作	100%	100%	10	10	
		社会效益	机关庭院内绿化情况	100%	100%	10	10	
		生态效益	机关工作运行	100%	100%	5	5	
		可持续影	减少环境污染	≥98%	100%	5	5	
	满意度	服务对象	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

水、电、取暖项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水、电、取暖项目						
主管部门		承德县机关事务管理办公室			实施单位	承德县机关事务管理办公		
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	得分
		年度资金总额	162.7	162.7	162.7	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	162.7	162.7	162.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责政府大院、纪委楼供水、供电、供暖工作。				按要求完成政府大院、纪委楼供水、供电、供暖工作			
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	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	缴纳水电费	12 次	12	10	10	
			水电供应	≥24 小时	24 小时	10	10	
		质量指标	健康饮水	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳水电费	≥12 次	12 次	10	10	
		成本指标	水电暖费支出	≤162.7 万 元	162.7	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	解决用电难	100%	100%	5	5	
		社会效益	机关工作运转	≥98%	100%	5	5	
		生态效益	减少污染	≥24 小时	24 小时	10	10	
		可持续影	保障机关用水、用电	≥98%	100%	10	10	
满意度	服务对象	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100%	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 公车改革经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。

2. 接待经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。

3. 维修费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100.0%

4. 水、电、暖费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 162.7 万元，执行数为 162.7 万元，完成预算的 100.0%

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性财政预算拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。