

**2022 年度
沂南县机关事务服务中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。配合做好公务接待工作，参与重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担县会议中心会议室的日常管理及设备设施的维护工作，承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。

（二）承担县级机关公务用车服务工作。配合做好县级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的有关工作。

（三）承担编制县级机关后勤服务有关经费预决算工作，管理相关预算资金，承担中心的财务和国有资产管理工作中。

（四）承担县级机关房地产服务工作。配合做好县级机关办公用房、技术业务用房、县级干部周转房和其他公有房产的有关工作。

（五）承担县行政中心的日常管理工作。承担县级机关办公区及生活区所辖区域物业管理的指导工作。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务工作。承担统一管理县级机关办公区水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。承担县行政中心和会议中心的治安保卫工作，指导协调县政务服务中心及其他集中办公区域的治安保卫工作。

（六）承担全县公共机构节能服务工作。配合做好全县公共机构节能的有关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室（挂人事股、党建工作股牌子）、公务用车服务股（挂公车服务车队牌子）、房产服务股（挂财务股牌子）、物业管理股（挂治安保卫股牌子）、公共机构节能服务股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 01 表
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	1,864.81	一、一般公共服务支出	32	1,820.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	18.72
	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	1,964.81	本年支出合计	58	1,964.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,964.81	总计	62	1,964.81

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县机关事务服务中心

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		1,964.81	1,964.81					
201	一般公共服务支出	1,820.34	1,820.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.34	1,820.34					
2010303	机关服务	1,660.99	1,660.99					
2010350	事业运行	159.35	159.35					
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	18.72	18.72					
22102	住房改革支出	18.72	18.72					
2210201	住房公积金	18.72	18.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 03 表
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		1,964.81	203.82	1,760.99			
201	一般公共服务支出	1,820.34	159.35	1,660.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,820.34	159.35	1,660.99			
2010303	机关服务	1,660.99		1,660.99			
2010350	事业运行	159.35	159.35				
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				

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						
2210201	住房公积金	18.72	18.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 04 表
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	1	1,864.81	一、一般公共服务支出	33	1,820.34	1,820.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	18.75	18.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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				

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
	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	18.72	18.72		
	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	1,964.81	本年支出合计	59	1,964.81	1,864.81	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,964.81	总计	64	1,964.81	1,864.81	100.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 05 表
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		1,864.81	203.82	1,660.99
201	一般公共服务支出	1,820.34	159.35	1,660.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.34	159.35	1,660.99
2010303	机关服务	1,660.99		1,660.99
2010350	事业运行	159.35	159.35	
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂南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	190.78	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.56	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.83	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.17	30205	水费		310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.78	公用经费合计					13.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 07 表
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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 08 表
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				

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。
本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

单位：沂南县机关事务服务中心

公开 09 表
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
16.31		16.31	15.87	0.43		16.31		16.31	15.87	0.43	

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。

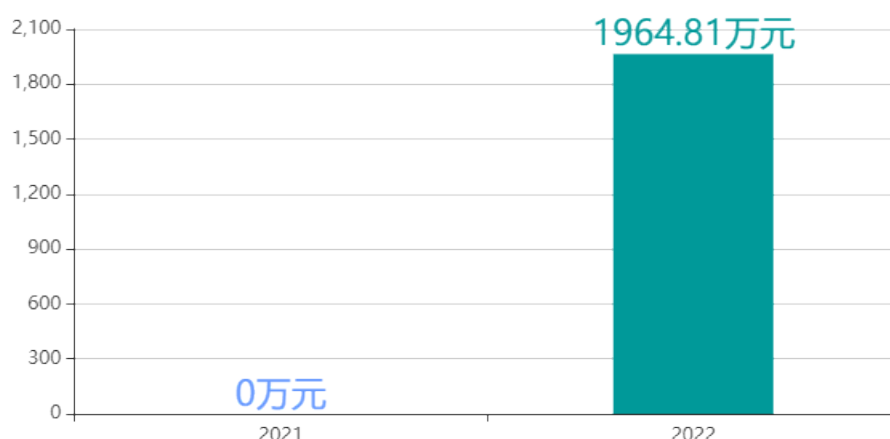
第三部分

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、支总计均为 1,964.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,964.81 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是机关事务服务中心属于新增决算单位。

收、支决算总计变动情况图



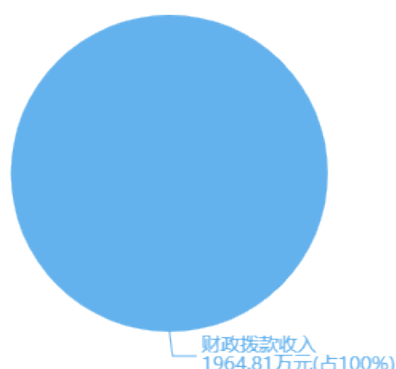
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,964.81 万元，其中：财政拨款收入 1,964.81 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,964.81 万元。与 2021 年度相比，增加 1,964.81 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是机关事务服务中心属于新增决算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

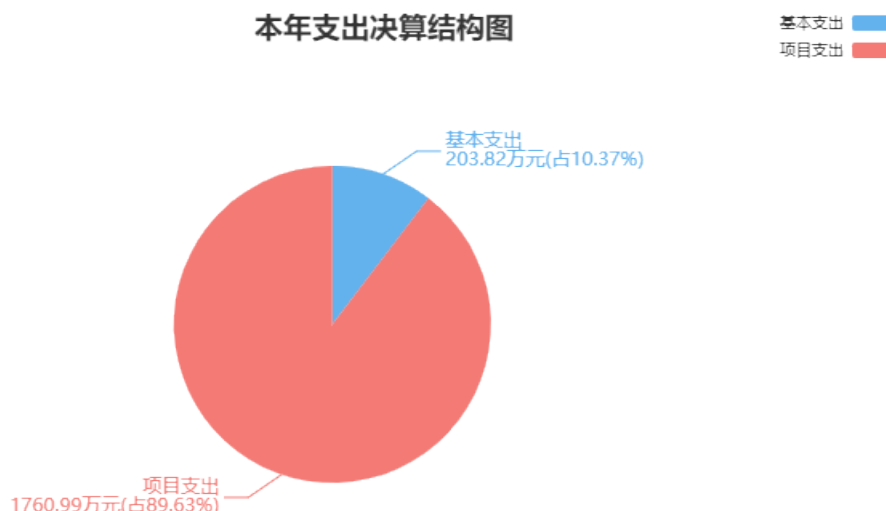
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,964.81 万元，其中：基本支出 203.82 万元，占 10.37%；项目支出 1,760.99 万元，占 89.63%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 203.82 万元。与 2021 年度相比，增加 203.82 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是机关事务服务中心属于新增决算单位。

2、项目支出 1,760.99 万元。与 2021 年度相比，增加 1,760.99 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是机关事务服务中心属于新增决算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

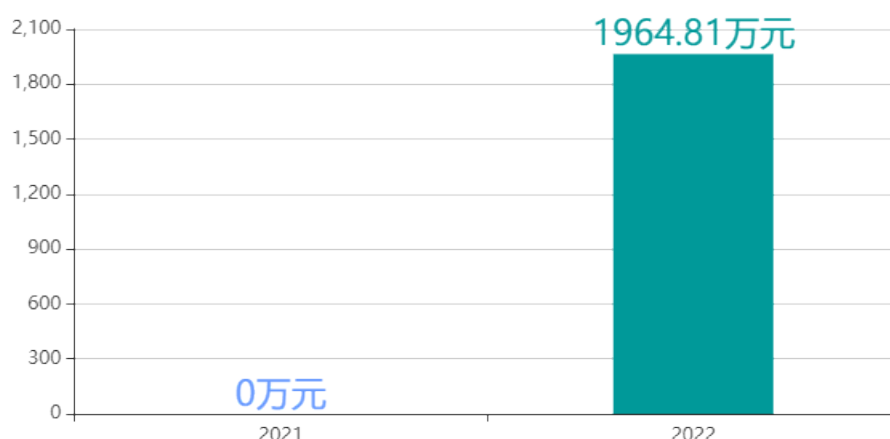
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,964.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,964.81 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是机关事务服务中心属于新增决算单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

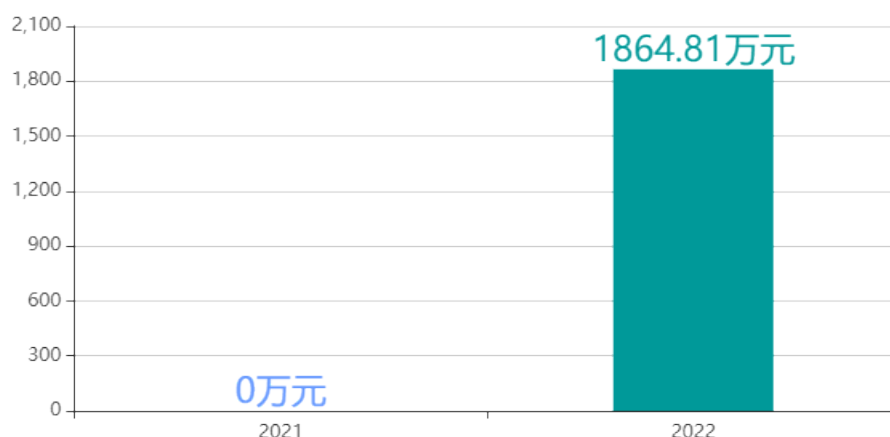


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

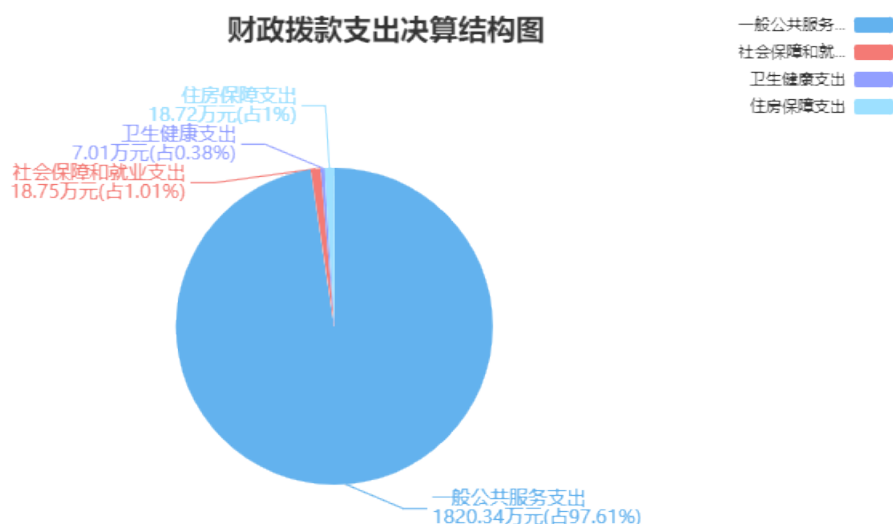
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,864.81 万元，占本年支出合计的 94.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,864.81 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是机关事务服务中心属于新增决算单位。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,864.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,820.34 万元，占 97.61%；社会保障和就业（类）支出 18.75 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 7.01 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 18.72 万元，占 1%。



（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 1,636.8 万元，支出决算为 1,864.81 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度社保、公积金基数提高；年内追加了防疫指挥部用车费、原招待所拖欠工资及部分欠款、西山小区棚户区改造安置房契税维修基金经费、会议中心安装专线视频会议系统经费等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,429.74 万元，支出决算为 1,660.99 万元，完成年初预算的 116.17%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了防疫指挥部用车费、原招待所拖欠工资及部分欠款、西山小区棚户区改造安置房契税维修基金经费、会议中心安装专线视频会议系统经费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.38 万元，支出决算为 159.35 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度社保、公积金基数提高。

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 18.38 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度社保基数提高。

4、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 7.21 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度医保基数变化较小。

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 16.68 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度住房公积金基数提高。

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决算 203.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 190.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，与 2022 年预算基本持平，

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 15.87 万元，2022 年沂南县机关事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 0.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县机关事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 84.22 万元，其中：政府采

购货物支出 84.22 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 84.22 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 84.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 17 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,529.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县机关事务服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开

展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年取暖费，招待所人员工资、遗属补助等，维护、物业、安保及其他经费，事务中心劳务派遣工资等，事务中心会议中心工资等，2021 年志华大厦租赁费，事务中心聘用工勤人员工资等，行政中心电费 etc 8 个项目的绩效自评表。

1. 维护、物业、安保及其他经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.26 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 214.83 万元，完成预算的 82.63%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了行政中心、四馆一中心办公区水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作，办公区域办公设施、设备正常运转；二是有力保障了行政中心、四馆一中心区域保洁、安保等工作推进，为区域内各行政事业单位提供了良好的办公环境。

2. 2022 年取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了行政中心院内各单位及老年大学冬季取暖，为机关工作人员提供了温暖的办公环境，保障了各单位正常运行。

3. 行政中心电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了行政中心院内各单位用电需求，各机关单位正常运行。

4. 2021 年志华大厦租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：承租了符合办公要求的办公场所，为所驻部门提供了安全的工作场所，为服务对象提供了良好的办事场所。

5. 招待所人员工资、遗属补助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算的 90.95%。项目绩效目标完成情况：保障了原招待所人员工资及补助，大大提升了在职人员工作积极性，对推动事业单位改革、维护社会稳定起到了较好的促进作用。

6. 事务中心聘用工勤人员工资等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 458 万元，执行数为 454.34 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：有力保障了公务出行和车队正常运行，为全县党政机关部门、事业单位等公务用车提供了优质、高效服务。

7. 事务中心劳务派遣工资等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数

为 330 万元，执行数为 323.37 万元，完成预算的 97.99%。
项目绩效目标完成情况：有力保障了公务出行和车队正常运行，为全县党政机关部门、事业单位等公务用车提供了优质、高效服务。

8. 事务中心会议中心工资等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.14 万元，执行数为 40.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化了会议管理和服务，有力保障了各级各类会议顺利召开。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款) 土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县机关事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年取暖费	99.98	优
2	招待所人员工资、遗属补助等	99.1	优
3	维护、物业、安保及其他经费	98.26	优
4	事务中心劳务派遣工资等	99.8	优
5	事务中心会议中心工资等	100	优
6	2021 年志华大厦租赁费	100	优
7	事务中心聘用工勤人员工资等	99.92	优
8	行政中心电费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维护、物业、安保及其他经费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	260	260	214.83	10	82.63%	8.26
		其中：当年财政拨款	260	260	214.83	—	82.63%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 2022 年度沂南县行政中心办公设施、设备维护工作，行政中心、四馆一中心物业、安保及其他工作，保障行政中心、四馆一中心设施设备正常运转、1.8 万平米办公环境环境卫生清洁，为区域内各行政事业单位提供良好的办公环境。			有力保障了 2022 年度沂南县行政中心办公设施、设备维护，行政中心、四馆一中心物业、安保及其他工作，行政中心、四馆一中心设施设备正常运转，办公环境环境卫生清洁，为区域内各行政事业单位提供了良好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护、物业、安保服务面积	=1.8 万平米	1.8 万平米	15	15	
		质量指标	维护、物业、安保服务覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	行政中心物业报修处理及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	维护、物业、安保及其他经费支出总金额	≤260 万元	214.83 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对保障行政中心、四馆一中心各单位正常运行的促进作用	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	保障行政中心、四馆一中心工作	=1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心、四馆一中心各单位人员对维护、物业、安保服务满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			98.26					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年取暖费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	27.6	27.6	27.55	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.55	—	99.82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2022 年行政中心院内 7685 平方米及老年大学 926 平方米冬季取暖，为机关工作人员提供温暖的办公环境，保障各单位正常运行。			较好的保障了 2022 年行政中心院内 7685 平方米及老年大学 926 平方米冬季取暖，为机关工作人员提供了温暖的办公环境，保障了各单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政中心院内供暖面积	=7685 平方米	7685 平方米	6	6	
			老年大学院内供暖面积	=926 平方米	926 平方米	6	6	
			采暖单位数量	=16 个	16 个	6	6	
		质量指标	供暖覆盖率	≥95%	100%	6	6	
			供暖合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	供暖及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	2022 取暖费支出总金额	≤27.6 万元	27.55 万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	为行政中心院内各机关单位工作人员提供温暖的办公环境	良好	良好	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	保障行政中心取暖	1 年	1 年	15	15	
		服务对象满意度指标	采暖单位工作人员对供暖服务的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			99.98				

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政中心电费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目主要用于行政中心院内 16 个单位用电需求，确保各机关单位正常运行。			较好的保障了行政中心院内 16 个单位用电需求，各机关单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电单位数量	=16 个	16 个	15	15	
		质量指标	供电稳定率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	行政中心电费支出总额	≤100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障行政中心院内各单位用电需求情况	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	保障行政中心用电	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心各单位、工作人员对供电满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年志华大厦租赁费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的 4920 平方米办公场所，并按合同约定及时、足额支付办公房租租赁等费用，为所驻部门提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。			获得符合办公要求的 4920 平方米办公场所，并按合同约定及时、足额支付办公房租租赁等费用，为所驻部门提供了安全的工作场所，为服务对象提供了良好的办事场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得办公场所面积	=4920 平方米	4920 平方米	15	15	
		质量指标	空调、物业服务覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	空调、物业服务及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	办公场所租赁费	≤270 万元	270 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务对象办事效率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	办公用房租赁长效机制建立健全情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用房单位及工作人员对房屋、物业等服务的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招待所人员工资、遗属补助等			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	44	44	40.02	10	90.95%	9.1
		其中：当年财政拨款	44	44	40.02	—	90.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2022 年度原招待所人员在职的 2 名人员工资、保险、公积金等费用，提升在职工作人员工作积极性。保障 6 名退休人员费用、1 名遗属人员补助等费用，避免产生不稳定问题。			有力保障了 2022 年度原招待所人员在职的 2 名人员工资、保险、公积金等费用，6 名退休人员和 1 名遗属人员补助费用，在职人员工作积极性不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	=9 人	9 人	15	15	
		质量指标	工资保险等核定准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	在职人员工资发放周期	=30 天	30 天	10	10	
		成本指标	招待所人员工资、遗属补助等支出总金额	≤44 万元	40.02 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对推动事业单位改革、维护社会稳定的促进作用	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	保障招待所人员工资、遗属补助	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工、退休人员、遗属等受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.1						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心聘用工勤人员工资等			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	458	458	454.34	10	99.2%	9.92
		其中：当年财政拨款	458	458	454.34	—	99.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年事务中心聘用工勤人员 42 人，保障各级各部门公务用车出行，保障事务管理服务中心公务用车平台聘用工勤人员工资等经费。			有力保障了公务用车平台聘用工勤人员工资等支出，各级各部门公务用车出行效率不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘用工勤人数	=42 人	42 人	10	10	
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好	良好	10	10	
			交通事故发生率	≤1%	0.1%	10	10	
		时效指标	出车及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	事务中心聘用工勤人员工资总额	≤458 万元	454.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升公务用车使用效率，保障公务出行的提升率	≥95%	99%	15	15	
		可持续影响指标	聘用工勤人员长效机制建立健全情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员对 42 名人员的满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.92					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		事务中心劳务派遣工资等			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	330	330	323.37	10	97.99%	9.80
		其中：当年财政拨款	330	330	323.37	—	97.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年事务管理服务中心车队平台劳务派遣人员 43 人；为全县党政机关部门、事业单位等公务用车提供优质、高效服务，保障公务出行和车队正常运行。			较好的保障了 43 名劳务派遣人员工资等支出，大大提高了公务出行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	=43 人	43 人	10	10	
			出车班次	≥10000 次	12089 次	10	10	
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好	良好	5	5	
			交通安全事故发生率	≤1%	0.6%	5	5	
		时效指标	出车及时率	≥95%	99%	10	10	
		成本指标	事务中心劳务派遣工资总额	≤330 万元	323.37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升公务用车使用效率，保障公务出行的提升率	≥95%	99%	15	15	
		可持续影响指标	聘用人员考核长效机制建设情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对 43 名人员的满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.8					

