



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：902

部门名称：南宫市市直机关管理中心

二〇二三年十月



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收入支出决算表
- 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、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

- 1、劳动就业大楼、政务服务中心大楼节能管理以及市级政府采购事项
- 2、两个大楼行政用房规划、建设、管理；两个大楼办公用房修缮管理；重大工程项目管理
- 3、两个大楼机关后勤服务；市公共机构节能管理。
- 4、通信保障
- 5、四大班子及部分入驻大楼单位通信管理和保障工作
- 6、管理局机关保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党组织活动。机关部门预算单位财务管理工作；单位内部审计工作。

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	南官市市直机关管理中心	事业	财政性资金基本保证经费

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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南宫市市直机关管理中心

2022 年度

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	1,223.73	一、一般公共服务支出	32	1,197.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.83	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	10.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	108.83
	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	9.35
	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	1,332.56	本年支出合计	58	1,332.56
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	1,332.56	总计	62	1,332.56

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市市直机关
管理中心

公开 02 表
金额单位：万
元

2022 年度

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		1,332.56	1,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.38	1,197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,021.18	1,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,021.18	1,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.83	108.83	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	108.83	108.83	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宮市市直机关管
理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,332.56	116.55	1,216.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.38	90.20	1,107.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.20	90.20	86.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	176.20	90.20	86.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,021.18	0.00	1,021.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,021.18	0.00	1,021.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.83	0.00	108.83	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	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宫市市直机关管理中心

2022 年度

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	1,223.73	一、一般公共服务支出	33	1,197.38	1,197.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.83	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	10.74	10.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26	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	108.83	0.00	108.83	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	9.35	9.35	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	1,332.56	本年支出合计	59	1,332.56	1,223.73	108.83	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	1,332.56	总计	64	1,332.56	1,223.73	108.83	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------	------

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市市直机关管理中心 2022 年度 公开 05 表
金额单位：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		1,223.73	116.55	1,107.18
201	一般公共服务支出	1,197.38	90.20	1,107.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.20	90.20	86.00
2013150	事业运行	176.20	90.20	86.00

20199	其他一般公共服务支出	1,021.18	0.00	1,021.18
2019999	其他一般公共服务支出	1,021.18	0.00	1,021.18
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市市直机关管理中心

金额单位：

2022 年度

万元

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	110.76	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.9	302	办公费	2.4	307	国内债务付息	0.00

		2	01		0	01		
30102	津贴补贴	1.30	302 02	印刷费	0.0 0	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.92	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.2 2	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.8 1	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.37	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	302 11	差旅费	0.0 0	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.46	302 12	因公出国(境) 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.54	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.54	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.6 3	399 08	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	302 29	福利费	0.4 2	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.8 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		112.	公用经费合计					4.25

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市市直机关管理
中心

2022 年度

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	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开 08 表

部门：南宫市市直机关管理中心

2022 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宫市市直机关
管理中心

2022 年度

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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）1332.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 240.6 万元，增加 19%，主要原因是人员经费支出、项目经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1332.56 万元，其中：财政拨款收入 1332.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；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 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1332.56 万元，其中：基本支出 116.55 万元，占 8%；项目支出 1216.01 万元，占 92%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 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 1332.56 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 240.6 万元，增加 19%，主要原因：人员经费支出；项目经费支出等

(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 1332.56 万元，完成年初预算的 109.24%，比年初预算增加 112.71 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 1332.56 万元，完成年初预算的 109.24%，比年初预算增加 112.71 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 3.88 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 3.88 万元，主要是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收支 108.83 万元，比年初预算增加 100%，主要是预算调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1332.56 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1197.38 万元；社会保障和就业支出 10.74 万元；卫生健康支出 6.26 万元；城乡社区支出 108.83 万元；住房保障支出 9.35 万元。

(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 116.54 万元，其中：人员经费 112.29 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 4.25 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算“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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算增加 0.24 万元，主要是预算调整

（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，完成预算的 0%。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减，主要是无出国任务；较上年无增减，主要是无出国任务。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。较 2021 预算增加 0.24 万元，主要

是预算调整。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减，主要是无公务用车购置；较上年无变化，，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.8 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持平；较上年增加 0.24 万元，主要是预算调整。

3. 公务接待费支出情况。本部门 022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。

六、机关运行经费情况

本部门为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 347.72 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 347.72 万元。授予中小企业合同金额 347.72 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 347.72 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年无增减。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 14 辆，其他用车主要是机关单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，主要是无采购支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是无采购支出。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1021.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。组织对 2022 年度机关运保服务经费、基础设施运维及公共区域修缮费等 2 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1021.17 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 机关运保服务经费项目及基础设施运维及公共区域修缮项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 机关运保服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 893.57 万元，执行数为 893.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了劳动就业服务中心大楼及政务服务中心大楼的物业服务；二是保障了劳动就业服务中心大楼及政务服务中心大楼的冬季取暖、公车购置、机关运行等。发现的主要问题及原因：一是对各项工作活动细化程度不够；二是对各项实施方案管理制度可操作性不够明确清晰。下一步改进措施：一是完善各项规章制度；二是加强项目监管。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022 年 1 月	计划完成：2022 年 12 月	
	实际开始：2022 年 1 月	实际完成：2022 年 12 月	
一、项目资金情况			

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		893.574581	893.574581	893.574581	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		893.574581	893.574581	893.574581	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障劳动就业大楼及政务服务大楼正常运转			完成
	年度目标	规范管理，合理使用，确保物业、取暖等各项服务			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	为入驻单位提供服务天数>300天		完成
		质量指标	保障入驻单位物业服务、取暖、机关运行		完成
		成本指标	节约成本，保障机关正常运行		893.574581万元
		时效指标	项目完成时限		2022年12月底前

效果 指 标	经济效益 指标	入驻职工对机关运行满意度>90%	完成
	社会效益 指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
	环境效益 指标		
	可持续发 展效益指 标		

(2) 基础设施运维项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，机关运行保障费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127.6 万元，执行数为 127.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了劳动就业服务中心大楼及政务服务中心大楼通讯设备畅通、各项设施的基础设施维护维修等。发现的主要问题及原因：一是对各项工作活动细化程度不够；二是对各项实施方案管理制度可操作性不够明确清晰。下一步改进措施：一是完善各项规章制度；二是加强项目监管。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号		

工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022年1月		计划完成：2022年12月		
	实际开始：2022年1月		实际完成：2022年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		127.606242	127.606242	127.606242	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		127.606242	127.606242	127.606242	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障劳动就业大楼及政务服务大楼基础设施运转正常		完成	
	年度目标	规范管理,合理使用资金,确保水电暖、电梯、消防、中央空调、基础维护等各项服务		完成	
绩效	产出	数量指标	为入驻单位提供服务天数>300天		完成

指 标	指 标	质量指标	保障入驻单位水电暖、电梯、消防、中央空调、基础设施各项服务质量	完成
		成本指标	节约成本，保障基础设施、设备正常运行	127.606242 万元
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月底前
	效 果 指 标	经济效益指标	入驻职工对机关运行满意度 > 90%	完成
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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