

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：宁晋县机关后勤服务中心

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

宁晋县机关后勤服务中心
二〇二三年九月



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

负责县直机关公务用车的日常维护；负责县直机关办公区的物业管理、生活服务等工作。

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	宁晋县机关后勤服务中心	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项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，宁晋县机关后勤服务中心 2022 年度部门决算即宁晋县机关后勤服务中心本级 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
单位：万元

部门：宁晋县机关后勤服务中心

2022 年度

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	2233.28	一、一般公共服务支出	32	2191.96
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	
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	21.21
	9		九、卫生健康支出	40	6.5
	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	13.62
	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	2233.28	本年支出合计	58	2233.28
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	2233.28	总计	62	2233.28

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：宁晋县机关后勤服务中心

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		2,233.28	2,233.28					
201	一般公共服务支出	2,191.96	2,191.96					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,191.96	2,191.96					
2010301	行政运行	232.79	232.79					
2010303	机关服务	1,959.17	1,959.17					
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21					
20805	行政事业单位养老支 出	20.76	20.76					
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.76	14.76					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	13.62	13.62					
22102	住房改革支出	13.62	13.62					
2210201	住房公积金	13.62	13.62					

支出决算表

公开 03 表

部门：宁晋县机关后勤服务中心

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		2,233.28	274.11	1,959.17			
201	一般公共服务支 出	2,191.96	232.79	1,959.17			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,191.96	232.79	1,959.17			
2010301	行政运行	232.79	232.79				
2010303	机关服务	1,959.17		1,959.17			
208	社会保障和就业 支出	21.21	21.21				
20805	行政事业单位养 老支出	20.76	20.76				
2080501	行政单位离退 休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.76	14.76				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医 疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				

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： 宁晋县机关后勤服务中心 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	2,233.28	一、一般公共服务支出	33	2,191.96	2,191.96		
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	21.21	21.21		
	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、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,233.28	本年支出合计	59	2,233.28	2,233.28		
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	2,233.28	总计	64	2,233.28	2,233.28		

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： 宁晋县机关后勤服务中心

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		2,233.28	274.11	1,959.17
201	一般公共服务支出	2,191.96	232.79	1,959.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.96	232.79	1,959.17
2010301	行政运行	232.79	232.79	
2010303	机关服务	1,959.17		1,959.17
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

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：宁晋县机关后勤服务中心

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	165.11	302	商品和服务支出	103.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.52	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	2.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.00	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	6.00	30217	公务接待费		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	0.22	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	1.74	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	88.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	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				
人员经费合计		171.11	公用经费合计					103

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：宁晋县机关后勤服务中心

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，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：宁晋县机关后勤服务中心

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 宁晋县机关后勤服务中心 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
219.05		219.05	99.06	119.99		219.05		219.05	99.06	119.99	

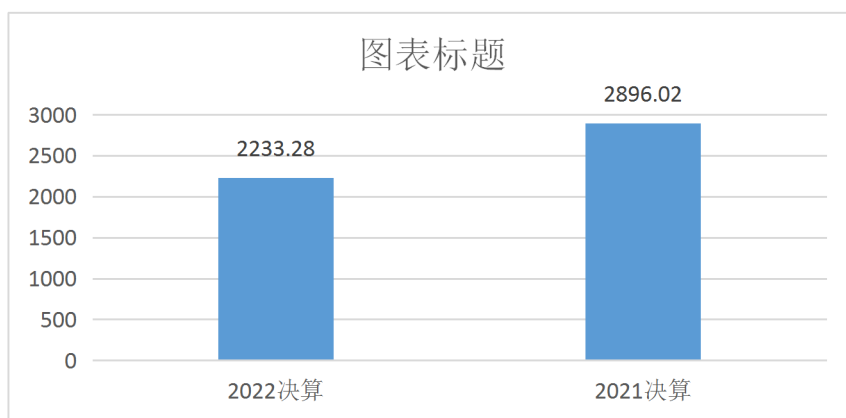
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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 2233.28 万元。与 2021 年度决算相比，减少 662.74 万元，下降 22%，主要原因：集中隔离点费用减少。



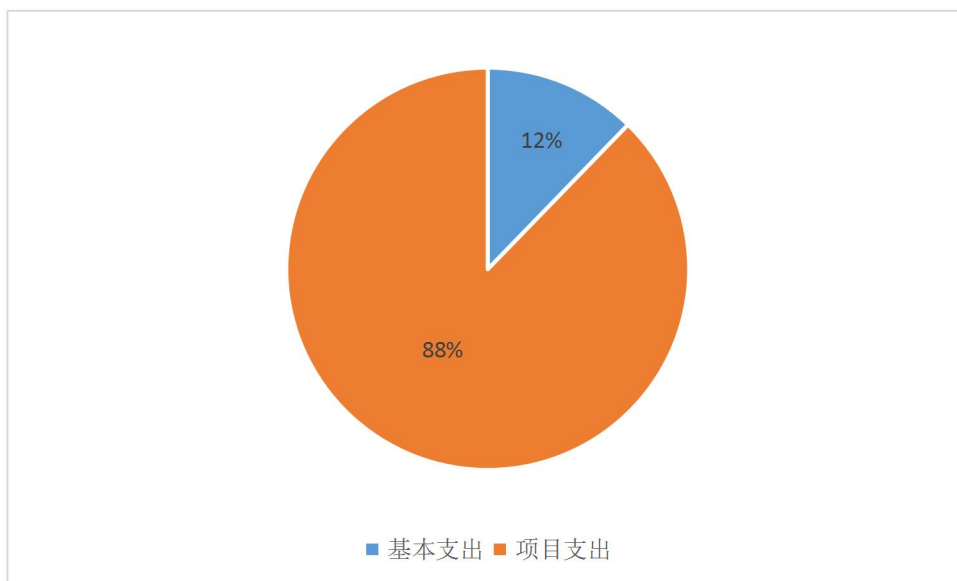
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2233.28 万元，其中：财政拨款收入 2233.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入，0 万元，占 0%；其他收入 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

本部门2022年度支出合计2233.28万元，其中：基本支出274.11万元，占12%；项目支出1959.17万元，占88%；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

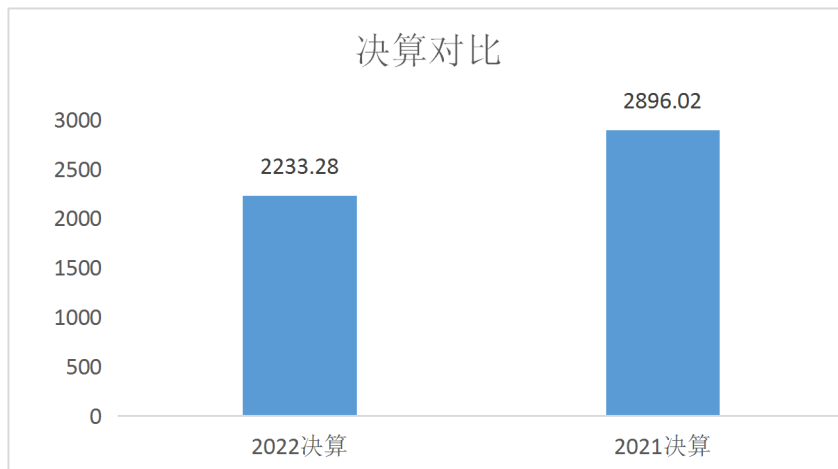
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入2233.28万元，比2021年度减少662.74万元，降低22%，主要是集中隔离点费用减少；本年支出2233.28万元，减少662.74万元，降低22%，主要是集中隔离点费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2233.28万元，比上年减少662.74万元；主要是集中隔离点费用减少；本年支出2233.28万元，比上年减少662.74万元；主要是集中隔离点费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，预算持平，与 2021 年持平；本年支出 0 万元，与预算持平，与 2021 年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平，与 2021 年持平；本年支出 0 万元，与预算持平，与 2021 年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

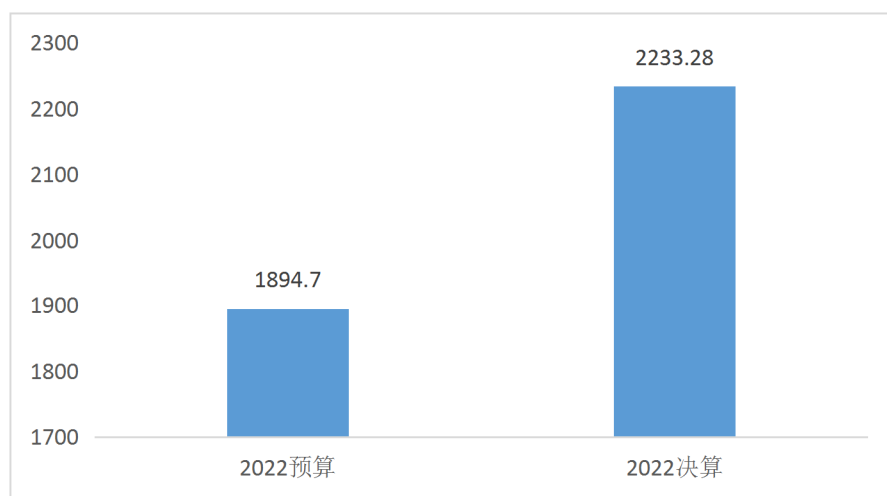
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2233.28 万元，完成年初预算的 15%，比年初预算增加 338.58 万元，决算数大于预算数主要原因是为新购置公务用车装备费，为其他机关单位租赁办公用房及办公设备购置等；本年支出 2233.28 万元，完成年初预算的 15%，比年初预算增加 338.58 万元，决算数大于预算数主要原因是为新购置公务用车装备费，为其他机关单位租赁办公用房及办公设备购置等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 15%，比年

初预算增加 338.58 万元，主要是为新购置公务用车装备费，为其他机关单位租赁办公用房及办公设备购置；支出完成年初预算 15%，比年初预算增加 338.58 万元，主要是为新购置公务用车装备费，为其他机关单位租赁办公用房及办公设备购置。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，预算持平，与 2021 年持平；支出完成年初预算 0%，预算持平，与 2021 年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平，与 2021 年持平；支出完成年初预算 0%，与预算持平，与 2021 年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2233.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2233.28 万元，占 98.5%，主要用于为其他机关单位购置办公设备，房屋租赁费物业费，机关大楼

维修等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 21.21 万元，占 0.9%，主要用于财政开支人员养老保险等；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 0.6%，主要用于财政开支人员住房公积金。

（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 274.11 万元，其中：

人员经费 171.11 万元，主要包括基本工资 66.13 万元、津贴补贴 26.41 万元、奖金 34.52 万元、绩效工资 2.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、住房公积金 13.62 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、退休费 6 万元。

公用经费 103 万元，主要包括办公费 5.1 万元、邮电费 1.55 万元、会议费 0.09 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 1.74 万元、公务用车运行维护费 88 万元、其他交通费用 6.3 万元。

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 255 万元，支出决算为 219.05 万元，完成预算的 86%，较预算减少 35.95 万元，降低 16%，主要是公车购置费减少；较 2021 年度决算增

加 47.12 万元，增长 27%，主要是 2021 年与 2022 年购置公务用车不同，2021 年购置执法执勤（小型轿车）2022 年购置调研公务用车（大型客车）。

（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，与 2021 年持平；较上年持平，与 2021 年持平。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。

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 255 万元，支出决算 219.05 万元，完成预算的 86%。较预算减少 35.95 万元，降低 16%，主要是购置调研用车费用减少；较上年增加 47.12 万元，增长 27%，主要是 2021 年与 2022 年购置公务用车不同，2021 年购置执法执勤（小型轿车）2022 年购置调研公务用车（大型客车）。其中：

公务用车购置费支出 99.06 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 25 辆，发生“公务用车购置”经费支出 99.06 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是购置调研公务用车 2 辆；较上年增加 71.06 万元，增长 71%，主要是 2021

年购置公务用车 2 辆，用于执法执勤，2022 年购置调研公务用车，属于大型客车。

公务用车运行维护费支出 119.19 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算减少 34.81 万元，降低 29%，主要是汽车维修费用减少；较上年增加 63.19 万元，增长 46%，主要是车辆增加。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平、与 2021 年持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平、与 2021 年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 106.14 万元，比 2021 年度增加 34.08 万元，增长 32%。主要原因是购置公务用车配置费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 369.52 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 369.52 万元。授予中小企业合同金 369.52 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 369.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 36 辆，比上年增加 2 辆，主要是购置 2 辆调研公务用车。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 36 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，其他用车主要是无；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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1959.17 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“购置两部调研公务用车”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 154.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“购置两部调研公务用车”“2022 年政务信息化整合建设网络服务费”等项目分别委托“河北君信工程项目管理有限公司”“河北麻雀工程管理服务有限公司”等第三

方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况如下:

财政资金使用效益提高。通过绩效评价全覆盖,进一步增强资金支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。我单位不但开展了部门预算绩效自评工作,并将评价结果在政府门户网站上进行公开,接收社会监督,起到了促进建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制,合理配置政府财政资源,提高财政资金使用效率。

(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购置两部调研公务用车项目及 2022 年政务信息化整合建设网络服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

购置两部调研公务用车项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,购置两部调研公务用车项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 101 万元,执行数为 99.62 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:购置两部调研公务用车项目,完成了年初设定的各项绩效目标,完成产出指标,效果指标,满意度指标。未发现问题。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	=	100	百分比	年度用
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥	95	百分比	正常使
	时效指标	及时性	及时性	≥	90	百分比	及时
	成本指标	资金成本	资金成本	≥	85	百分比	资金成
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	百分比	提高效
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥	95	百分比	创新工
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥	90	百分比	生态影
	可持续影响指标	人数	人数	≥	85	百分比	人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	百分比	服务对

2022年政务信息化整合建设网络服务费项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，购置两部调研公务用车项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55.1万元，执行数为55万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2022年政务信息化整合建设网络服务费项目项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标，效果指标，满意度指标。未发现问题。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	=	100	百分比
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥	95	百分比

	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥	90	百分比
	成本指标	资金成本	资金成本	≥	85	百分比
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	百分比
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥	95	百分比
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥	90	百分比
	可持续影响指标	人数	人数	≥	85	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	百分比

（四）部门评价项目绩效评价结果

全部评价等级为优，占比 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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）。

九、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、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