

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：430

单位名称：无极县机关事务管理局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

无极县机关事务管理局

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

(一) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的安全保卫工作。

(二) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的机关食堂的管理。

(三) 负责县委、县政府、人大、政协机关水、电、暖的供应及维修工作。

(四) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的办公房屋承建及修缮管理工作。

(五) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的环境卫生、美化亮化工作。

## 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	无极县机关事务管理局	参公事业单位	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。

3、我单位无二级预算单位，因此无极县市场监督管理局 2022 年度单位

---

决算即无极县市场监督管理局本级 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：无极县机关事务管理局

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	1,262.68	一、一般公共服务支出	32	1231.73
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	20.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	0.00
	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	1,262.68	本年支出合计	58	1,262.68
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	0.00
总计	31	1,262.68	总计	62	1,262.68

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：无极县机关事务管理局

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		1262.68	1262.68					
201	一般公共服务支出	1231.73	1231.73					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1231.73	1231.73					
2010301	行政运行	193.25	193.25					
2010302	一般行政事务管理	52.70	52.70					
2010303	机关服务	447.05	447.05					
2010304	专项服务	85.77	85.77					
2010305	专项业务及机关事务管理	321.74	321.74					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	131.22	131.22					
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15					
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.15	20.15					
210	卫生健康支出	10.80	10.80					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50					

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： 无极县机关事务管理局

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		1262.68	224.23	1038.48			
201	一般公共服务支出	1231.73	193.25	1038.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.73	193.25	1038.48			
2010301	行政运行	193.25	193.25				
2010302	一般行政事务管理	52.70		52.70			
2010303	机关服务	447.05		447.05			
2010304	专项服务	85.77		85.77			
2010305	专项业务及机关事务管理	321.74		321.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.22		131.22			
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15				
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				

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： 无极县机关事务管理局

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	1262.68	一、一般公共服务支出	33	1231.73	1231.73		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	20.15	20.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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				
	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	1262.68	本年支出合计	59	1262.68	1262.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1262.68	总计	64	1262.68	1262.68		

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：无极县机关事务管理局

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		1262.68	224.20	1038.48
201	一般公共服务支出	1231.73	193.25	1038.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.73	193.25	1038.48
2010301	行政运行	193.25	193.25	
2010302	一般行政事务管理	52.70		52.70
2010303	机关服务	447.05		447.05
2010304	专项服务	85.77		85.77
2010305	专项业务及机关事务管理	321.74		321.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.22		131.22
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
合计		1262.68	224.20	1038.48

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： 无极县机关事务管理局

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	209.87	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.50	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4073	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	36.12	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	20.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	3.40	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	3.40	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	2.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	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		213.27	公用经费合计					10.93

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  
单位：万元

部门： 无极县机关事务管理局

2022 年度

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：无极县机关事务管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

公开 09 表

部门：无极县机关事务管理局

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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）1262.68 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加323.61 万元，增长34.46%，主要原因是项目支出增加。

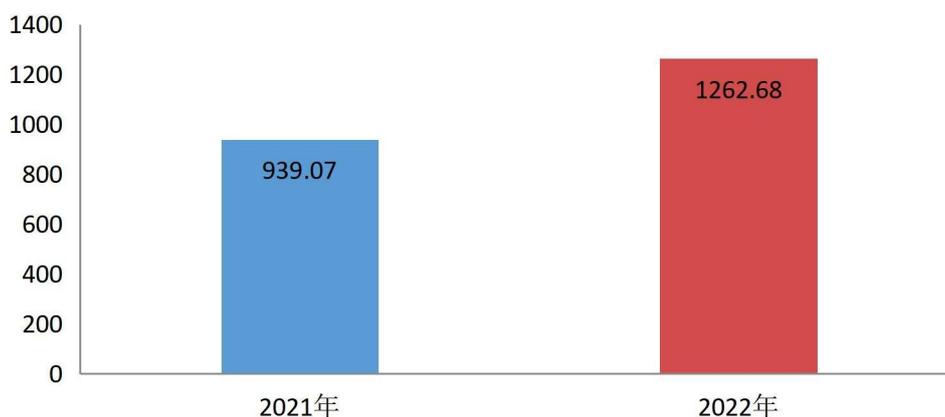


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1262.68万元，其中：财政拨款收入1262.68万元，占100.0%；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%；

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1262.68万元，其中：基本支出224.2万元，占17.8%；项目支出1038.48万元，占82.2%；经营支出0万元，占0%。



图3：支出决算构成情况

### 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1262.68万元，比2021

年度增加 323.61 万元，增长 34.5%，主要是项目支出增加；本年支出 1262.68 万元，增加 323.61 万元，增长 34.5%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1262.68 万元，比上年增加 323.61 万元；主要是项目支出增加；本年支出 xx 万元，比上年增加 323.61 万元，增长 34.5%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，无增减变化。



图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

## （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 1262.68 万元，完成年初预算的 62.0%，比年初预算减少 773.13 万元，决算数小于预算数主要原因是政府东西两院大型修缮基本完工； 本年支出 1262.68 万元，完成年初预算的 62.0%，比年初预算减少 773.13 万元，决算数小于预算数主要原因是政府东西两院大型修缮基本完工。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 62.0%，比年初预算减少 773.13 万元，主要是政府东西两院大型修缮基本完工；支出完成年初预算 x%，比年初预算减少 773.13 万元，主要是政府东西两院大型修缮基本完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要与上年持平，无

增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化。无增减变化。

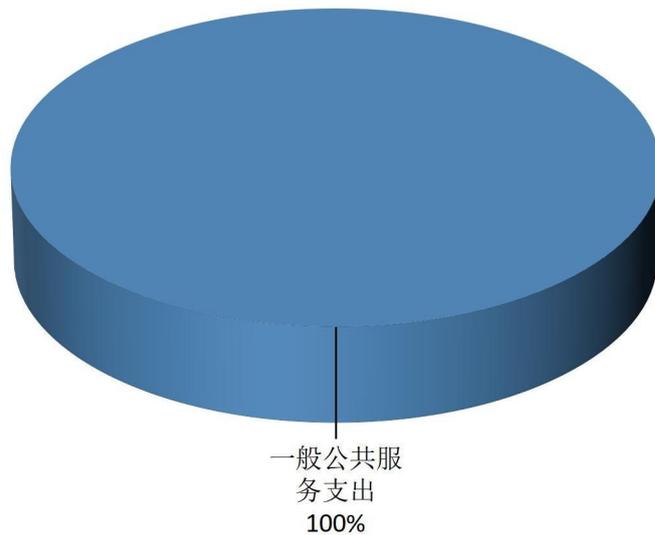


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1262.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1262.68 万元，占 0%，主要用于基本支出和项目支出支出。



#### (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 224.2 万元，其中：

人员经费 213.27 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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 10.93 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

#### 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 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长%，主要是与年初预算持平。

## （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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0，主要是与年初预算持平。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，与年初预算持平。

## 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 193.25 万元，比 2021 年度减少 87.84 万元，降低 31.3%。主要原因是主要原因是机关运行经费缩减。

## 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 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。

## 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1038.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度无政府性基金预算项目，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 年度无国有资本经营预算项目，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“政府维修改造工程款”等 19 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1038.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，我单位进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2022 年部门整体自评结果为优。

### （一）存在的问题

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。四是部分资金使用率有待于进一步提高。

## （二）整改措施

一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；

## （三）自评结果应用

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

## （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政府维修改造工程款及两院食堂管理费等 19 个项目绩效自评结果。

(1) 政府维修改造工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府维修改造工程款		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	300		到位数	300	执行数	300	100%		
	其中：财政资金	300		其中：财政资金	300	其中：财政资金	300			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成路面改造				完成路面改造				98%	
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项	自评
					符	值	单位			

年度绩效指标完成情况					号		(文字描述)		指标完成情况	得分	
	产出指标 (50)	数量指标	修缮建筑面积	15		文字描述		所有路面	基本完成	完成	15
		质量指标	验收合格率	15	≥	97	百分比		97	完成	15
		时效指标	工作任务完成及时率	10	≥	98	百分比		98	完成	9
		成本指标	资金成本	10	≥	300	万元		300	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目前期工程完成情况	10		文字描述		年底前完成	年底已完成	完成	10
		社会效益指标	道路设施完好率	10	=	100	百分比		99	完成	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	10		文字描述		有效改善	有效改善	完成	10
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象对项目认可程度	10	≥	98	百分比		98	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10		
自评总分										98	

(2) 两院食堂管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	两院食堂管理费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	110		到位数	110	执行数	110		
	其中：财政资金	110		其中：财政资金	110	其中：财政资金	110		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	结算两院食堂管理费				结算两院食堂管理费				100%
四	一级指标	二级	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成	单 自评	

、年度绩效指标完成情况	指标			符号	值	单位 (文字描述)	值	项指标完成情况	得分	
	产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平	15		文字描述	人均财政投入水平	人均财政投入水平	完成	15
		质量指标	指数量	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	优良率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	成本低效益好	10	=	110	万元	110	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益最大化	10		文字描述	社会效益最大化	社会效益最大化	完成	10
		社会效益指标	全省文化产业从业人员数量	10		文字描述	全省文化产业从业人员数量	全省文化产业从业人员数量	完成	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准	10		文字描述	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	

(3) 两院和南环综合办公楼楼维修、物业项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，两院和南环综合办公楼楼维修、物业项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
 元

一、基本情况	项目名称	两院和南环综合办公楼楼维修、物业	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	10 0%
	其中： 财政资金	50	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	保障日常工作开展			保障日常工作开展			99 %

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平	15			达到人均财政投入水平	达到人均财政投入水平	完成	15
		质量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按实际发生率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定水平	10			达到社会稳定水平	达到社会稳定水平	完成	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	10			基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	98	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	9
	自评总分									99

(4) 两院和南环综合服务楼用设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	两院和南环综合服务楼用设备采购		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.7		到位数	2.7	执行数	2.7		100%	
	其中：财政资金	2.7		其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障日常工作开展				保障日常工作开展				99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

								情况	
产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平	15	文字描述		达到人均财政投入水平	达到人均财政投入水平	完成	15
	质量指标	指数量	15	≥	98	百分比	98	完成	15
	时效指标	优良率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	成本指标	成本低效益好	10	文字描述		成本低效益好	成本低效益好	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益最大化	10	文字描述		社会效益最大化	社会效益最大化	完成	10
	社会效益指标	全省文化产业从业人员数量	10	文字描述		全省文化产业从业人员数量	全省文化产业从业人员数量	完成	10
	生态效益指标	达到绿色产业标准	10	文字描述		达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
	可持续影响指标							完成	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	93	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									99

(5) 补缴退役军人养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.87815 万元，执行数为 2.87815 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	补缴退役军人养老保险		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2.87815		到位数	2.87815	执行数	2.87815	100%	
	其中：财政资金	2.87815		其中：财政资金	2.87815	其中：财政资金	2.87815		
其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	完成退役军人养老保险的补缴				完成退役军人养老保险的补缴				100%
四、年	一级	二级	三级指标	指	预期指标值		实际完	单 自评	

度绩效指标完成情况	指标	指标		标分值	符号	值	单位 (文字描述)	成值	项指标完成情况	得分
	产出指标 (50)	数量指标	支付离退休及在职人员保险		15	文字描述		支付离退休及在职人员保险	已完成	完成
质量指标		养老保险精准扩面率		15	≥	99	百分比	98%	完成	15
时效指标		按规定时限发放工资、缴纳保险		10	文字描述		60天内	60天内	完成	10
成本指标		社会保险补贴人均标准		10	文字描述		社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	出口信用保险渗透率		10	≥	95	百分比	95	完成	10
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升		10	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	生态效益指标	国土空间综合整治项目工程完成情		10	文字描述		基本完成	基本完成	完成	10
	可持续影响指标	项目建成效果								
满意度指标 (10)	满意度指标	办理单位满意度		10	≥	100	百分比	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率			10					完成	10
自评总分										100

(6) 会议室人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会议室人员经费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2.4		到位数	2.4	执行数	2.4			
	其中：财政资金	2.4		其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为保障会议工作正常开展，追加两名会议人员及人员经费。				为保障会议工作正常开展，追加两名会议人员及人员经费。				99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

产出指标 (50)	数量指标	召开年度工作会议次数	15	文字描述		全年会议	全年会议	完成	15
	质量指标	服务水平	15	文字描述		提升服务水平	提升服务水平	完成	15
	时效指标	服务的完成度	10	≥	96	百分比	98	完成	10
	成本指标	人均发放水平	10	文字描述		人均发放水平	人均发放水平	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	98	百分比	98	完成	10
	社会效益指标	选拔专业人才	10	文字描述		选拔专业人才	选拔专业人才	完成	10
	生态效益指标	推动环保事业发展	10	文字描述		推动环保事业发展	推动环保事业发展	完成	10
	可持续影响指标	节水意识							
满意度指标 (10)	满意度指标	办理单位满意度	10	≥	93	百分比	95	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									99

(7) 机关事务局两院食堂、南环食堂餐费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.01425 万元，执行数为 46.01425 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关事务局两院食堂、南环食堂餐费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	46.01425		到位数	46.01425	执行数	46.01425	100%		
	其中：财政资金	46.01425		其中：财政资金	46.01425	其中：财政资金	46.01425			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	结算法机关事务局两院食堂、南环食堂餐费				结算法机关事务局两院食堂、南环食堂餐费			99%		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

效 指 标 完 成 情 况									成 情 况	
	产出指标 (50)	数量 指标	人均财政投入水平	15	文 字 描 述		人均财政投 入水平	人均财政 投入水平	完 成	15
		质量 指标	指数量	15	≥	95	百分比	95	完 成	15
		时效 指标	优良率	10	≥	95	百分比	95	完 成	10
		成本 指标	成本低效益好	10	文 字 描 述		成本低效益 好	成本低效 益好	完 成	10
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	社会效益最大化	10	文 字 描 述		社会效益最 大化	社会效益 最大化	完 成	10
		社会 效益 指标	全省文化产业从业 人员数量	10	文 字 描 述		基本完成	基本完成	完 成	10
		生态 效益 指标	达到绿色产业标准	10	文 字 描 述		达到绿色产 业标准	达到绿色 产业标准	完 成	10
		可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务 水平							
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	服务对象满意度	10	≥	92	百分比	95	完 成	9
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10
	自评总分									99

(8) 两院保安服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两院保安服务费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100%	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	结算两院保安服务费				结算两院保安服务费			100%
四	一级指标	二级	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完	单	自评得分

、年度绩效指标完成情况	指标			符号	值	单位 (文字描述)	成值	项指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成
质量指标		培养人才数量	15	≥	10	人	15	完成	15
时效指标		完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
成本指标		成本最小化	10	=	30	万元	30	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	社会稳定水平	10	文字描述		社会稳定水平	社会稳定水平	完成	10
	社会效益指标	长期使用性	10	文字描述		长期使用性	长期使用性	完成	10
	生态效益指标	带动社会资金投资比	10	文字描述		带动社会资金投资比	带动社会资金投资比	完成	10
	可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100

(9) 两院和南环综合服务电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.02148 万元，执行数为 77.02148 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两院和南环综合服务电费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	77.02148		到位数	77.02148	执行数	77.02148		100%	
	其中：财政资金	77.02148		其中：财政资金	77.02148	其中：财政资金	77.02148			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障日常供电				保障日常供电				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平	15	文字描述		人均财政投入水平	人均财政投入水平	完成	15
	质量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	时效指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	成本指标	数量最大化	10	文字描述		数量最大化	数量最大化	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定水平	10	文字描述		社会稳定水平	社会稳定水平	完成	10
	生态效益指标	达到绿色产业标准	10	文字描述		达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	10	文字描述		基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100

(10) 亮体字制作和假山修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.053 万元，执行数为 6.053 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	亮体字制作和假山修复		项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	6.053		到位数	6.053	执行数	6.053			
	其中：财政资金	6.053		其中：财政资金	6.053	其中：财政资金	6.053			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成亮体字制作和假山修复				完成亮体字制作和假山修复				100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

完成 情况	产出指标 (50)	数量 指标	人均财政投入 水平	15	文 字 描 述	人均财政投入水 平	人均财 政投入 水平	完 成	15	
		质量 指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完 成	15
		时效 指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完 成	10
		成本 指标	按实际发生率	10	≥	95	百分比	95	完 成	10
	效益指标 (30)	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	社会稳定水平	10	文 字 描 述		社会稳定水平	社会稳 定水平	完 成	10
		生态 效益 指标	达到绿色产业 标准	10	文 字 描 述		达到绿色产业 标准	达到绿 色产业 标准	完 成	10
		可持 续影 响指 标	基本公共卫生 服务水平	10	文 字 描 述		基本公共卫生 服务水平	基本公 共卫生 服务水 平	完 成	10
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	群众满意度	10	≥	95	百分比	95	完 成	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10
	自评总分									100

(11) 县招待所餐厅天然气、水电改造经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行

数为 17 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县招待所餐厅天然气、水电改造经费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	17		到位数	17	执行数	17		100%	
	其中：财政资金	17		其中：财政资金	17	其中：财政资金	17			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成县招待所餐厅天然气、水电改造经费				完成县招待所餐厅天然气、水电改造经费				100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	修缮建筑面积	15	文字		县招待所餐厅天然气、	县招待所餐厅	完成	15

情况					描述	水电修缮	天然气、水电修缮			
	质量指标	完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15	
	时效指标	完工及时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	成本指标	资金成本	10	≤	17	万元	17	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		文字描述		专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	完成	10
		社会效益指标	创新工作完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准	10	文字描述		达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
		可持续影响指标	项目建成效果		文字描述		持续提升	持续提升		
	满意度指标 (10)	满意度指标	办理单位满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				完成	10	
	自评总分									100

(12) 两院及南环取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两院及南环取暖费		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	90	到位数	90	执行数	90	100%			
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障两院及南环正常供暖				保障两院及南环正常供暖				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
成本指标		成本最小化	10	=	90	万元	90	完	10	

	标							成	
效益指标 (30)	经济效益指标								
	社会效益指标	社会影响力	10	文字描述		社会影响力	社会影响力	完成	10
	生态效益指标	达到绿色产业标准	10	文字描述		达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	10	文字描述		长期使用性	长期使用性	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100

(13) 两院和南环综合服务楼电话费和视频会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.3322 万元，执行数为 15.3322 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两院和南环综合服务楼电话费和视频会议费	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心
--------	------	---------------------	------	-------	----------	-------------

况										
二、 预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15.3322	到位数	15.3322	执行数	15.3322	100%			
	其中: 财政资金	15.3322	其中: 财政资金	15.3322	其中: 财政资金	15.3322				
	其他		其他		其他					
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	保障日常工作顺利开展			保障日常工作顺利开展			98%			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平	15	文字描述		人均财政投入水平	人均财政投入水平	完成	15
		质量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	成本最小化	10	=	15.3322	万元	15.3322	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
社会效益指标		社会稳定水平	10	文字		社会稳定水平	社会稳定水平	完成	10	

					描述				
	生态效益指标	达到绿色产业标准	10		文字描述	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	10		文字描述	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	≥	95	百分比	90	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	10					完成	10
自评总分									98

(14) 南环食堂管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南环食堂管理费	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心
二、	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

预算执行情况	预算数	41.5	到位数	41.5	执行数	41.5	100%				
	其中：财政资金	41.5	其中：财政资金	41.5	其中：财政资金	41.5					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	南环食堂管理费			南环食堂管理费			98%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值				单位 (文字描述)	
	产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平		15	文字描述		人均财政投入水平	完成	15	
		质量指标	指数量		15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	优良率		10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	成本低效益好		10	=	41.5	万元	41.5	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益最大化		10	文字描述		社会效益最大化	社会效益最大化	完成	10
社会效益指标		全省文化产业从业人员数量		10	文字描述		全省文化产业从业人员数量	全省文化产业从业人员数量	完成	10	

	生态效益指标	达到绿色产业标准	10	文字描述	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10	
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥ 95	百分比	90	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				完成	10
自评总分								98	

(15) 王加宾养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.51685 万元，执行数为 8.51685 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	王加宾养老保险	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心	
二、预算	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	8.51685	到位数	8.51685	执行数	8.51685	100%

算 执 行 情 况	其中：财政资金	8.51685	其中：财政资金	8.51685	其中：财政资金	8.51685				
	其他		其他		其他					
三 、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	为补缴王加宾在原单位期间未缴纳的养老保险和医疗保险。			已完成王加宾的养老、医疗保险的补缴业务			100%			
四 、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金保障率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	养老保险精准扩面率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	服务的完成度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	社会保险补贴人均标准	10	文字描述		社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95		95	完成	10
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比	10	文字描述		优化高、中、初级专业技术人才比	优化高、中、初级专业技术人才比	完成	10
生态		老残人员经费保障覆盖	10	≥	95	百分比	95	完	10	

	效益指标	率						成		
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	办理单位满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	

(16) 理发室消耗费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.051285 万元，执行数为 9.051285 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
元

一、基本情况	项目名称	理发室消耗费用	项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县机关事务服务中心
二、预算	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
						预算执行

执行情况									进度	
	预算数	9.051285	到位数	9.051285	执行数	9.051285				
	其中：财政资金	9.051285	其中：财政资金	9.051285	其中：财政资金	9.051285			100%	
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为加强后勤管理，方便职工，根据县领导指示于 2018 年 9 月设立理发室，为机关大院干部职工提供理发服务。				为加强后勤管理，方便职工，根据县领导指示于 2018 年 9 月设立理发室，为机关大院干部职工提供理发服务。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	完成项目数量	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	9.050497	万元	9.050497	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会效益指标	促进就业	10	文字描述		促进就业	促进就业	完成	10
		生态效益指标	平均新增就业人数	10	文字描述		平均新增就业人数	平均新增就业人数	完成	10

		可持 续影 响指 标								
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	满意率	10	≥	95	百分比	95	完 成	10
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10
自评总分										10 0

(17) 南环保安、两院及南环大楼保洁费用（临时工）项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目  
 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.715  
 万元，执行数为 76.715 万元，完成预算的 100%。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，未  
 发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
万元

一、 基 本 情 况	项目名称	南环保安、两院及南环大楼保 洁费用（临时工）	项目级次	县本级项目	实施（主管） 单位	无极县机关事务服务 中心	
二、 预 算	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	76.715	到位数	76.715	执行数	76.715	100%

执行情况	其中：财政资金	76.715	其中：财政资金	76.715	其中：财政资金	76.715				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
									100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	指标5培养人才数量	15	文字描述		培养人才数量	培养人才数量	完成	15
		质量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	成本最小化	10	=	76.715	万元	76.715	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定水平	10	文字描述		社会稳定水平	社会稳定水平	完成	10
生态效益指标		达到绿色产业标准	10	文字描述		达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10	
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	10	文字描述		基本公共卫生服务水平	基本公共	完成	10	

								卫生 服务 水平		
满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
预算执行 率 (10)	预算执行 率		10					完成	10	
自评总分									100	

(18) 机关事务局两院食堂、南环食堂餐费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.22035 万元，执行数为 125.22035 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
万元

一、 基本 情况	项目名称	机关事务局两院食堂、南环 食堂餐费	项目级次	县本级项目	实施（主管） 单位	无极县机关事务服务中 心	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	125.22035	到位数	125.22035	执行数	125.22035	100%
	其中：财政 资金	125.22035	其中：财政 资金	125.22035	其中：财政 资金	125.22035	
其他		其他		其他			
三、 目标	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成

完成 情况									率	
	结算机关事务局两院食堂、南环食堂餐费				结算机关事务局两院食堂、南环食堂餐费				100%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量指 标	人均财政投入水 平	15	文字 描述		人均财政投 入水平	人均财 政投入 水平	完成	15
		质量指 标	指数量	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指 标	优良率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指 标	成本低效益好	10	=	125.22 035	万元	125.22 035	完成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	社会效益最大化	10	文字 描述		社会效益最 大化	社会效 益最大 化	完成	10
		社会效 益指标	全省文化产业从 业人员数量	10	文字 描述		全省文化产 业从业人 员数量	全省文 化产业 从业人 员数量	完成	10
		生态效 益指标	达到绿色产业标 准	10	文字 描述		达到绿色产 业标准	达到绿 色产业 标准	完成	10
		可持续 影响指 标								
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执 行率		10					完成	10
自评总分									100	

(19) 两院和南环综合服务楼食堂消耗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。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，未发现问题。

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两院和南环综合服务楼食堂消耗		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	6		到位数	6	执行数	6		100%	
	其中：财政资金	6		其中：财政资金	6	其中：财政资金	6			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	结算两院和南环综合服务楼食堂消耗				结算两院和南环综合服务楼食堂消耗				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

	产出指标 (50)	数量 指标	人均财政投入水平	15	文字 描述		人均财政投 入水平	人均财 政投入 水平	完成	15
		质量 指标	指数量	15	≥	9 5	百分比	95	完成	15
		时效 指标	优良率	10	≥	9 5	百分比	95	完成	10
		成本 指标	成本低效益好	10	=	6	万元	6	完成	10
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	社会效益最大化	10	文字 描述		社会效益最 大化	社会效 益最大 化	完成	10
		社会 效益 指标	全省文化产业从业 人员数量	10	文字 描述		全省文化产 业从业人 员数量	全省文 化产业 从业人 员数量	完成	10
		生态 效益 指标	达到绿色产业标准	10	文字 描述		达到绿色产 业标准	达到绿 色产业 标准	完成	10
		可持 续影 响指 标								
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	服务对象满意度	10	≥	9 5	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10					完成	10
	自评总分									100

(20) 2022 年公用类调剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府维修改造工程款项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.7426 万元，执行数为 21.7426 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年公用类调剂		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县机关事务服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	21.7426		到位数	21.7426	执行数	21.7426		100%	
	其中：财政资金	21.7426		其中：财政资金	21.7426	其中：财政资金	21.7426			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
									100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人均财政投入水平	15	文字描述		人均财政投入水平	人均财政投入水平	完成	15

况		质量指标	优良率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按实际发生率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会稳定水平	10	文字描述		人均财政投入水平	人均财政投入水平	完成	10
		社会效益指标	达到绿色产业标准	10	文字描述		达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	完成	10
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	10	文字描述		基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2022年部门整体自评结果为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。