

河 曲 县 直 属 机 关 事 务 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实国家、省、市、县有关机关事务工作的方针政策和法律法规。
- （二）承担县直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作。
- （三）承担县委、县人大、县政府、县政协及常委部门重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等服务工作。
- （四）承担县直党政机关事业单位办公用房管理的相关服务工作。按规定承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设管理等相关服务工作。
- （五）承担县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等相关服务工作。负责县级公务用车信息化平台的建设管理工作。
- （六）协助有关部门开展全县公共机构节能工作。
- （七）承担县直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理的相关服务工作。承担权属登记、清查清理、资产处置等工作。承担县直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理、经营性用房的清理整合和集中管理等相关服务工作。承担县政府以及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置等工作。
- （八）承担公务员周转住房的规划、建设及权属登记等相关服务工作。
- （九）承担县委办、政府办公文的印刷工作；承担县委县政府机关集中办公区管理服务等工作。
- （十）协助相关部门制定县直党政机关运行实物定额和服务标准。承担县级公务接待、重要会议和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费管理的服务工作。
- （十一）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。配合有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
- （十二）负责县委县政府机关集中办公区的安全保安、消防、社会治安综合治理等工作。
- （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

河曲县直属机关事务服务中心是县委直属事业单位，公益一类，正科级。内设机构

为综合办公室、公务接待股、办公用房事务股、公务用车事务股、节能事务股、服务保障股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	12114766.00	一、一般公共服务支出	32.00	9420040.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	2227026.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	161037.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	193101.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	113562.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12114766.00	本年支出合计	58.00	12114766.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12114766.00	总计	62.00	12114766.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12114766.00	12114766.00					
201	一般公共服务支出	9420040.00	9420040.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9420040.00	9420040.00					
2010350	事业运行	9420040.00	9420040.00					
204	公共安全支出	2227026.00	2227026.00					
20402	公安	2227026.00	2227026.00					
2040299	其他公安支出	2227026.00	2227026.00					
208	社会保障和就业支出	161037.00	161037.00					
20805	行政事业单位养老支出	151164.00	151164.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151164.00	151164.00					
20808	抚恤	8040.00	8040.00					
2080899	其他优抚支出	8040.00	8040.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1833.00	1833.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1833.00	1833.00					
210	卫生健康支出	193101.00	193101.00					
21004	公共卫生	125412.00	125412.00					
2100409	重大公共卫生服务	125412.00	125412.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67689.00	67689.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67689.00	67689.00					
221	住房保障支出	113562.00	113562.00					
22102	住房改革支出	113562.00	113562.00					
2210201	住房公积金	113562.00	113562.00					

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

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12114766.00	1496166.00	10618600.00			
201	一般公共服务支出	9420040.00	1153878.00	8266162.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	9420040.00	1153878.00	8266162.00			
2010350	事业运行	9420040.00	1153878.00	8266162.00			
204	公共安全支出	2227026.00		2227026.00			
20402	公安	2227026.00		2227026.00			
2040299	其他公安支出	2227026.00		2227026.00			
208	社会保障和就业 支出	161037.00	161037.00				
20805	行政事业单位养 老支出	151164.00	151164.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	151164.00	151164.00				
20808	抚恤	8040.00	8040.00				
2080899	其他优抚支出	8040.00	8040.00				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1833.00	1833.00				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	1833.00	1833.00				
210	卫生健康支出	193101.00	67689.00	125412.00			
21004	公共卫生	125412.00		125412.00			
2100409	重大公共卫生服 务	125412.00		125412.00			
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	67689.00	67689.00				
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	67689.00	67689.00				
221	住房保障支出	113562.00	113562.00				
22102	住房改革支出	113562.00	113562.00				
2210201	住房公积金	113562.00	113562.00				

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

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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	12114766.00	一、一般公共服务支出	33	9420040.00	9420040.00		
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	2227026.00	2227026.00		
	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	161037.00	161037.00		
	9		九、卫生健康支出	41	193101.00	193101.00		
	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				
	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	113562.00	113562.00		
	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	12114766.00	本年支出合计	59	12114766.00	12114766.00		
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				
收入总计	32	12114766.00	总计	64	12114766.00	12114766.00		

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

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12114766.00	1496166.00	10618600.00
201	一般公共服务支出	9420040.00	1153878.00	8266162.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9420040.00	1153878.00	8266162.00
2010350	事业运行	9420040.00	1153878.00	8266162.00
204	公共安全支出	2227026.00		2227026.00
20402	公安	2227026.00		2227026.00
2040299	其他公安支出	2227026.00		2227026.00
208	社会保障和就业支出	161037.00	161037.00	
20805	行政事业单位养老支出	151164.00	151164.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151164.00	151164.00	
20808	抚恤	8040.00	8040.00	
2080899	其他优抚支出	8040.00	8040.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1833.00	1833.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1833.00	1833.00	
210	卫生健康支出	193101.00	67689.00	125412.00
21004	公共卫生	125412.00		125412.00
2100409	重大公共卫生服务	125412.00		125412.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67689.00	67689.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67689.00	67689.00	
221	住房保障支出	113562.00	113562.00	
22102	住房改革支出	113562.00	113562.00	
2210201	住房公积金	113562.00	113562.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1423658.00	1334877.00	302	商品和服务支出	5391394.00	102129.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	621405.00	548610.00	30201	办公费	44856.00	18680.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	154166.00	138180.00	30202	印刷费	12432.00	5113.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9977.00	9977.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	298.00	298.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	303862.00	303862.00	30205	水费	27262.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151164.00	151164.00	30206	电费	151287.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	199526.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	67689.00	67689.00	30208	取暖费	38230.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1833.00	1833.00	30211	差旅费	20048.00	12721.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	113562.00	113562.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	547260.00	17039.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	432000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	113613.00	59160.00	30215	会议费	434318.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	46253.00	43600.00	30217	公务接待费	1505049.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	3716.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5186101.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	67360.00	15560.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1626731.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	571059.00	15573.00	31002	办公设备购置	49772.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	14778.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10892.00	10892.00	31005	基础设施建设			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	2409.00	2409.00	31006	大型修缮	3494820.00		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	1023961.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51350.00	12650.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	315441.00	4754.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1537271.00	1394037.00	公用经费合计										10577495.00	102129.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
2529010.00		1023961.00		1023961.00	1505049.00	2529010.00		1023961.00		1023961.00	1505049.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4464239.00
货物	2	61820.00
工程	3	3008828.00
服务	4	1393591.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	14
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	9
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,114,766.00元、支出总计12,114,766.00元。与2021年相比，收入总计增加2,211,142.00元，增长22.33%，支出总计增加2,211,142.00元，增长22.33%。主要原因是2022年各单位办公用房维修项目增加，完成了武警中队改扩建营房设施项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,114,766.00元，其中：

财政拨款收入12,114,766.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,114,766.00元，其中：

基本支出1,496,166.00元，占比12.35%；

项目支出10,618,600.00元，占比87.65%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

河曲县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计12,114,766.00元，支出总计12,114,766.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,211,142.00元，增长22.33%，财政拨款支出总计增加2,211,142.00元，增长22.33%。主要原因是2022年各单位办公用房维修项目增加，完成了武警中队改扩建营房设施项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

河曲县直属机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出12,114,766.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,211,142.00元，增长22.33%。主要原因是2022年各单位办公用房维修业务增加，完成了武警中队改扩建营房设施工程项目。其中，人员经费1,394,037.00元，占比11.51%；日常公用经费102,129.00元，占比0.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出12,114,766.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,420,040.00元，占比77.76%；

公共安全支出(类)2,227,026.00元，占比18.38%；

社会保障和就业支出(类)161,037.00元，占比1.33%；

卫生健康支出(类)193,101.00元，占比1.59%；

住房保障支出(类)113,562.00元，占比0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算15,785,080.00元，支出决算12,114,766.00元，完成年初预算的76.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算数1254万元，决算支出942万元，完成了年初预算的75.11%；用于公务接待、公务用车运行维护、县会议费支出、机关办公场所运行、维修等支出，较2021年一般公共服务支出926元，增加了1% 增加原因为办公用房维修项目增加；

公共安全支出年初预算数2894000元，决算支出2227026元，完成了年初预算的76.9%，较2021年公共安全支出56000元，较2021年决算增加了217万元，用于武警中队改扩建营房设施工程项目，增加原因为武警中队改扩建营房设施工程项目经费增加；

社会保障和就业支出年初预算16.2万元，支出决算16.1万元，完成年初预算的99%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、工伤、失业保险缴费支出。较2021年决算减少9.97万元，减少47.34%。主要原因是退休人员职业年金做实。

卫生健康支出年初预算6.82万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的283%，用于行政事业单位医疗保险和2021年度疫情防控方面支出。较2021年决算减少2.62万元，减少11.95%。主要原因是疫情防控业务减少。

住房保障支出年初预算12万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的94.7%。较2021年决算增加0.57万元，增加5%。主要原因是住房基数增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出1,496,166.00元，其中：

人员经费1,394,037.00元，主要包括人员经费1,394,037.00元，主要包括工资福利支出1334877元和对个人和家庭的补助59160元

；

公用经费102,129.00元，主要包括商品和服务支出102129元。其中办公费18680元；印刷费5113元；手续费298元；邮电费2000元；差旅费12721元；维修费17039元；劳务费15573元；工会经费10892元；福利费2409元；其它交通费用12650元；其它商品服务支出4754元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2,529,010.00元，支出决算2,529,010.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,297,366.00元，下降33.91%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；另外受疫情影响，部分工作未按计划开展，本年度未购置公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无出境费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少1,340,441.00元，下降100%，主要原因是：2022年未购置公务用车，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1,023,961.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加156,342.00元，增长18.02%，主要原因是：公务用车出行业务增加；

公务接待费支出1,505,049.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少113,267.00元，下降7%，主要原因是：受疫情影响，接待任务较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出境业务支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1,023,961.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共41辆车，主要用于：因公出行所需公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出1,505,049.00元，共接待590批次，3717人次。国内接待费1505049元，共接待590批次，3717人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人

次，主要是接待上级领导来我县调研、督查、检查、视察参观、来河招商引资洽谈、新闻媒体采访、兄弟县市交流学习等各项公务活动；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

河曲县直属机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额4,464,239.00元，其中：政府采购货物支出61,820.00元、政府采购工程支出3,008,828.00元、政府采购服务支出1,393,591.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,464,239元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河曲县直属机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆。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9辆、执法执勤用车5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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，河曲县直属机关事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金10618600元，占本部门（单位）项目支出总额的87%，其中一般公共预算项目支出10618600元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度河曲县直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12,114,766.00元，其中一般公共预算支出12,114,766.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对公务接待、公务用车运行维护等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金10618600元，其中一般公共预算支出10618600元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我部门进行绩效自评6个项目，全部为优。

（2）项目绩效自评结果

河曲县直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

河曲县直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金10618600元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为明确整改时限，落实主体责任。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、公务接待工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数228万元，执行数150.5万元，执行率为66%。项目绩效完成情况：一、深入贯彻习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，落实好省、市、县相关精神和要求，在接待工作中把厉行勤俭节约、制止餐饮浪费作为一项政治任务，保障了公务活动的正常开展。二、高效完成了调研督查、学习交流及县招商引资等日常公务接待工作。发现问题及原因：接待人员紧缺。下一步整改措施：进一步规范公务接待管理工作。项目自评表详见附件1

2、公务用车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数141万元，执行数102.39万元，执行率为72.6%。项目绩效完成情况：一是规范公务用车管理。根据《山西省党政机关公务用车管理办法》精神，按照“节约成本、规范管理、科学利用、廉洁高效”的总体要求，遵循“五统一、两压缩、一集中”原则，合理满足了全县党政机关公务用车需求，确保了公务用车平台运行规范有序、顺畅高效。二是中心平台保留有41辆（含2辆中巴），结合我县的实际情况，保障了我中心公务车辆的正常运行包括公务车辆燃油费、维修维护费、保险、过路费、年检费等费用支出，圆满完成了公务用的调配管理工作。发现问题及原因：公务车辆严重老化，需逐步更换。下一步整改措施：平台集中管理的部分车辆使用年限长久，公务用车使用年限超过8年的可以更新，达到更新年限仍能继续使用的，应当继续使用。为了安全建议按照《党政机关公务用车管理办法》逐步更换。

项目自评表详见附件1

3、武警中队改造升级营房设施工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数289.4万元，执行数22.7万元，执行率

为77%。项目绩效完成情况：河曲中队改造升级营房设施，包括：附属楼改造（新建晾衣房、新建强军书屋、新建文体活动室、新建器材库），加装门厅、主楼、附属楼改造地暖、会议室、学习室、荣誉室、食堂、办公室和接待室、电脑房、军营唱吧、卫生间、楼顶前沿改造等。按要求保质保量完成了武警中队改扩建营房设施工程，提高官兵的训练、工作、生活环境，使他们在履行使命、积极奉献中所需要的物质及环境得到充分保障。发现问题及原因：办公用房使用年久，对存在安全隐患的房屋进行及时维修。下一步整改措施：进一步规范县直机关办公用房维修改造工作

项目自评表详见附件1。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县直属机关事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为15,785,080.00元，执行数为12,114,766.00元，执行率为76.7%。年度绩效目标完成情况：一是我单位圆满完成了单位职能范围内、县委县政府交办的各项工作；二是主动转变观念理念，认真学习领会习近平总书记提出的“财政是国家治理的基础和重要支柱”这一重大理论创新，加力优化服务方式，持续强化“财”服从服务于“政”，我单位工作总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分工作未全部开展；二是受宏观经济下行的影响。下一步改进措施：一是发挥积极财政政策，实时调整、科学预测，促进财政收入稳步提升，同时应结合上年度完成情况和经济运行趋势等实际情况，设置合理的指标值；二是在项目开展过程中，遇到突发情况等，要加强各方沟通，根据实际情况及时调整方案，确保工作按时开展，保质保量完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《公务接待费项目绩效评价表》详见附件1

《公务用车运行维护费项目绩效评价表》详见附件1

《武警中队改造升级营房设施工程项目绩效评价表》详见附件1

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学

校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金 反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

绩效工资 反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费★ 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金 反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出

办公费反映单位购买日常办公用品、书报、杂志等支出。

印刷费反映单位的印刷费支出。

手续费 反映单位支付的各项手续费支出。

水费反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费反映单位的电费支出。

邮电费 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

物业管理费 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费 反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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)费用。

专用材料费 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费 反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用 反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助。

资本性支出

房屋建筑物构建 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

办公设备购置 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

大型修缮 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

第五部分 附件

附件1

公务接待费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		120-河曲县直属机关事务服务中心			预算单位		120001-河曲县直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	228	228	150.505	150.505	0	100	10	
	市县区财政资金	228	228	150.505	150.505	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	100%保障公务活动的正常开展。				完成了公务活动的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务活动接待批次	≥5876批/次	≥5876批/次	≥590批/次	20	19	受疫情影响,部分工作未全部开展。
		质量指标	符合要求率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	接待及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	运行成本	2280000元	2280000元	=150.5元	10	9	受疫情影响,部分工作未全部开展。
		社会效益指标	保障公务活动的正常开展	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
		可持续影响指标	提升政府形象	=100%	=100%	=100%	0	0	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	财政下达预算资金228万,资金到位率100%						
		产出情况及分析	全年接待工作支出150.5万元,预算执行率为66%						
		效益情况及分析	全年共接待590批次,3717人次来客,保障了公务活动的正常开展。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		依据接待通知单,河办发[2014]12号中共河曲县人民政府办公室关于印发《关于进一步规范公务接待工作的实施意见》的通知和《忻州市直机关公务接待管理暂行办法》执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		接待人员紧缺,接待服务工作不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范公务接待管理工作。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

平台车辆公务用车运行维护经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		平台车辆公务用车运行维护经费							
主管部门及代码		120-河曲县直属机关事务服务中心			预算单位		120001-河曲县直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报	预算编制	目标申报	预算编制					
	资金总额:	84	84	57.841		57.841	0	100	10
市县区财政资金	84	84	57.841		57.841	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障公务用车的正常出行。					按要求保障了22辆平台公务用车的正常出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=22辆	=22辆	=22辆	20	20	
		质量指标	合理安排,保障	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	派车及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	22辆公车所需成本	=84万元	=84万元	=57.84万元	10	8	没有达到预算值
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
		可持续影响指标	保障公务活动的正	≥95%	≥95%	≥95%	0		
满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分						98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政预算资金84万元, 资金到位率100%					
		产出情况及分析		22辆公务用车支出57.84万元					
		效益情况及分析		高效便捷, 保障了公务用车需求。					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		根据需求单位公务用车申请单进行审核、派车, 公务用车运行维修、保养、保险平台统一管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公务用车严重老化						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范党政机关公务用车管理。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

托管车辆公务用车运行维护经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		托管车辆公务用车运行维护经费							
主管部门及代码		120-河曲县直属机关事务服务中心			预算单位		120001-河曲县直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	57	57	44.555		44.555	0	100	10
市县区财政资金	57	57	44.555		44.555	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障19辆公务用车的正常运行。					按要求保障了19辆公务用车的正常出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=19辆	=19辆	=19辆	20	20	
		质量指标	保障公务用车的正常开展	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	用车及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	19辆公车所需成本	=57万元	=57万元	=44.55万元	10	9	严控三公,没有达到预算执行标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	保障公务活动的正常开展	≥100%	≥100%	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	财政预算资金57万元,资金到位率100%						
		产出情况及分析	19辆公务用车支出44.55万元						
		效益情况及分析	高效便捷,保障了公务用车需求。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		需求单位自己审核派车,公务用车运行维修、保养、加油、保险平台统一管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公务用车严重老化,需逐步更换。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范党政机关公务用车管理。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3

武警中队改造升级营房设施工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		武警中队改造升级营房设施工程							
主管部门及代码		120-河曲县直属机关事务服务中心			预算单位	120001-河曲县直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	289.4	289.4	222.703	222.703	0	100	10
	市县区财政资金	289.4	289.4	222.703	222.703	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		2022年100%按进度完成工程并支付。				按要求完成了武警中队改建营房设施工程并支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建附属用房建筑	=446.6平方米	=446.6平方米	=421.31平方米	5	4	维修计划变更
			改建地暖面积	=1200平方米	=1200平方米	=1200平方米	5	5	
			其它改造项目	=12项	=12项	=12项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	新建工程成本	=1889500	=1889500	=149.85元	5	5	
		改建工程成本	=1004500	=1004500	=72.85元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	官兵生活环境提高	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	财政下达资金228万元，资金到位率100%。						
		产出情况及分析	项目改扩建支出资金222.7万元，预算执行率为77%						
		效益情况及分析	保持保量完成改扩建工程，提高了官兵的生活条件。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		按照河政办发[2018]11号河曲县人民政府办公室印发河曲县直机关办公用房中大型维修改造管理办法(试行)的通知执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公用房使用年久，对存在安全隐患的房屋进行及时维修。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范县直机关办公用房维修改造工作						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

