

贵德县机关事务服务中心
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县机关事务服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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	880.69	一、一般公共服务支出	29	634.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	173.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	38.95
	9		九、卫生健康支出	37	20.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	880.69	本年支出合计	53	881.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.96	年末结转和结余	55	
总计	28	881.65	总计	56	881.65

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	880.69	880.69					
201	一般公共服务支出	633.99	633.99					
20101	人大事务	28.81	28.81					
2010199	其他人大事务支出	28.81	28.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.19	605.19					
2010301	行政运行	0.29	0.29					
2010350	事业运行	143.64	143.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.26	461.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	173.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14	173.14					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14	173.14					
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95					
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	20.58	20.58					
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58					
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84					
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75					
221	住房保障支出	14.03	14.03					
22102	住房改革支出	14.03	14.03					
2210201	住房公积金	14.03	14.03					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	881.65	218.45	663.20			
201	一般公共服务支出	634.95	144.88	490.07			
20101	人大事务	28.81		28.81			
2010199	其他人大事务支出	28.81		28.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.14	144.88	461.26			
2010301	行政运行	1.24	1.24				
2010350	事业运行	143.64	143.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.26		461.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14			
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	20.58	20.58				
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75				
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22102	住房改革支出	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	14.03	14.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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	880.69	一、一般公共服务支出	31	633.99	633.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	173.14	173.14		
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.95	38.95		
	9		九、卫生健康支出	39	20.58	20.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.03	14.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	880.69	本年支出合计	55	880.69	880.69		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	880.69	总计	60	880.69	880.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

金额单位：万元

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	2	3
	合计	880.69	217.49	663.20
201	一般公共服务支出	633.99	143.93	490.07
20101	人大事务	28.81		28.81
2010199	其他人大事务支出	28.81		28.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.19	143.93	461.26
2010301	行政运行	0.29	0.29	
2010350	事业运行	143.64	143.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.26		461.26
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

金额单位：万元

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	182.23	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.96	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.33	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.57	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	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	0.52	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.03	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	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.72	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	2.45	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		39999	其他支出	

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
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	3.25			
人员经费合计		203.95	公用经费合计					13.54

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
256.20		16.70		16.70	239.50	110.66		15.66		15.66	95.00		0.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	386	国内公务接待人次（人）	6,400

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：贵德县机关事务服务中心

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	880.69	217.49	663.20
201	一般公共服务支出	633.99	143.93	490.07
20101	人大事务	28.81		28.81
2010199	其他人大事务支出	28.81		28.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.19	143.93	461.26
2010301	行政运行	0.29	0.29	
2010350	事业运行	143.64	143.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.26		461.26
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.14		173.14
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县机关事务服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	23.60
1. 政府采购货物支出	2	23.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	23.60
其中：授予小微企业合同金额	6	23.60

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计881.65万元，比上年收入、支出总计各增加127.15万元。主要原因是：举办省运会增加了公务接待费；政府楼墙面粉刷项目支出增加其中：

（一）收入总计881.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入880.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加127.65万元，增长16.95%，主要原因是举办省运会增加了公务接待费；政府楼墙面粉刷项目支出增加。

2. 年初结转和结余0.96万元，为贵德县机关事务服务中心上年结转本年使用的工会经费等资金。

（二）支出总计881.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）634.95万元，占72.02%，主要用于贵德县机关事务服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加45.46万元，增长7.71%，主要原因是项目资金支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）173.14万元，占19.64%，主要用于贵德县机关事务服务中心的文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。比上年增加108.65万元，增长168.48%，主要原因是大型文化类活动接待费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）38.95万元，占4.42%，主要用于贵德县机关事务服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、

抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少14.51万元，下降27.14%，主要原因是人员退休及调出。

4. 卫生健康支出（类）20.58万元，占2.33%，主要用于贵德县机关事务服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.69万元，下降18.56%，主要原因是人员退休及调出。

5. 住房保障支出（类）14.03万元，占1.59%，主要用于贵德县机关事务服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少6.80万元，下降32.65%，主要原因是人员退休及调出。

二、收入情况说明

本年收入合计880.69万元，其中：财政拨款收入880.69万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计881.65万元，其中：基本支出218.45万元，占24.78%；项目支出663.20万元，占75.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计880.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加127.65万元，增长16.95%。主要原因是举办省运会增加了公务接待费；政府楼墙面粉刷项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出880.69万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加127.65万元，增长16.95%。主要原因是举办省运会增加了公务接待费；政府楼墙面粉刷项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）633.99万元，占71.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）173.14万元，占19.66%；社会保障和就业支出（类）38.95万元，占4.42%；卫生健康支出（类）20.58万元，占2.34%；住房保障支出（类）14.03万元，占1.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为942.51万元，支出决算为880.69万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是未支出省运会部分接待费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分公车未维修。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的1.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为157.32万元，支出决算为143.64万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为389.52万元，支出决算为461.26万元，完成年初预算的118.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是举办省运费增加了接待费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）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17.33万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的66.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的66.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的120.98%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为14.10万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出217.49万元，其中：人员经费203.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为256.20万元，支出决算为110.66万元，完成预算的43.19%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算16.70万元，支出决算为15.66万元，完成预算的93.79%；公务接待费预算239.50万元，支出决算为95.00万元，完成预算的39.66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.66万元，占14.15%；公务接待费支出决算95.00万元，占85.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县机关事务服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出15.66万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出95.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待386批次，接待6,400人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少17万元，下降13.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少16.03万元，下降50.6%，主要原因是部分公车未维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.97万元，下降1.01%。主要原因是未支出省运会部分接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出880.69万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加127.65万元，增长16.95%。主要原因是举办省运会增加了公务接待费；政府楼墙面粉刷项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）633.99万元，占71.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）173.14万元，占19.66%；社会保障和就业支出（类）38.95万元，占4.42%；卫生健康支出（类）20.58万元，占2.34%；住房保障支出（类）14.03万元，占1.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额23.60万元，其中：政府采购货物支出23.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金389.43万元。根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务服务中心组织对2022年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金389.43万元，占部门项目支出预算总额的58.72%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县机关事务服务中心在2022年度单位决算中反映“水费”、“电费”、“燃气费”“政府办公大楼维护费”“县委、县政府、人大政协楼运转费”“保安服务费”“保洁服务费”“干部周转房运行费”“接待办业务费”“小灶人员劳务费”“政府大灶运转费”“公务用车平台运行费”“图书馆工会楼运转费”“节约型机关创建经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 水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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了政府大院及各部门用水保障任务。

2. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了政府大院各部门正常办公用电。

3. 燃气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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出23.1万元，结转0万元，完成年度预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供了良好的办公环境。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 政府办公大楼维护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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.96万元，结转0万元，完成年度预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了政府大院墙面粉刷维修，为干部职工提供了良好的办公环境。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5. 县委、县政府、人大政协楼运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.3万元，实际支出25.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院水电暖，基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。

6. 保安服务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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.6万元，实际支出33.53万元，结转0万元，完成年度预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障了政府大院的秩序和安全。存在的主要问题：绩效指标设置量

化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

7. 保洁服务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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.92万元，实际支出50.65万元，结转0万元，完成年度预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院办公区域卫生整洁，为职工提供良好的办公环境。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

8. 干部周转房运行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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了周转房各类开支及日常生活开支。

9. 接待办业务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障完成了接待办日常工作开展。

10. 小灶人员劳务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.6万元，实际支出22.32万元，结转0万元，完成年度预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障完成了接待办日常工作开展。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

11. 政府大灶运转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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出68.05万元，结转0万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政府大灶各类开支及为政府职工提供饭菜。存在的主要问题：疫情封控食堂未开展工作。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

12. 公务用车平台运行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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.1万元，实际支出52.89万元，结转0万元，完成年度预算的74.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公车平台所有公务车辆正常运行。存在的主要问题：疫情封控部分工作未开展。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

13. 图书馆工会楼运转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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出17.64万元，结转0万元，完成年度预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了图书馆工会楼正常运转。存在的主要问题：电梯及锅炉未维修。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

14. 节约型机关创建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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.99万元，结转0万元，完成年度预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，降低了机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、

倡导节约意识。存在的主要问题：疫情封控部分工作未开展。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	水 费				
主管部门及代码	贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2	执行数：	2	
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：保障政府大院各部门办公用水		目标1完成情况：完成了政府大院及各部门用水保障任务		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：供水数量	≥10000m ³	≥10000m ³
		质量指标	指标1：项目完成质量	≥98%	≥98%
		时效指标	指标1：按时完成供水任务	1年	1年
		成本指标	指标1：用水费用	2万元	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院各部门办公用水，改善办公环境	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1：通过改善办公环境，使各部门能更好的服务群众	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府大院各部门对供水工作的满意度	≥98%	≥98%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算水费2万元，年终支出2万元，完成率达到100%。完成了政府大院及各部门用水保障任务。				
自评组成员签字	王生虎 多杰尖参 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		电 费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19	执行数:	19	
	其中: 财政拨款	19	其中: 财政拨款	19	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 保障政府大院各部门办公用电。		目标1完成情况: 保证了大院各部门正常办公用电。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 供电费用	≥10000kw. h	≥10000kw. h
		质量指标	指标1: 项目完成质量	≥99%	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成供电任务	1年	1年
		成本指标	指标1: 供电费用	19万元	19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障政府大院各部门办公用电、改善办公环境	≥96%	≥96%
		社会效益指标	指标1: 通过改善办公环境, 使各部门能更好的服务群众	≥96%	≥96%
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府大院各部门对供电工作的满意度	≥96%	≥96%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算电费19万元, 实际支出19万元, 完成率100%。 保证了大院各部门正常办公用电。			
自评组成员签字		王生虎 多杰尖参 鲍晶晶			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		燃气费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	24		执行数：	23.1
	其中：财政拨款	24		其中：财政拨款	23.1
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保障政府大院个部门冬季取暖。为干部职工提供良好的办公环境			目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公。保障政府大院个部门冬季取暖。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：取暖燃气数量	≥148000m³	≥148000m³
		质量指标	指标1：项目完成质量	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1：按时完成供暖任务	1年	1年
		成本指标	指标1：取暖燃气费用	24万元	23.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政府大院各部门各单位用暖需求，提高办公效率	≥96%	≥96%
		社会效益指标	指标1：保障政府大院各部门办公室用暖，提高办公效率	≥96%	≥96%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门对供暖工作的满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算燃气费24万元，实际支出23.1万元，完成率达到96.25%。保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境。				
自评组成员签字	王生虎 多杰尖参 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政府办公大楼维护费			
主管部门及代码		贵德县人民政府003		实施单位	贵德县机关事务服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	24.96
	其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	24.96
	其他资金			其他资金	
	全				
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对政府大楼进行墙面粉刷维护等			目标1完成情况: 为干部职工提供良好的办公环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政府大楼	≤2座	≤2座
		质量指标	指标1: 项目完成情况	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成维修维护任务	1年	1年
		成本指标	指标1: 粉刷费	25万	24.96万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对政府大楼基础设施等进行维修维护, 保障县政府各部门正常办公。	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障县政府各部门正常办公, 更好的服务群众。	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各部门对基础设施等维修维护工作的满意度。	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算政府办公大楼维护费25万元, 实际支出24.96万元, 完成率达到99.84%。完成了政府大院墙面粉刷维修, 为干部职工提供了良好的办公环境。			
自评组成员签字		王生虎 多杰尖参 鲍晶晶			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		县委政府、人大政协楼运转费			
主管部门及代码		贵德县人民政府003	实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	25.3	执行数：	25.3	
	其中：财政拨款	25.3	其中：财政拨款	25.3	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：对政府大院水电暖，基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公		目标1完成情况：保证了大院各部门正常办公。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：地坪维修	≥1次	≥1次
			指标2：政府办公楼、人大政协楼顶粉刷	≥1次	≥1次
			指标3：人大政协楼檐维修	≥1次	≥1次
			指标4：购买保洁用品	≥1次	≥1次
			指标5：其他维修	≥1次	≥1次
		质量指标	指标1：保障水电取暖及基础设施正常使用	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：按时完成维修维护任务	1年	1年
		成本指标	指标1：劳务费	1.68万	1.68万
			指标2：维修（护）费	18.62万	18.62万
	指标3：其他商品和服务支出		5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对政府大院水电暖。基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1：对政府大院水电暖。基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。更好的服务群众。	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门对谁电暖及基础设施等维修维护工作的满意度。	≥95%	≥95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算县委政府、人大政协楼运转费25.3万元，实际支出25.3万元，完成率达到100%。保障政府大院水电暖，基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。				
自评组成员签字	王生虎 多杰尖参 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	保安服务费				
主管部门及代码	贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	33.6	执行数:	33.53	
	其中: 财政拨款	33.6	其中: 财政拨款	33.53	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 实施安全保卫, 做好防火、防盗、防破坏工作, 保障政府大院的秩序和安全			目标1完成情况: 保障政府大院的秩序和安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政府大院保安人员人数	10人	10人
		质量指标	指标1: 项目完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成安全保卫工作	1年	1年
		成本指标	指标1: 政府大院保安人员服务费	33.6万元	33.53万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障政府大院的秩序和安全	≥96%	≥96%
		社会效益指标	指标1: 做好防火、防盗、防破坏等安全保卫、更好的服务群众。	≥96%	≥96%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各部门对安全保卫工作的满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算保安服务费33.6万元, 实际支出33.53万元, 完成率达到99.79%。 实施安全保卫, 做好防火、防盗、防破坏工作, 保障了政府大院的秩序和安全。				
自评组成员签字	王生虎 童瑞 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		保洁服务费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	51.92	执行数:	50.65	
		其中:财政拨款	51.92	其中:财政拨款	50.65	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		目标1:保障政府大院办公区域卫生整洁,为职工提供良好的办公环境。		目标1完成情况:保证了大院各部门正常办公。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	指标1:政府大院保洁人员数	15人	15人
			质量指标	指标1:项目完成质量	≥95%	≥95%
			时效指标	指标1:按时完成工作环境卫生工作	1年	1年
			成本指标	指标1:政府大院、大楼保洁服务费	51.92万元	50.65万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:保障政府大院办公区域卫生整洁,为职工提供良好的办公环境	≥95%	≥95%
			社会效益指标	指标1:保障政府大院办公区域卫生整洁提供了良好的办公环境、更好的服务群众	≥95%	≥95%
			生态效益指标	指标1:		
			可持续影响指标	指标1:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各部门对卫生保洁工作的满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算保洁服务费51.92万元,实际支出50.65万元,完成率达到97.55%。 保障政府大院办公区域卫生整洁,为职工提供良好的办公环境。				
自评组成员签字		王生虎 多杰尖参 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		干部周转房运行费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40	执行数:	40	
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 保障干部周转房日常维修及各类开支。			目标1完成情况: 完成了周转各类开支及日常开支。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 干部周转房		1栋	1栋
		质量指标	指标1: 各项目完成情况		≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成干部周转房及政府小灶各项工作任务		1年	1年
		成本指标	指标1: 水费		1万	1万
			指标2: 电费		3万	3万
			指标3: 取暖费		3万	3万
	指标4: 维修费		11.86万	11.86万		
	指标5: 其他商品和服务支出		21.14万	21.14万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为非贵德县领导干部提供住房、就餐服务		≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1:			
生态效益指标		指标1:				
可持续影响指标		指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对干部周转房及政府小灶工资的满意度		≥95%	≥95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算干部周转房运行业务费40万元, 实际支出40万元, 完成率达到100%。保障了周转房各类开支及日常生活开支。				

自评组成员签字	王生虎 公保扎西 鲍晶晶
---------	--------------

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	接待办业务费				
主管部门及代码	贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 保障接待办日常工作开展		目标1完成情况: 保证完成了接待办日常工作开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 接待办人数	6人	6人
		质量指标	指标1: 接待办各项工作完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成接待办各项工作任务	1年	1年
		成本指标	指标1: 办公费	4万	4万
			指标2: 邮电费	0.5万	0.5万
			指标3: 差旅费	0.5万	0.5万
			指标4: 公车运行维护费	2万	2万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成接待办各项工作任务	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待对象满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算接待办业务费7万元, 实际支出7万元, 完成率达到100%保障完成了接待办日常工作开展。				
自评组成员签字	王生虎 付勇 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		小灶人员劳务费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	22.6	执行数：	22.32	
	其中：财政拨款	22.6	其中：财政拨款	22.32	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：保障小灶和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。		目标1完成情况：完成了小灶人员和临聘人员日常生活及工作任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：小灶和临聘人员数	9人	9人
		质量指标	指标1：申报项目完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：每月按时发放工资	1年	1年
		成本指标	指标1：小灶和临聘人员工资	22.6万元	22.32万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障小灶和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：小灶人员和临聘人员满意度	≥95%	≥100%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算小灶人员和临聘人员工资22.6万元，实际支出22.32万元，完成率达到98.74%。保障了政府小灶各类开支及日常生活开支。				
自评组成员签字	王生虎 公保扎西 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政府大灶运转费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80		执行数:	68.05
	其中:财政拨款	80		其中:财政拨款	68.05
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障政府大灶人员日常生活及按时完成工作任务			目标1完成情况: 保证完成了大灶人员日常生活及工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支付干部职工灶政府购买服务资金	11人	11人
		质量指标	指标1: 项目完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成政府职工大灶提供饭菜任务	1年	1年
		成本指标	指标1: 政府大灶劳务费	65.86万元	65.86万元
	指标2: 运转开支		14.14万元	2.19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障政府大灶人员生产生活, 按时完成工作。	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1: 按时提供政府职工大灶饭菜任务, 使政府干部、职工更好的工作	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各部门干部、职工对大灶饭菜质量的满意度	≥95%	≥95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	年初预算政府大灶运转费80万元, 实际支出68.05万元, 完成率达到85%。未完成原因是疫情封控食堂未开展工作。保障了政府大灶各类开支及为政府职工提供饭菜。				
自评组成员签字	王生虎 陈彩霞 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公务用车平台运行费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	71.1	执行数：	52.89	
	其中：财政拨款	71.1	其中：财政拨款	52.89	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：推进公务用车改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本		目标1完成情况：保障公务车辆正常运行。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公务平台车辆	20辆	20辆
		质量指标	指标1：项目完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：保障公务车辆正常运行	1年	1年
		成本指标	指标1：公务用车维护费	14.7万	11.68万
	指标2：劳务费		14.4万	12.24万	
	指标3：差旅费		6万	0.16万	
	指标4：车辆维修费		36万	28.81万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进公务用车改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1：推进公务用车改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位各部门对公务车辆正常运行满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	公务用车平台综合管理运行经费71.1万元，实际支出52.89万元，完成率达到74.38%。未完成支出原因是因为疫情封控部分工作未开展。 保障公车平台所有公务车辆正常运行。				
自评组成员签字	王生虎 扎西才让 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		图书馆工会楼运转费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19	执行数:	17.64	
	其中: 财政拨款	19	其中: 财政拨款	17.64	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 保障图书馆工会楼正常运转		目标1完成情况: 保障了图书馆工会楼正常运转		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 图书馆工会楼	1栋	1栋
		质量指标	指标1: 项目完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 保障图书馆工会楼正常运转	1年	1年
		成本指标	指标1: 维修费	2.9万	1.54万
	指标2: 保洁劳务费		16.1万	16.1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障图书馆工会楼正常运转	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障图书馆工会楼正常运转	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各单位各部门对图书馆工会楼正常运转的满意度	≥95%	≥95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	<p>年初预算图书馆工会楼运转经费19万元，实际支出17.64万元，完成率达到92.84%。未完成原因是电梯及锅炉未维修。保障了图书馆工会楼正常运转。</p>				
自评组成员签字	王生虎 多杰尖参 鲍晶晶				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	节约型机关创建经费				
主管部门及代码	贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县机关事务服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	2.99	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.99	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。			目标1: 提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 创建节约型机关宣传	2次	2次
		质量指标	指标1: 项目完成质量	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 降低机关运行成本	1年	1年
		成本指标	指标1: 创建经费	5万	2.99万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动节约能源资源管理制度, 提高能源资源利用效率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标1: 引导公众倡导节约意识	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县委县政府满意度	≥95%	≥95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	节约型机关创建经费5万元, 实际支出2.99万元, 完成率达到59.8%。未完成原因是因为疫情封控部分工作未开展。降低了机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。				
自评组成员签字	王生虎 童瑞 鲍晶晶				

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县机关事务服务中心共有车辆20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20辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。