

2022年度
三门峡市湖滨区机关事务管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市湖滨区机关事务管理局概况

一、部门职责

根据三湖政办[2015]78号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

一、负责区委、人大、政府、政协机关事务管理和后勤服务工作；二、负责区委、人大、政府、政协机关单位公务用车管理工作；并负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行；三、按规定负责区委、人大、政府、政协机关单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定，登记清查，对房地产的处置提出初审意见；四、负责区公共机构节能和行政大楼安全保卫及行政大院绿化、美化、卫生工作；五、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市湖滨区机关事务管理局内设机构5个,包括：办公室、行政股、公共机构节能股、车辆管理股、区委区政府接待办公室。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市湖滨区机关事务管理局

2022 年度

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	688.56	一、一般公共服务支出	32	634.04
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	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	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	16.09
	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	7.65
	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	688.56	本年支出合计	58	696.21
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	8.02	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	696.58	总计	62	696.58

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

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		688.56	688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

2022 年度

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		696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

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	688.56	一、一般公共服务支出	33	634.04	634.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.56	21.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.09	16.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	688.56	本年支出合计	59	688.56	688.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	688.56	总计	64	688.56	688.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

2022 年度

公开 05 表

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		688.56	688.56	0.00
201	一般公共服务支出	634.04	634.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.04	634.04	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	133.39	133.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.65	500.65	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00

20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市湖滨区机关事务管理局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.55	302	商品和服务支出	434.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.09	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.95	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.90	31002	办公设备购置	16.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	19.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费	23.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	62.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.81	30214	租赁费	143.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	51.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		237.48	公用经费合计					451.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市湖滨区机关事务管理局

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
90.00	0.00	30.00	0.00	30.00	60.00	75.79	0.00	24.02	0.00	24.02	51.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为696.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少301.26万元，下降30.19%。主要原因是落实过紧日子政策，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计688.56万元，其中：财政拨款收入688.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计696.21万元，其中：基本支出696.21万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为688.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少300.99万元，下降30.42%。主要原因是落实过紧日子政策，减少各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.56万元，占支出合计的98.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.99万元，下降30.42%。主要原因是落实过紧日子政策，减少各项支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出634.04万元，占92.08%；社会保障和就业支出21.56万元，占3.13%；卫生健康支出16.87万元，占2.45%；住房保障支出16.09万元，占2.34%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.55万元，支出决算为688.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为170.00万元，决算数133.39万元,完成年初预算的78.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，减少各项支出。

2.一般公共服务支出（类）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）。年初预算数为198.63万元，决算数500.65万元,完成年初预算的252.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，2022年开支办公楼道路维修改造及房屋租赁费等相关费用。

3.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为19.98万元，决算数21.56万元,完成年初预算的107.88%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.00万元，决算数16.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为14.99万元，决算数16.09万元,完成年初预算的107.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.56万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少263.35万元，下降27.67%。主要原因是落实过紧日子政策，减少各项支出。

其中：人员经费237.48万元，与上年度相比，人员经费支出增加14.0万元，增长6.26%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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451.08万元，与上年度相比，公用经费支出减少

277.34万元，下降38.07%。主要原因是落实过紧日子政策，减少各项支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为90.00万元，支出决算为75.79万元，完成全年预算的84.21%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.02万元，完成全年预算的

80.08%，占31.70%；公务接待费支出决算51.77万元，完成全年预算的86.28%，占68.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为30.00万元，支出决算为24.02万元，完成全年预算的80.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出24.02万元。主要用于支付单位管理的公务保留车辆的正常运行、维修保养、检车、车辆保险、车载北斗定位的使用年费及平台司机工资等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费，全年预算为60.00万元，支出决算为51.77万元，完成全年预算的86.28%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外接待等。

其他国内公务接待支出51.77万元。主要用于湖滨区公务接待。2022年共接待国内来访团组96个、来宾2200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为688.56万元，其中人员经费支出237.48万元，公用经费支出72.18万元；支出项目共8个，支出金额378.9万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共8个，决算资金共378.9万元，占2022年所有项目支出总额的97.52%。具体如下：

1、2022年下半年房屋租赁费项目，预算1.8万元，实际执行1.72万元，完成率95.56%。

2、2022年办公楼前道路改造工程款项目，预算50万元，实际执行50万元，完成率100%。

3、2022年车辆运行经费项目，预算20万元，实际执行19.99万元，完成率99.95%。

4、2022年房屋租赁费项目，预算2.09万元，实际执行2.09万元，完成率100%。

5、2022年公车运行及工资项目，预算12.3万元，实际执行12.28万元，完成率99.84%。

6、2022年两馆办公楼房屋租赁费项目，预算107.95万元，实际执行107.9万元，完成率99.95%。

7、2022年配备办公桌椅款项目，预算24.4万元，实际执行15.05万元，完成率61.68%。

8、2022年政府大楼各项事务项目，预算170万元，实际执行169.87万元，完成率99.92%。

通过对2022年项目支出绩效进行自评，自评指标项目8个，因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率 and 目标值完成度偏低，下一步将继续深入

贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。

（三）重点绩效评价结果

2022年我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年下半年房屋租赁费						
主管部门	三门峡市湖滨区机关事务管理局	实施单位			三门峡市湖滨区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	0	1.8	1.72	10	95.56 %	9.56
	财政拨 款	0	1.8	1.72	—	95.56 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目资金安排符合实际情况		5	5	无
	拨付合规性		严格按照财政资金使用拨付使用		5	5	无
	使用规范性		资金用于 2022 年下半年房屋租赁费，使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		达到资金使用绩效预期		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年下半年房屋租赁费		完成 2022 年下半年房屋租赁费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障工作运转	≤18000 元	18000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋租赁费	≥180 天	180 天	10	10	0.00	
	质量指标	保障运转	≥180 天	180 天	10	10	0.00	
	时效指标	工作安排	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		办公楼前道路改造工程款							
主管部门		三门峡市湖滨区机关事务管理局		实施单位		三门峡市湖滨区机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目资金安排符合实际情况		5	5	无
		拨付合规性			严格按照财政资金使用拨付使用		5	5	无
		使用规范性			资金用于运行保障，使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			达到资金使用绩效预期		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公大楼前道路修复改造工程款			完成办公大楼前道路修复改造工程款费用					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公大楼前道路修复改造工程款	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全事故保障	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
	质量指标	提升道路安全保障	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	道路安全保障	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转持续影响	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		车辆运行经费							
主管部门		三门峡市湖滨区机关事务管理局		实施单位		三门峡市湖滨区机关事务管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	20	19.99	10	99.95%	10.00	
		财政拨款	0	20	19.99	-	99.95%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目资金安排符合实际情况		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照财政资金使用拨付使用		5	5	无	
		使用规范性		资金用于公车运行保障，使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		达到资金使用绩效预期		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公车平台正常运行			保障公车平台正常运行					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障工作运转	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	4	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障运转	≥200 天	200 天	10	10	0.00	
	时效指标	工作安排	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转	持续	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		房屋租赁费							
主管部门		三门峡市湖滨区机关事务管理局		实施单位		三门峡市湖滨区机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	2.09	2.09	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.09	2.09	—	100.0 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目资金安排符合实际情况		5	5		
		拨付合规性		严格按照财政资金使用拨付使用		5	5		
		使用规范性		使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		达到资金使用绩效预期		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	房屋租赁费及物业费和暖气费			房屋租赁费及物业费和暖气费用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	保障工作运转	≤20900 元	20900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋租赁费	≥180 天	180 天	10	10	0.00	
	质量指标	保障运转	≥180 天	180 天	10	10	0.00	
	时效指标	工作安排	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		公车运行及工资						
主管部门		三门峡市湖滨区机关事务管理局		实施单位		三门峡市湖滨区机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	12.3	12.28	10	99.84 %	9.98
		财政拨款	0	12.3	12.28	—	99.84 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目资金安排符合实际情况	5	5	无
		拨付合规性			严格按照财政资金使用拨付使用	5	5	无
		使用规范性			资金用于公车运行保障及人员工资，使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			达到资金使用绩效预期	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车运行及工资			保障公车平台运行及人员工资				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	$\geq 14.3\%$	14.3%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	$\geq 14.3\%$	14.3%	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	≤ 0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成功率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能环保才材料使用率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	$\geq 99\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	两馆办公楼房屋租赁费						
主管部门	三门峡市湖滨区机关事务管理局	实施单位		三门峡市湖滨区机关事务管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	107.95	107.9	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	107.95	107.9	—	99.95 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目资金安排符合实际情况		5	5	无
	拨付合规性		严格按照财政资金使用拨付使用		5	5	无
	使用规范性		资金用于两馆办公楼运行保障，使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		达到资金使用绩效预期		5	5	无
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	两馆办公楼房屋租赁，对文化馆和公共图书馆（以下简称两馆）政务服务中心进行改造提升。		完成两馆办公楼房屋租赁，保障了两馆办公楼正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府投入	≤107.95 万元	107.95 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	配套配置	优化配置	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务租赁	≥180 天	180 天	10	10	0.00	
	质量指标	保障运转	≥180 天	180 天	10	10	0.00	
	时效指标	政府办公楼修缮	及时	100%	5	5	0.00	
		资金支付	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	配套设施健全	持续完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府和居民生活满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	配备办公桌椅款						
主管部门	三门峡市湖滨区机关事务管理局	实施单位		三门峡市湖滨区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	24.4	15.05	10	61.68 %	6.17
	财政拨款	0	24.4	15.05	—	61.68 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目资金安排符合实际情况		5	5	无
	拨付合规性		严格按照财政资金使用拨付使用		5	5	无
	使用规范性		资金用于办公楼会议室运行保障，使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		达到资金使用绩效预期		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	配置办公家具、空调等		完成办公楼会议室运行保障				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配置会议室办公桌椅、空调费用	≤244000 万元	244000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议室使用	≥200 次	200 次	5	5	0.00	
		重大会议安排等事项	≤50 次	50 次	5	5	0.00	
	质量指标	保障各类工作正常运转	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作安排及各类会议	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转持续影响	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	政府大楼各项事务						
主管部门	三门峡市湖滨区机关事务管理局	实施单位			三门峡市湖滨区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	170	170	169.87	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	170	170	169.87	—	99.92 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目资金安排符合实际情况		5	5	无
	拨付合规性		严格按照财政资金使用拨付使用		5	5	无
	使用规范性		资金用于政府办公楼运行保障，使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		达到资金使用绩效预期		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按实际付款		完成政府办公楼运行保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理平均费用	=62 元/平方米	62 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=14500 平方米	14500 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	设施设备运行正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。