

岚县机关事务服务中心

2022年度单位决算公开

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责县委、县政府机关大院的国有资产管理。
- （二）负责全县大小型会议以及上级来客来宾的食宿等接待工作。
- （三）负责县委、县政府办公大楼的管理维修工作。
- （四）负责县委、县政府机关大院内安全保卫、水电、绿化、卫生等办公、生活后勤保障服务工作。
- （五）负责公务用车的配备、更新以及车辆调度工作。
- （六）负责调配政府机关办公室用房。
- （七）承担县委、县政府交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

岚县机关事务服务中心内部设有办公室、接待办、财务室、车队、保卫股、维修保洁股6个职能股室。

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: 岚县机关事务服务中心

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	23339885.15	一、一般公共服务支出	32.00	23328085.15
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	
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	1041.12	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	11800.00
	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	
	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、債務付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57.00	
本年收入合計	27	23340926.27	本年支出合計	58.00	23339885.15
使用非財政撥款結余	28		結余分配	59.00	
年初結轉和結余	29	15271.93	年末結轉和結余	60.00	16313.05
	30			61.00	
總計	31.00	23356198.20	總計	62.00	23356198.20

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 岚县机关事务服务中心 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	23339885.15	一、一般公共服务支出	33	23328085.15	23328085.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11800.00	11800.00		
	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				
	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、抗疫特別國債安排的支出	58				
本年收入合計	27	23339885.15	本年支出合計	59	23339885.15	23339885.15		
年初財政撥款結轉和結余	28		年末財政撥款結轉和結余	60				
一般公共預算財政撥款	29			61				
政府性基金預算財政撥款	30			62				
國有資本經營預算財政撥款	31			63				
收入總計	32	23339885.15	總計	64	23339885.15	23339885.15		

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县机关事务服务中心 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		23339885.15	4805336.69	18534548.46
201	一般公共服务支出	23328085.15	4805336.69	18522748.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23328085.15	4805336.69	18522748.46
2010303	机关服务	23328085.15	4805336.69	18522748.46
210	卫生健康支出	11800.00		11800.00
21004	公共卫生	11800.00		11800.00
2100409	重大公共卫生服务	11800.00		11800.00

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：岚县机关事务服务中心

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	3850881.69	3850881.69	302	商品和服务支出	11282004.51	301659.00	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	1591059.78	1591059.78	30201	办公费	296323.00	118923.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	655114.00	655114.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	3027801.95	
30103	奖金	53467.00	53467.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	422812.00	422812.00	30205	水费	35000.00		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	366435.68	366435.68	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	48862.49	48862.49	30207	邮电费	40927.00		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	188798.47	188798.47	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	34640.85	34640.85	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	1922.22	1922.22	30211	差旅费	378916.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助	1950000.00	
30113	住房公积金	338820.00	338820.00	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	2928706.91		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	148949.20	148949.20	30214	租赁费	1097000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	1950000.00	
303	对个人和家庭的补助	664596.00	652796.00	30215	会议费	1017990.00		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	500020.00	500020.00	30217	公务接待费	327108.00		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	190000.00		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	5592402.95		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	162424.00	150624.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2178245.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1835281.04		31002	办公设备购置	359808.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1399289.00		31003	专用设备购置	26548.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	80136.00	80136.00	31006	大型修缮			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	447796.56		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	675532.00	102600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2152.00	2152.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	431999.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4515477.69	4503677.69	公用经费合计										18824407.46	301659.00

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：岚县机关事务服务中心

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
3802706.51		3475598.51	3027801.95	447796.56	327108.00	3802706.51		3475598.51	3027801.95	447796.56	327108.00

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：岚县机关事务服务中心

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: 岚县机关事务服务中心

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：岚县机关事务服务中心

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	7448861.42
货物	2	4085688.51
工程	3	1671761.91
服务	4	1691411.00
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	
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	
5. 执法执勤用车	12	
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23,356,198.20元、支出总计23,356,198.20元。与2021年相比，收入总计增加6,414,086.60元，增长37.86%，支出总计增加6,414,086.60元，增长37.86%。主要原因是一般公共服务支出增加6712818.23元，主要原因是机构改革后我单位职能加强，项目支出增加；

卫生健康支出减少38200元，减少的主要原因是本年度疫情资金减少；

其他支出减少260531.63元，主要原因是厉行节约，压缩开支

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,340,926.27元，其中：

财政拨款收入23,339,885.15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1,041.12元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,339,885.15元，其中：

基本支出4,805,336.69元，占比20.59%；

项目支出18,534,548.46元，占比79.41%；

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

岚县机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计23,339,885.15元，支出总计23,339,885.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,674,618.23元，增长40.05%，财政拨款支出总计增加6,674,618.23元，增长40.05%。主要原因是一般公共服务支出增加6712818.23元，主要原因是机构改革后我单位职能加强，项目支出增加。

卫生健康支出减少38200元，减少的主要原因是本年度疫情资金减少

。

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

岚县机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出23,339,885.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,674,618.23元，增长40.05%。主要原因是从支出功能分类看，一般公共服务支出增加6712818.23元，一般公共服务支出主要用于基本支出人员经费和公用经费支出以及部分项目支出，增加的主要原因是机构改革后，职能增强，项目支出增加；

卫生健康支出减少38200元，减少的主要原因是本年度疫情资金减少。

从支出性质看，基本支出较上年减少2,652,226.01元，减少的主要原因是将部分补充公用经费调整为项目支出。项目支出较上年增加9,326,844.24元，主要原因是机构改革后我单位职能加强，项目支出增加

。其中，人员经费4,503,677.69元，占比19.30%；日常公用经费301,659.00元，占比1.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县机关事务服务中心2022年度财政拨款支出23,339,885.15元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23,328,085.15元，占比99.95%；

卫生健康支出(类)11,800.00元，占比0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算19,306,492元，支出决算23,339,885.15元，完成年初预算的120.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算19,306,492元，决算支出23,328,085.15元，完成年初预算的120.83%，用于我单位职工的工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、设施设备购置资本性支出等。较2021年度决算增加6712818.23元，增加40%，主要原因是机构改革后我单位职能加强，项目支出增加。

卫生健康支出年初预算0元，决算支出11,800.元，完成预算的100%，用于支出疫情防控补助。较2021年减少38,200.00元，减少76%，减少的主要原因是2021年疫情影响，有上级抗疫资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出4,805,336.69元，其中：

人员经费4,503,677.69元，主要包括人员经费4,503,677.69元，主要包括工资

福利支出3,850,881.69元；对个人和家庭的补助652796元。工资福利支出主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭补助支出主要包括：离休费、退休费、奖励金、生活补助、医疗费补助等

；

公用经费301,659.00元，主要包括商品和服务支出301,659.00元。商品和服务支出主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、电费、物业管理费、工会经费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、物资储备、培训费、咨询费、水费、印刷费、邮电费、公务接待费、取暖费等。

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3,802,706.51元，支出决算3,802,706.51元，完成全年预算的70.55%，比上年度增加343,752.96元，增长9.94%。主要原因是：由于我单位公车状况较差，更新了部分公务用车。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：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出3,027,801.95元，完成全年预算的110.50%，比上年度增加2,583,192.40元，增长581%，主要原因是：由于我单位公车状况较差，更新了部分公务用车；

公务用车运行维护费支出447,796.56元，完成全年预算的68.89%，比上年度减少158,850.44元，下降26.18%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务接待费支出327,108.00元，完成全年预算的16.36%，比上年度减少2,080,589.00元，下降86.41%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因

公出国（境）费。

2、公务用车购置支出3,027,801.95元，使用财政拨款共购置公务用车19辆，主要用于保障县委、县政府、人大、政协等部分单位的日常公务出行。

3、公务用车运行维护费支出447,796.56元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共25辆车，主要用于：保障县委、县政府、人大、政协等部分单位的日常公务出行。

4、公务接待费支出327,108.00元，共接待355批次，1510人次。国内接待费327108元，共接待355批次，1510人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待县委、县政府、人大、政协等部分单位的上级检查、来访等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国外接待费用。

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

岚县机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额7,448,861.42元，其中：政府采购货物支出4,085,688.51元、政府采购工程支出1,671,761.91元、政府采购服务支出1,691,411.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,448,861.42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7,448,861.42元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆25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25辆，其他用车主要是保障县委、县政府、人大、政协等部分单位日常出行用车；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，岚县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19个，共涉及资金15100510元，占本部门（单位）项目支出总额的81.47%，其中一般公共预算项目支出15100510元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15100510元，其中一般公共预算支出15100510元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，岚县机关事务服务中心部门绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2022年我中心在县委、县政府的领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续兴起学习贯彻党的二十大精神，不断提升服务水平，提高国有资产管理效率，各项工作呈现新气象、迈上新台阶。预算执行：全年预算数19306492元，实际支出23,356,198.20元，预算执行率120.97%，其中基本支出全年预算4,272,492.00元，实际支出4,805,336.69元，预算执行率120.97%，项目支出全年预算15,034,000.00元，实际支出18,534,548.46元，预算执行率123.28%

。

（2）项目绩效自评结果

岚县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。涉密项目除外。

岚县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19个，涉及资金15100510元：19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。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：

根据年初设定的绩效目标，我单位做了项目绩效自评，自评等分95分，项目全年预算数15100510，支出数15100510元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。下一步改进措施（一）绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。（二）绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效

目标不清晰等问题。项目绩效自评表见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县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，岚县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15100510元，执行数为15100510元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过开展预算绩效管理，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益；二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；二是逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，我单位没有以部门为主体开展的部门绩效项目评价。

（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。

本单位仅涉及以上名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	春节值守单位慰问费						
主管部门	岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀。			春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀。			
绩效指标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	春节慰问值班单位数量	10个	10个	15	15
		质量指标	慰问物品验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	慰问品到位时效	按时	按时	10	10
		成本指标	慰问费用总成本	≤4.2万元	≤4.2万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀	有效	有效	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度	长期	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位值班人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
		其他满意度指标					
							需提升慰问品数量

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		公务用车购置项目						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	319	319	302.78	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	319	319	302.78	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我县各公车使用单位的日常公务出行，提高公务出行的效率。				保障我县各公车使用单位的日常公务出行，提高公务出行的效率。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	公务用车购买数量	19辆	19辆	15	15	
		质量指标	采购车辆验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公车采购标准成本	商务车21.32万元/辆； 轿车15.32万元/辆	商务车22.58万元/辆； 轿车16.32万元/辆	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县各公车使用单位的日常公务出行，提高公务出行的	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公车长效机制维护健全性	健全	健全	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	各公务用车使用单位满意度	100%	100%	10	9	不能有效满足各单位公车使
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	挂职干部周转房租赁费						
主管部门	岚县机关事务服务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务服务中心			
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	3	3	1.7	10	57%	8
	其中：当年财政拨款	3	3	1.7	—	57%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决我县异地挂职干部的住宿问题。			解决我县异地挂职干部的住宿问题。			
绩 效 指 标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	租赁房屋数量及面积	房屋1套；	房屋1套；	15	15
		质量指标	租赁房屋达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	租赁房屋到位及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	房屋租赁成本	1.7万元/年	1.7万元/年	10	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足我县异地挂职干部的住宿问题	有效满足	有效满足	15	15
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	建立健全长效管理制度	健全	健全	15	15
	3. 满意度 指标	服务对象 满意度指标	异地挂职干部满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	98

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		县关工委“五老”经费补助						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	4.80	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.8	4.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助驻会老同志解决乘车、通讯、误餐等工作经费，推动全县关心下一代工作迈上新台阶。				帮助驻会老同志解决乘车、通讯、误餐等工作经费，推动全县关心下一代工作迈上新台阶。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助发放人员数量	4人	4人	15	15	
		质量指标	补助发放标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放到位时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助发放标准	1000元/月/人	1000元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决老同志实际困难	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	为老同志更好的开展工作创造条件	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	相关关工委老同志满意度	100%	100%	10	9	需进一步提高补助标准
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	关工委2022年“中华魂”主题教育读书活动经费	
------	-------------------------	--

主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照要求为我县中小学生订购“中华魂”主题教育读书活动读本，体现了党和政府对下一代的关心关爱，培育中小学生爱国爱党的理念。				按照要求为我县中小学生订购“中华魂”主题教育读书活动读本，体现了党和政府对下一代的关心关爱，培育中小学生爱国爱党的理念。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	“中华魂”主题教育读书活动订	≥24000册	≥24000册	15	15	
		质量指标	关公委主题教育读书活动订购读本合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	关公委主题教育读书活动订购及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	关公委主题教育读书活动订购	7.8元/册左右	7.8/册作业	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对下一代的关心关爱	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培育中小学生爱国爱党的理念	长期	长期	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	我县各级中小学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	需进一步购买更多的书籍
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	机关事务服务中心疫情防控临时补助资金	
------	--------------------	--

主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	1.18	1.18	1.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇保障工作，是为了更扎实落实常态化疫情防控各类措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。				做好新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇保障工作，是为了更扎实落实常态化疫情防控各类措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	疫情防治人员数量	≥42人	≥42人	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助标准	二类一档每天补助100元，二类二档每天补助100元	二类一档每天补助100元，二类二档每天补助100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励疫情防控工作人员的工作热情推进防控工作达到预期目标和成效	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升疫情防控能力，促进社会稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	需进一步加强防控补助标准
		其他满意度指标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度								
项目名称		2021年上半年公务接待费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	200	55	32.71	10	59%	7
		其中：当年财政拨款	200	55	32.71	—	59%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县委、县政府及各单位来客人员食宿，保持良好形象提高服务水平，促进社会发展。同时建立健全公务接待长效管理制度。				保障县委、县政府及各单位来客人员食宿，保持良好形象提高服务水平，促进社会发展。同时建立健全公务接待长效管理制度。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	公务接待数量	公务接待量	公务接待量	15	15	
		质量指标	公务接待标准执行度	100%	100%	15	15	
		时效指标	公务接待完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	公务接待成本标准	住宿≤240元/人/天；餐费≤120元/人/天	住宿240元/人/天；餐费120元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持良好形象提升服务水平促进有效	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全公务接待长效管理制度	长期	长期	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	受接待人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		其他满意度指标	上级单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		机关事务中心2022年会议费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	200	101.8	101.8	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	200	101.8	101.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据职责后勤中心负责保障县委县政府及部分单位的会议所需，保障县委县政府及各部委会议正常举行，建立健全各类会议长效管理制度。			根据职责后勤中心负责保障县委县政府及部分单位的会议所需，保障县委县政府及各部委会议正常举行，建立健全各类会议长效管理制度。				
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	全年度发生的各类会议数量	≥44次	44次	15	15	
		质量指标	会议费标准执行度	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障各类会议完成时效	按时	及时	10	10	
		成本指标	会议费各项成本指标	大会议室2060元/天；小会议室1388元/天；会议室加电子屏1488元/	大会议室2060元/天；小会议室1388元/天；会议室加电子屏1488元/	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障县委县政府及各部委会议正常举行	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	建立健全各类会议长效管理制度	长期	长期	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府及相关单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		后勤中心车辆租赁费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	42.50	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.50	42.5	42.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对外租赁车辆服务，保障县委县政府出行要求，降低车辆运行成本及风险，增加社会化交通供给。			通过对外租赁车辆服务，保障县委县政府出行要求，降低车辆运行成本及风险，增加社会化交通供给。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	租赁车辆数量	3辆	3辆	15	15	
		质量指标	相关车辆验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁费支付时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	租赁费成本	42.5万元/年	42.5万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低车辆运行成本及风险	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	增加社会化交通供给	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障县委县政府出行要求	保障	保障	5	5	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	相关用车单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	租用车辆未能满足需求需进一步加强
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		基础设施升级改造费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维修改造，提升基础设施水平，创造合格的工作环境，提高工作效率。				通过维修改造，提升基础设施水平，创造合格的工作环境，提高工作效率。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	维修改造数量	≥10处	≥10处	10	10	
			维修改造面积	≥1000平	≥1000平	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程维修改造完成及时行	及时	及时	10	10	
		成本指标	各维修改造项目总成本	≤100万	≤100万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基础设施水平，创造合格的工作环境，提高工作效率	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	建立健全办公实施维修保护制度	长期	长期	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部及相关使用单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	需进一步提高工程管理水平
		其他满意度指标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		集中办公区基础运行费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	30	30	29.05	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.05	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了集中办公区的正常运行，创造合格的工作环境，提高工作效率。				保障了集中办公区的正常运行，创造合格的工作环境，提高工作效率。			
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	集中办公区数量	≥3处	≥3处	10	10	
			集中办公区人员	≥150人	≥150人	10	10	
		质量指标	集中办公区保障覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保障成本	≤30万	≤30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基础设施水平，创造合格的工作环境，提高工作效率	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	建立健全办公实施维修保护制度	长期	长期	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部及相关使用单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	需进一步提高工程管理水平
		其他满意度指标						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		岚州宾馆维修改造费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维修改造，保障人大会议期间全部参会人员住宿，保障人大会议封闭管理的要求，保障大会顺利进行。				通过维修改造，保障人大会议期间全部参会人员住宿，保障人大会议封闭管理的要求，保障大会顺利进行。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	打墙壁	≥5道	≥5道	5	5	
			墙面贴壁纸	≥350平方	≥350平方	10	10	
			粉刷墙面	≥600平方	≥600平方	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程维修改造完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各维修改造项目总成本	12万元	12万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人大会议期间全部参会人员住宿，保障人大会议封闭管理的要求，保障大会顺利进行	有效	有效	15	15	

3. 满意度指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	建立安全维护机制保障后勤正常运行	长期	长期	15	15	
	服务对象满意度指标	人大会议入住人员满意度	≥98%	≥98%	10	7	需进一步提高住宿的舒适性
	其他满意度指标						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		岚州宾馆运行补贴					
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心		
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	195	195	195	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	195	195	195	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	今年以来因疫情影响，岚州宾馆停止了对外接待，服务重点转移到公务接待和大型会议服务上来，经营比较困难，通过资金补助，保障全县公务接待和大型会议的正常举行。			今年以来因疫情影响，岚州宾馆停止了对外接待，服务重点转移到公务接待和大型会议服务上来，经营比较困难，通过资金补助，保障全县公务接待和大型会议的正常举行。			
绩效指标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目资金补助对象	岚州宾馆1	岚州宾馆1	15	15
		质量指标	补助资金相关文件执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目补助资金到位及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	补助总成本	195万元	195万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全县公务接待和大型会议的正常举行	保障	保障	15	15

	标	生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府及相关公务需求单位	≥95%	≥95%	5	5	
		其他满意度指标	公务接待单位岚州宾馆满意度	≥95%	≥95%	5	3	需进一步加强接待管理水平
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		旻泉宾馆集中办公区办公用房租赁费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	60	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县各县直单位用房紧张且好多单位办公用房存在安全隐患，集中办公有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。			我县各县直单位用房紧张且好多单位办公用房存在安全隐患，集中办公有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	租赁房屋面积	≥2000平方	≥2000平方	15	15	
		质量指标	租赁房屋达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁房屋到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	房屋租赁成本	60万元	60万元	10	10	
		经济效益指标						

效益指标	社会效益指标	集中办公有利于缓解办公用房紧张	≥10人	≥10人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	15	15	
3. 满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	8	办公用房还有点紧张需进
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		消防队执勤楼建设费						
主管部门		岚县直属机关后勤服务中心		实施单位	岚县直属机关后勤服务中心			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过重建消防救援大队执勤楼，保障消防救援人员的正常工作、生活和执勤，预防和遏制火灾事故的发生，保障人民生命财产，确保社会和谐发展。			通过重建消防救援大队执勤楼，保障消防救援人员的正常工作、生活和执勤，预防和遏制火灾事故的发生，保障人民生命财产，确保社会和谐发展。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	消防救援大队执勤楼建设项目面积	≥4340m²	≥4340m²	15	15	
		质量指标	消防救援大队执勤楼建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	消防救援大队执勤楼建设进度	按时	按时	10	10	
		成本指标	消防救援大队执勤楼建设项目成本	≤300万元	≤300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障消防救援人员的正常工作、	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	预防和遏制火灾事故的发生，	有效	有效	10	10	

	指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	健全	健全	10	10	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	消防大队相关人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	需进一步加强生活设施水平
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		医保局办公楼租赁费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决医保局目前办公场所狭窄问题，推进医保局建设全民医疗保障规划试点县，便于各地各部门调研参观，树立全国试点典范。			解决医保局目前办公场所狭窄问题，推进医保局建设全民医疗保障规划试点县，便于各地各部门调研参观，树立全国试点典范。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	租赁房屋面积	≥1200平	≥2000平	15	15	
		质量指标	租赁房屋达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁房屋到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	房屋租赁成本	58万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决医保局目前办公场所狭窄问题	≥10人	≥10人	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	15	15	
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	7	办公用房还有点紧张需进
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		疫情防控后勤物资保障经费						
主管部门		岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	10	10	9.98	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	100%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买各类防疫物资，加强疫情防控，保障职工安全，保障单位运行，提高新冠病毒防控能力。				购买各类防疫物资，加强疫情防控，保障职工安全，保障单位运行，提高新冠病毒防控能力。			
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	防疫物资数量	口罩≥250	口罩≥250	15	15	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫资金、物资到位情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	各类防疫物资采购成本标准	口罩0.8元/个；大桶84消毒液120元/件；免洗消毒液20元/瓶；一次	口罩0.8元/个；大桶84消毒液120元/件；免洗消毒液20元/瓶；一次	10	10	
		经济效益指标						

效益指标	社会效益指标	加强疫情防控保障职工安全保障单位运行	有效	有效	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高新冠病毒防控能力	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥98%	100%	10	10	需进一步加强防控物资种类
	其他满意度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	职工食堂纪检委职工食堂建设运行费						
主管部门	岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心			
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	150	150	145.35	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	145.35	—	97%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建设全县干部职工食堂，满足全县各单位干部职工用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。			通过建设全县干部职工食堂，满足全县各单位干部职工用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。			
产出指标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标		职工食堂建设维修改造平米数	≥200平方米	≥200平方	10	10
			县直机关职工食堂运行数量	1处	1处	10	10
			纪检委职工食堂运行数量	1处	1处	10	10
	质量指标		职工食堂运行合格率	100%	100%	10	10
	时效指标		职工食堂运行合时效	按时	按时	5	5

绩 效 指 标		成本指标	职工食堂运行合改造总成本	≤150万元	≤150万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	满足全县各单位干部职工用餐的需求,	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	需进一步加强接待管理水平
		其他满意度指标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		自然资源局办公楼维修费						
主管部门		岚县直属机关后勤服务中心		实施单位	岚县直属机关后勤服务中心			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	岚县自然资源局综合服务中心办公大楼年久失修，通过项目建设是消除现有办公楼安全隐患，改善单位职工办公环境，保障机关职工更好的服务全县。			岚县自然资源局综合服务中心办公大楼年久失修，通过项目建设是消除现有办公楼安全隐患，改善单位职工办公环境，保障机关职工更好的服务全县。				
产出指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	自然资源局办公楼维修费面积	≥1000m²	≥1000m²	15	15		
		自然资源局办公楼维修费验收合格率	100%	100%	15	15		

绩 指	效 标	指 标	时效指标	自然资源局办公楼维修费完成时	及时	及时	10	10	
			成本指标	自然资源局办公楼维修费项目成	≤100万 元	≤100万 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标			保障	保障	10	10	
		社会效益 指标	提高安全、文明、整洁、高效、	有效	有效	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	建筑维修养护机制健全性	健全	健全	10	10		
	3. 满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	8		需进一步 加强办公 楼安全水
	总分						100	98	