

2022 年度
驻马店市市直机关水电暖服务中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 驻马店市市直机关水电暖服务中心概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕52号）文件规定，驻马店市市直机关水电暖服务中心隶属于驻马店市机关事务中心，正科级财政全供单位。主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。市级机关和部分市直机关、团体、事业单位的办公区、生活区水电暖管理和服务。

二、机构设置

驻马店市市直机关水电暖服务中心属于驻马店市机关事务中心独立二级机构，下设办公室、财务科、水暖科、用电科、收费科、材料管理科、消防监控室、综合管理科。

从决算单位构成看，驻马店市市直机关水电暖服务中心决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.21	一、一般公共服务支出	32	1,171.44
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	150.64	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	49.41
	9		九、卫生健康支出	40	21.51
	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	18.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,183.84	本年支出合计	58	1,260.73
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	76.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,260.73	总计	62	1,260.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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		1,183.84	1,033.21	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.60	943.97	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.60	943.97	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	878.19	727.56	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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		1,260.73	308.30	952.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.44	219.00	952.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.44	219.00	952.43	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	952.43	0.00	952.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.38	26.38	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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	1,033.21	一、一般公共服务支出	33	946.56	946.56	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	49.41	49.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51	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	18.38	18.38	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	1,033.21	本年支出合计	59	1,035.85	1,035.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	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	2.65		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	1,035.85	总计	64	1,035.85	1,035.85	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支出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
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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		1,035.85	308.30	727.56
201	一般公共服务支出	946.56	219.00	727.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.56	219.00	727.56
2010303	机关服务	727.56	0.00	727.56
2010350	事业运行	219.00	219.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.06	48.06	0.00
2080502	事业单位离退休	26.38	26.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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	269.37	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.58	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	36.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.38	30217	公务接待费	0.00	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	0.68	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	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	1.84	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	0.41	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		296.42	公用经费合计					11.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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。
说明：我单位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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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。
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有此项支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心

公开 09 表
金额单位：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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 1260.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.59 万元，增长 1.82%。主要原因是 2021 年经费在 2022 年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1260.73 万元，其中：财政拨款收入 1033.21 万元，占 81.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1260.73 万元，其中：基本支出 308.30 万元，占 24.45%；项目支出 952.43 万元，占 75.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1033.21 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 13.38 万元，增长 1.31%。2022 年度财政拨款支出 1035.85 万元，与上年度相比，财政拨款支出减少 60.59 万元，减少 5.53%，主要原因是 2021 年经费在 2022 年支出。

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 1035.85 万元，占支出合计的 82.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.59 万元，减少 5.53%。主要原因是 2021 年经费在 2022 年支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 946.56 万元，占 91.38%；社会保障和就业支出 49.41 万元，占 4.77%；卫生健康支出 21.51 万元，占 2.08%；住房保障支出 18.38 万元，占 1.77%。

（三）具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1144.88 万元，支出决算为 1035.85 万元，完成年初预算的 90.48%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 764.86 万元，支出决算为 727.56 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 273.82 万元，支出决算为 219 万元，完成年初预算的 79.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 67.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

4. 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)。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 94.02%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.59 万元,支出决算为 1.35 万元,完成年初预算的 84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.78 万元,支出决算为 12.44 万元,完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.03 万元,支出决算为 9.07 万元,完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分经费未支付成功。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.91 万元,支出决算为 18.38 万元,完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年新进人员经费。

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 308.3 万元。其中:人员经费 296.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 11.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 727.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位未发生此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位未发生此项业务。

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为 0.8 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 51.25%。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 2022 年部分经费未支付成功。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，完成预算的 51.25%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 51.25%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.41 万元。主要用于燃料费、车辆装饰费、过路费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待全国机关事务、省机关事务和兄弟市、州、县机关事务来驻访问、调研、视察交流任务产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 103.05 万元，其中：政府采购货物支出 103.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 103.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2022 年对 5 个项目 924.86 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。我单位通过对 5 个项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，本年度项目预算数 924.86 万元，执行数 878.2 万元，预算执行率为

94.95%，目标完成率为 100%，最终项目自评平均得分为 99.63 分，评价结果为优。

项目自评存在的问题是 1. 资金支付不够及时。2. 对自评工作的业务不够精通。

下一步改进措施：1. 加强对项目绩效自评工作的培训和指导，统一绩效自评工作标准，2. 学习自评工作业务提高绩效自评工作质量。

2022 年项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	水电暖服务中心	8 号楼加装电梯	86.86	80.47	92.64%	20%	10%	30%	25%	5%	99.26	√				否
2	水电暖服务中心	水电暖非税收入	160	150.64	94.15%	20%	10%	30%	25%	5%	99.42	√				否
3	水电暖服务中心	水电暖经费	610	579.22	94.95%	20%	10%	30%	25%	5%	99.5	√				否
4	水电暖服务中心	8 号楼燃气费	40	39.87	99.68%	20%	10%	30%	25%	5%	99.97	√				否

5	水电暖服务中心	追加 8 号楼燃气经费	28	28	100.00%	20%	10%	30%	25%	5%	100	√						否
汇总	水电暖服务中心		924.86	878.2	94.95%							5						

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“8号楼加装电梯”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2022年，在市委、市政府的正确领导下，在驻马店市机关事务中心党组的精心指导下，驻马店市市直机关水电暖服务中心团结带领中心干部职工，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，紧紧围绕全市中心工作，大力推进标准化、信息化建设，切实履行“管理、保障、服务”职责，圆满完成工作任务，为市直党政机关高效运转提供了有力保障。

2.主要实施内容

本次项目实施内容主要有加装电梯2部，提高机关办公通勤率。

(二) 资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，该项目由财政预算资金安排 86.86 万元。

2、项目预算资金到位情况

2022 年项目预算资金总额为 86.86 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付。

3、项目资金使用情况

2022 年项目到位资金为 86.86 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 80.47 万元，预算执行率为 92.64%。

(三) 项目实施情况

根据上级精神和年度工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

1. 科学精准论证。电梯加装前对电梯井道净宽、底坑深度等数据进行详细的比对和论证。

2. 确保安全高效。电梯安装完毕后，每层门制作门套线，电梯井道钢结构外包，电梯对应的后侧采用双层钢化玻璃包装。

3. 完善售后服务保障。及时签订售后服务方案，在设立维保站的基础上，定期对电梯进行维护保养，维护正常的运行，有效预防故障发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《中华人民共和国高等教育法》、《普通高等学校学生管理规定》、《高等学校学生勤工助学管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构成。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标,总分值 20 分,实际得 19.4 分,得分率为 97%。项目绩效目标设置与具体工作有一定的差距扣 0.2 分,项目绩效目标与实际工作内容相关性有差距扣 0.2 分,预算内容与项目内容不够匹配扣 0.2 分;故决策指标总得分为 19.4 分。

(二) 项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标,总分值 20 分,实际得 20 分,得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善,故得 20 分。

(三) 项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标,总分值为 30 分,实际得 30 分,得分率为 100%。项目产出指标中安装电梯 2 台,实际安装 2 台,完成率为 100%,故得分为 8 分;故产出指标总得分为 30 分。

(四) 项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标,总分值 30 分,实际得 28.5 分,得分率为 95%。

具体得分情况见下表。

8 号楼加装电梯项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	19.4	20	30	28.5	97.9
得分率	97%	100%	100%	95%	97.9%

四、项目主要经验及做法

本项目能够科学论证，严格审验供应商资质，优化完善售后服务方案，确保售后维保服务方案具体、合理、可行，后续服务承诺全面、周到。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

项目结束后资金支付不够及时。

六、建议

提高资金支付及时率。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“8 号楼加装电梯项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 99.26 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。