

2022 年度
驻马店市机关事务中心本级部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市机关事务中心概况

- 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 驻马店市机关事务中心概况

一、驻马店市机关事务中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕38号）文件规定，驻马店市机关事务中心为市政府直属部门，贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

负责市机关事务的管理、保障、服务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协和市直机关办公区后勤的统筹协调和保障服务。

参与拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施；负责市直机关后勤体制改革工作，指导市直机关后勤服务单位业务工作。

参与拟订全市行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责市直机关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作，对有关房地产处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理工作；负责市直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配、物业管理等工作。

（四）负责对市直机关事业单位公房项目立项、维修、使用监管、竣工验收和财务结算等工作。

（五）参与拟订市直机关事业单位经营性房产管理实施细则，指导市直机关事业单位经营性房产管理工作；负责对市直单位经营性资产进行集中管理。

（六）参与拟订全市公务用车管理实施细则，指导全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直机关事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作、按规定管理车辆购置资金；负责市直公务用车平台建设与运行、公务用车平台车辆调度使用管理和公务用车信息监控。

（七）负责市级机关办公区、市直行政事业单位综合办公区和部分生活区的保卫、保洁、绿化、水电暖等工作，指导市直行政事业单位物业管理工作。

（八）参与拟定全市公共机构节能和垃圾分类管理工作的规划、制度、办法并组织实施；开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

（九）完成市政府工作交办的其他任务。

二、驻马店市机关事务中心机构设置及预算单位构成

驻马店机关事务中心内设 8 个职能科室，分别是综合科、财务科、后勤改革科、基建科、房产科、车管科、保卫科、公共机构节能科。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、驻马店市机关事务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：驻马店市机关事务中心（本级）

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	5,426.03	一、一般公共服务支出	32	5,197.64
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	88.75
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	87.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.57
	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	21.33
	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	5,426.03	本年支出合计	58	5,426.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,426.03	总计	62	5,426.03

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：驻马店市机关事务中心（本级）

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		5,426.03	5,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,197.64	5,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.39	5,195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.34	0.34	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	578.35	578.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.76	58.76	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	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：驻马店市机关事务中心（本级）

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		5,426.03	593.09	4,832.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,197.64	364.70	4,832.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.39	362.45	4,832.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,218.26	0.00	1,218.26	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,036.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.35	0.00	578.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.76	58.76	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	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：驻马店市机关事务中心（本级）

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	5,426.03	一、一般公共服务支出	33	5,197.64	5,197.64	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	88.75	88.75	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	87.74	87.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.57	30.57	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	21.33	21.33	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	5,426.03	本年支出合计	59	5,426.03	5,426.03	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	5,426.03	总计	64	5,426.03	5,426.03	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。

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：驻马店市机关事务中心（本级）

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		5,426.03	593.09	4,832.94
201	一般公共服务支出	5,197.64	364.70	4,832.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.39	362.45	4,832.94
2010301	行政运行	362.45	362.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,218.26	0.00	1,218.26
2010303	机关服务	3,036.00	0.00	3,036.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.34	0.00	0.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.35	0.00	578.35
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
206	科学技术支出	88.75	88.75	0.00
20699	其他科学技术支出	88.75	88.75	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.75	88.75	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	0.00
2080501	行政单位离退休	58.76	58.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	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：驻马店市机关事务中心（本级）

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	417.13	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	183.41	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	77.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	90.19	
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	0.00	31002	办公设备购置	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	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	2.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	88.75	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	21.33	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	0.06	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	58.76	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	58.76	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	0.00	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	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	3.35	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	0.10	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	0.80	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		475.88	公用经费合计						117.21

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：驻马店市机关事务中心（本级）

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支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：驻马店市机关事务中心（本级）

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：驻马店市机关事务中心（本级）

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
1.30	0.00	0.80	0.00	0.80	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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。

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 5426.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.74 万元，增长 0.81%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5426.03 万元，其中：财政拨款收入 5426.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5426.03 万元，其中：基本支出 593.09 万元，占 10.93%；项目支出 4832.94 万元，占 89.07%。

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 5426.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.74 万元，增长 0.81%。主要原因是人员经费增加。

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 5426.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.74 万元，增长 0.81%。主要原因是人员经费增加，。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5426.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5197.64 万元，占 95.79%；科学技术支出 88.75 万元，占 1.64%；社会保障和

就业支出 87.74 万元，占 1.62%；卫生健康支出 30.57 万元，占 0.56%；住房保障支出 21.33 万元，占 0.39%。。

（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 5496.82 万元，支出决算为 5426.03 万元，完成年初预算的 99%。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）行政运行（项）。

年初预算为 361.46 万元，支出决算为 362.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1218.26 万元，支出决算为 1218.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 3917.1 万元，支出决算为 3036 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未完成支付。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 88.75 万元，支出决算为 88.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 51.60 万元，支出决算为 58.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 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 28.40 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0.70 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.60 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 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 11.80 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 593.09 万元。其中：人员经费 475.88 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 117.21 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。

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 1.30 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 61.54%。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严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 61.54%，占 61.54%；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 0.80 万元，完成预算的 100%。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 0.80 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 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。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

2022 年度机关运行经费支出 108.85 万元，比 2021 年度减少 17.66 万元，下降 16.22%。主要原因是 2022 年底部分经费未支付成功。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2310.92 万元，其中：政府采购货物支出 360 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1950.92 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 2310.92 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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2022 年对 12 个项目 2214.76 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、预期达到的社会经济效益、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 12 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 4024.06 万元，执行数 2214.76 万元，预算执行率为 55.04%，目标完成率为 98%，最终项目自评平均得分为 94.79 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。

附：项目自评汇总表。

驻马店市机关事务中心本级项目支出绩效自评汇总表1

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	机关事务中心	广泰大厦物业水电暖费	492.14	370.3	75.24%	20%	10%	30%	25%	5%	97.52	√				否
2	机关事务中心	广泰大厦办公用房租金	833.92	433.92	52.03%	20%	10%	30%	25%	5%	95.2	√				否
3	机关事务中心	广安大厦物业水电暖费	225	185.56	82.47%	20%	10%	30%	25%	5%	98.25	√				否
4	机关事务中心	纪委留置中心经费	720	347.86	48.31%	20%	10%	30%	25%	5%	94.83	√				否
5	机关事务中心	公共机构节能减排	20	4.74	23.70%	20%	10%	26%	25%	5%	88.37		√			否
6	机关事务中心	非税收入	140	26.54	18.96%	19%	10%	30%	25%	5%	90.79	√				否
7	机关事务中心	百花苑管理服务费	71	71	100.00%	20%	10%	30%	25%	5%	100	√				否
8	机关事务中心	纪检监察干部培训中心	240	104.37	43.49%	19%	10%	30%	25%	5%	93.35	√				否

驻马店市机关事务中心本级项目支出绩效自评汇总表2

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	
9	机关事务中心	办公区购买服务	810	430.51	53.15%	19%	10%	30%	25%	5%	94.31	√				否
10	机关事务中心	保安保洁人员工资	170	127.23	74.84%	20%	10%	30%	25%	5%	97.48	√				否
11	机关事务中心	市民中心水电暖经费	102	36.78	36.06%	20%	10%	30%	25%	5%	93.61	√				否
12	机关事务中心	市民中心保安保洁购买服务	200	75.95	37.98%	20%	10%	30%	25%	5%	93.8	√				否
汇总			4024.06	2214.76	55.04%							11	1			

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门对2022年度共计1个重点项目，共计 71 万元。开展的重点项目绩效评价是“百花苑管理服务费”，该项目主要内容是为机关办公做好后勤保障。按照上级有关文件要求，该项目由财政预算资金安排 71 万元。绩效评价指标分析如下：

1、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 20 分，得分率为 100%。

2、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。

3、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%。

4、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 30 分，得分率为 100%。

本项目能够科学论证，优化完善后勤保障服务方案，为机关办公人员做好后勤服务保障工作。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“百花苑管

理服务费”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 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”。

具体得分情况见下表：

百花苑管理服务费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	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

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。