

# 2022 年度

## 怀来县管办事业单位

---



预算代码：980

单位名称：怀来县政府接待中心

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、我单位依据县委、县政府对全县整体工作安排部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排，以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的设备设施修缮工作。做好我单位的职能职责。

2、根据实际，本着实用、例行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以例行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县政府接待中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			

3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县政府接待中心 2022 年度部门决算即怀来县政府接待中心本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县政府接待中心

2022 年度

单位：万元

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	1817.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	263.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1553.9
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1817.4	<b>本年支出合计</b>	58	1817.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1817.4	<b>总计</b>	62	1817.4

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

部门： 怀来县政府接待中心

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		1817.4	1817.4					
2100409	重大公共卫 生服务	263.5	263.5					
2299999	其他支出	1553.9	1553.9					

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

部门： 怀来县政府接待中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1817.4	491.9	1325.5			
2100409	重大公共卫 生服务	263.5		263.5			
2299999	其他支出	1553.9	491.9	1062			

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

部门： 怀来县政府接待中心

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	1817.4	一、一般公共服务支出	33				
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41		263.5		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55		1553.9		
	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、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1817.4	<b>本年支出合计</b>	59		1817.4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1817.4	<b>总计</b>	64		1817.4		

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

怀来县政府接待中心

部门：

2022 年度

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		1817.4	491.9	1325.5
2100409	重大公共卫生服务	263.5		263.5
2299999	其他支出	1553.9	491.9	1062

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

部门：怀来县政府接待中心

2022 年度

单位：万元

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	127	302	商品和服务支出	191.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72	30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173	30217	公务接待费	191.9	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		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	
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				
人员经费合计		300	公用经费合计					191.9

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

部门： 怀来县政府接待中心

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。  
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县政府接待中心

2022 年度

单位：万元

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。  
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县政府接待中心

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
191.9					191.9	191.9					191.9

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。

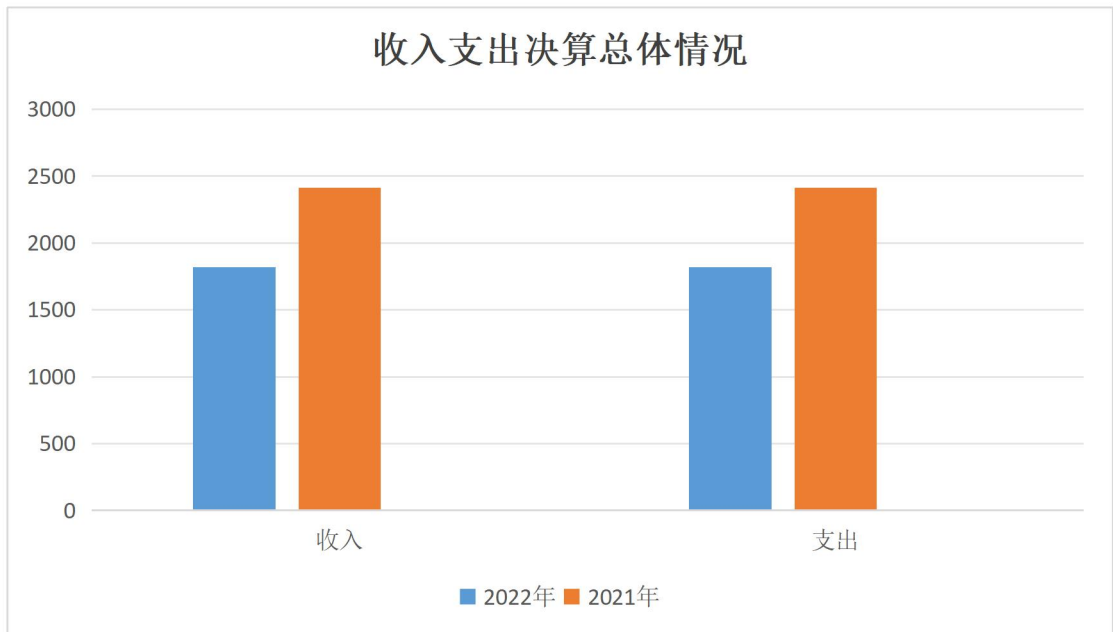


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



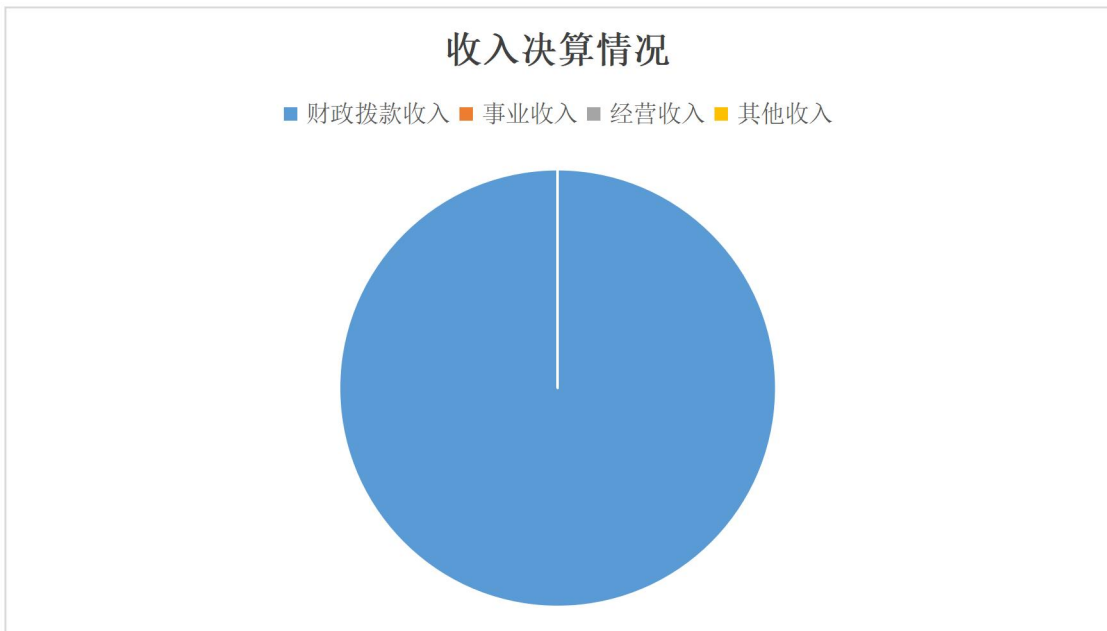
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1817.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 597.29 万元，下降 24.74%，主要原因是冬奥运动会结束，减少相应支出。



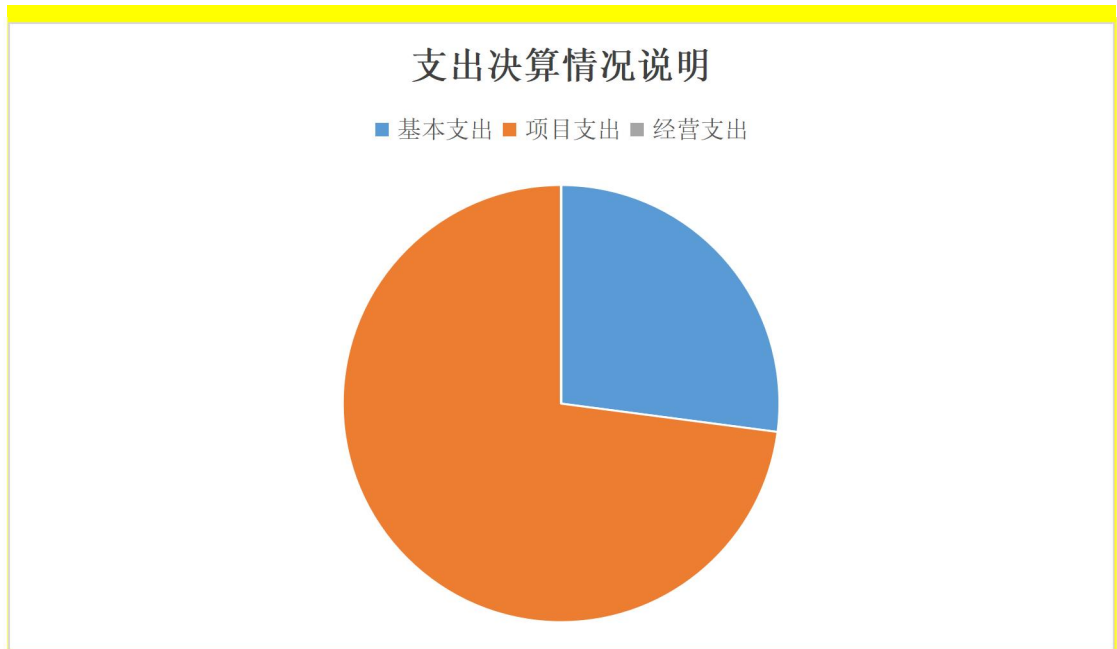
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1817.4万元，其中：财政拨款收入1817.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1817.4万元，其中：基本支出491.9万元，占27.07%；项目支出1325.5万元，占72.93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

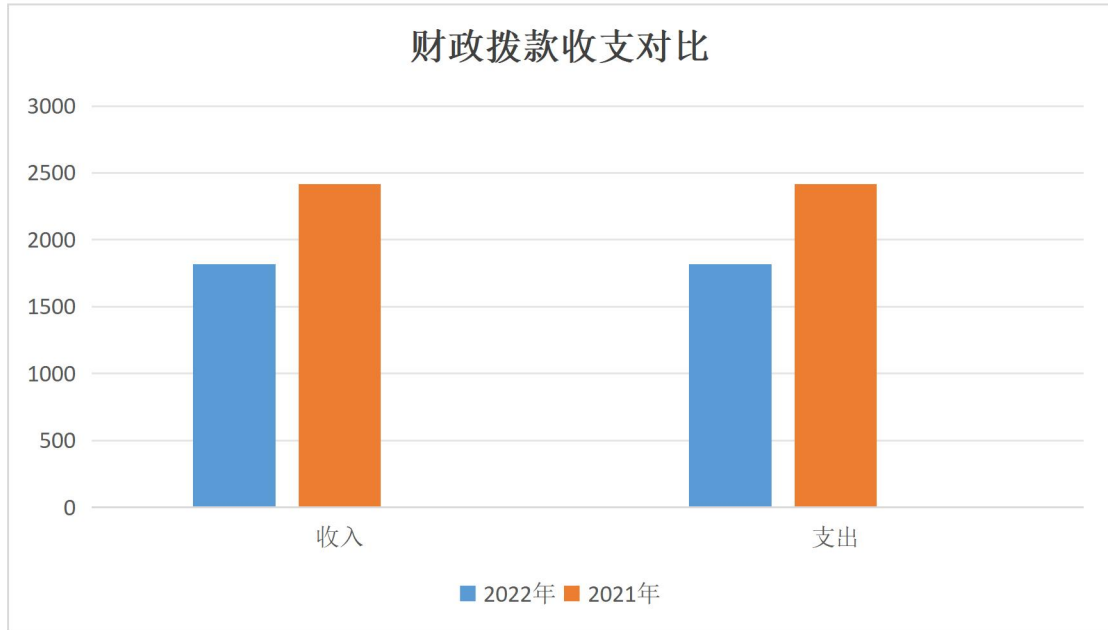
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1817.4 万元,比 2021 年度减少 597.29 万元,降低 24.74%,主要原因是冬奥运动会结束,减少相应支出;本年支出 1817.4 万元,减少 597.29 万元,降低 24.74%,主要原因是冬奥运动会结束,减少相应支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1817.4 万元,比上年减少 597.29 万元,降低 24.74%;主要原因是冬奥运动会结束,减少相应支出;本年支出 1817.4 万元,比上年减少 597.29 万元,降低 24.74%,主要原因是冬奥运动会结束,减少相应支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因没有政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是原因没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是原因是没有国有资本经营预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

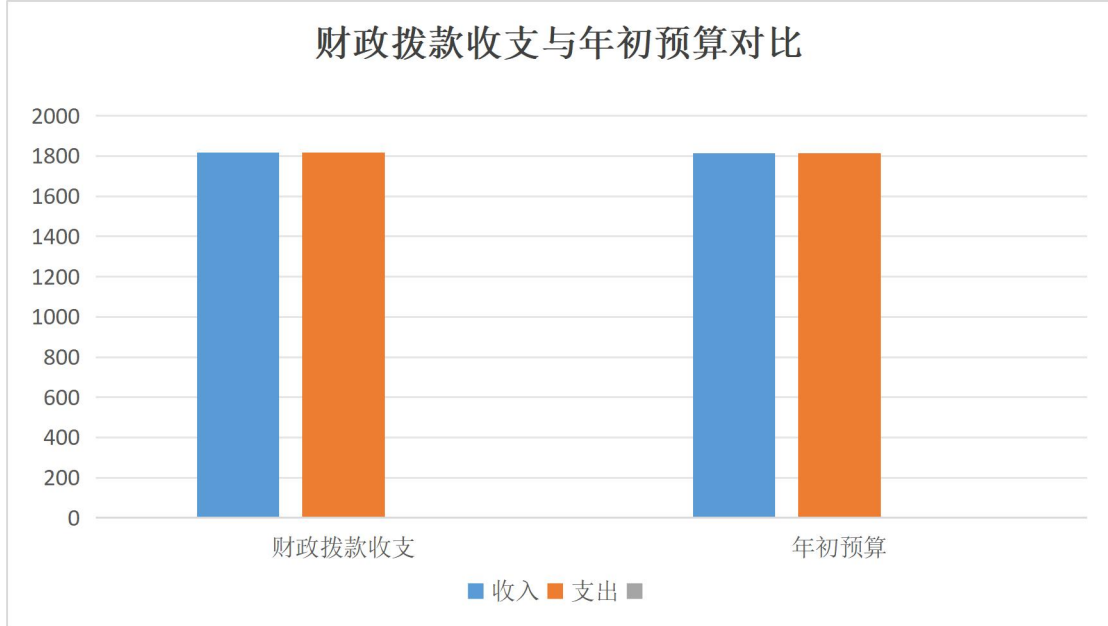
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1817.4 万元，完成年初预算的 100.19%，比年初预算增加 3.5 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控支出增加；本年支出 1817.4 万元，完成年初预算的 100.19%，比年初预算增加 3.5 万元，决算数大于预算

数主要原因是疫情防控支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.19%，比年初预算增加 3.5 万元，主要是疫情防控支出增加；支出完成年初预算 100.19%，比年初预算增加 3.5 万元，主要是疫情防控支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1817.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 263.5 万元，占 14.5%，主要用于疫情防控后勤保障服务；人员保障类支出 491.9 万元，主要用于退休人员相关支出，占 27.06%；其他支出 1062 万元，主要用于其他项目支出，占 58.44%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 491.9 万元，其中：

人员经费 300 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 191.9 万元，支出决算为 191.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制接待成本，减少接待次数；较 2021 年度决算减少 0.07 万元，降低 0.04%，主要是控制接待成本，减少接待次数。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有



因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 191.9 万元，支出决算 191.9 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是控制接待成

本，减少接待次数；较上年度减少 0.07 万元，降低 0.04%，主要是控制接待成本，减少接待次数。本年度共发生公务接待 759 批次、9986 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 539.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 525.5 万元。授予中小企业合同金 162 万元，占政府采购支出总额的 30.02%，其中授予小微企业合同金额 377.56 万元，占政府采购支出总额的 69.98%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车购置支出。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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 525.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.91%。

组织对“疫情防控服务保障项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 525.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“疫情防控服务保障项目”委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，此项目工作总体评分 98 分。具体措施以下方面：

1、新冠疫情防控保障项目为我县当时最重要的项目之一，作为保障疫情防控最后胜利的有力支撑，必须运用好新冠疫情防控保障项目，彻底贯彻落实我县当时的疫情防控总要求，为我县在疫情防控期间滞留我县的外县人员、学生以及本县人员的餐食提供最有力最专业的服务保障。

2、新冠疫情防控保障项目通过我单位不折不扣的贯彻落实，得到了所有疫情期间防控人员的一致好评。我单位切实按照我县疫情防控总要求，为所有相关人员提供服务保障，为我县疫情防控取得最后胜利提供了最有力的支撑和服务。

3、新冠疫情服务保障项目中设定了多项产出指标。其中数量指标方面，按防控要求保障数量；质量指标，按防控要求保障质量；时效指标，按防控要求保障规定时间内完成；成本指标，按防控要求降低成本；按疫情防控总要求落实项目实施过程，顺

利完成项目实施。

#### 4、项目预期效益指标完成情况

新冠疫情服务保障项目中设定了多项预期效益指标。其中社会效益指标，达到预期的社会效益；生态效益指标，满足生态发展要求；可持续影响指标，达到预期的可持续影响指标；满意度指标，疫情防控保障群众满意。圆满完成了此项目的落实。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映疫情防控服务保障项目绩效自评结果，此项目工作总体评分 98 分。

疫情防控服务保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控服务保障项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 525.5 万元，执行数为 525.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新冠疫情防控保障项目通过我单位不折不扣的贯彻落实，得到了所有疫情期间防控人员的一致好评。我单位切实按照我县疫情防控总要求，为所有相关人员提供服务保障，为我县疫情防控取得最后胜利提供了最有力的支撑和服务。

新冠疫情服务保障项目中设定了多项产出指标。其中数量指标方面，按防控要求保障数量；质量指标，按防控要求保障质量；时效指标，按防控要求保障规定时间内完成；成本指标，按防控要求降低成本；按疫情防控总要求落实项目实施过程，顺利完成

项目实施。在项目实施过程中未发现问题。

## 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：怀来县政府接待部门

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	怀来县政府接待部门		专项资金(项目)周期	2022-2023年		
	专项资金(项目)名称	新冠疫情防控保障		监控时点	2023		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	525.5	到位数:	525.5	执行数:	525.5	100%
	其中:财政资金	525.5	其中:财政资金	525.5	其中:财政资金	525.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	新冠疫情防控保障			已完成规定时间内新冠疫情防控保障			100%
四、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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	保证数量		(与绩效目标申报表一致)	(截止报送节点时的完成情况)	(目前完成进度比率)
					100%	100%	100%
		质量指标	按照质量要求		100%	100%	100%
		时效指标	规定时间完成		100%	100%	100%
成本指标	降低成本		100%	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	达到预期社会效益	100%	100%	100%
		生态效益指标	满足生态要求	100%	100%	100%
		可持续影响指标	达到可持续发展需要	100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	保障服务满意	100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

疫情防控服务保障项目绩效自评得分为 98 分。在项目实施过程中健全了业务管理制度，根据新冠疫情服务保障项目的实施要求，明确各岗位的具体工作细节，责任落实到人，严格保障服务过程中的疫情要求及餐食供应，克服自然环境及食材短缺等诸多因素，保质保量地完成了新冠疫情防控保障项目的实施。

新冠疫情防控保障项目实施过程中，严格执行管理制度，制度落实中切实保障项目的顺利实施，制度落实执行力度有效保障了项目按防控要求落实。

新冠疫情防控保障项目中，我单位作为我县最重要的服务保障部门，肩负着重要的保障任务，克服种种困难，按疫情防控要求落实项目实施，保质保量地完成了项目的实施细节。新冠疫情防控保障项目取得了良好的社会效益新冠疫情防控服务保障项目中

设定了多项产出指标。其中数量指标方面,按防控要求保障数量;质量指标,按防控要求保障质量;时效指标,按防控要求保障规定时间内完成;成本指标,按防控要求降低成本;按疫情防控总要求落实项目实施过程,顺利完成项目实施。

#### 项目预期效益指标完成情况

新冠疫情服务保障项目中设定了多项预期效益指标。其中社会效益指标,达到预期的社会效益;生态效益指标,满足生态发展要求;可持续影响指标,达到预期的可持续影响指标;满意度指标,疫情防控保障群众满意。圆满完成了此项目的落实。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类