**2022年度
修武县机关事务管理局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县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

第五部分 附件

第一部分 修武县机关事务管理局概况

一、部门职责

1、根据国家和省、市、县的有关方针政策，研究拟定县直机关事务工作的相关制度和标准并组织实施；制定后勤改革规划和办法并组织实施；指导乡镇和县直机关部分事业单位后勤服务和后勤改革工作。2、负责县“四大班子”和部分县直机关事业单位办公用房管理、维修、分配、调整和新建办公用房的规划、建设、管理工作。3、负责研究拟订全县公务接待的有关计划并组织实施。4、负责县“四大班子”和部分县直机关事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修、更新及其资金的管理工作制定车辆管理办法并监督执行。5、负责县“四大班子”和部分县直机关单位基建经费房屋修缮经费的预算编制和管理使用。6、负责县委、县政府综合办公区的水、电、气、暖的供应保障、公共设施的管理维修、后勤服务等工作。7、承担县“四大班子”和部分县直机关单位政府采购的具体组织实施工作。8、负责县“四大班子”和部分县直机关事业单位的固定资产管理工作，行使资产所有者代表的管理职能。9、开展全县公共机构节能宣传教育和培训普及节能科学知识等工作；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；制定并组织全县公共机构节约能源规划。10、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置

修武县机关事务管理局内设机构6个，包括：办公室、后勤管理股、公务接待股、公务用车管理股、公共机构节能监督管理股、房管基建股。

从决算单位构成看，修武县机关事务管理局部门决算包括：
本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 修武县机关事务管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县机关事务管理局

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	1,236.57	一、一般公共服务支出	32	1,206.52
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	15.11
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	8.58
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,236.57	本年支出合计	58	1,236.57
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,236.57	支出总计	62	1,236.57

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：修武县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,236.57	1,236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.52	1,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.52	1,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.77	117.77	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	1,088.75	1,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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

部门：修武县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,236.57	1,236.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.52	1,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.52	1,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.77	117.77	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	1,088.75	1,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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：修武县机关事务管理局

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	1,236.57	一、一般公共服务支出	33	1,206.52	1,206.52	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	15.11	15.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	8.58	8.58	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

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
	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	1,236.57	本年支出合计	59	1,236.57	1,236.57	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	1,236.57	总计	64	1,236.57	1,236.57	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

公开05表

部门：修武县机关事务管理局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,236.57	1,236.57	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.52	1,206.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.52	1,206.52	0.00
2010350	事业运行	117.77	117.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,088.75	1,088.75	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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：修武县机关事务管理局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.65	302	商品和服务支出	1,072.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.77	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.97
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	15.52	30205	水费	33.79	31002	办公设备购置	19.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	197.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	47.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.58	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	165.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	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	0.86	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	0.00	30217	公务接待费	127.01	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	0.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	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	183.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.50	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	59.44	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	190.13			
	人员经费合计	144.51					公用经费合计	1,092.06

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：修武县机关事务管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：修武县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：修武县机关事务管理局

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
186.45	0.00	59.44	0.00	59.44	127.01	186.45	0.00	59.44	0.00	59.44	127.01

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1,236.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.83万元，增长3.24%，主要原因是：我部门负责政务中心水电费及四大班子维修等支出，造成收支较去年增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,236.57万元，其中：财政拨款收入1,236.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,236.57万元，其中：基本支出1,236.57万元，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1,236.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.83万元，增长3.24%，主要原因是：我部门负责政务中心水电费及四大班子维修等支出，造成收支较去年增长。

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1,236.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

38.83万元，增长3.24%，主要原因是：我部门负责政务中心水电费及四大班子维修等支出，造成收支较去年增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,236.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,206.52万元，占97.57%；社会保障和就业（类）支出15.11万元，占1.22%；卫生健康（类）支出6.37万元，占0.52%；住房保障（类）支出8.58万元，占0.69%。

（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1,104.32万元，支出决算为1,236.57万元，完成年初预算的111.98%。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）事业运行（项）。年初预算为115.40万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

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）。年初预算为943.05万元，支出决算为1,088.75万元，完成年初预算的115.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政务中心水电费及四大班子维修等支出增加。

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）。年初预算为15.20万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老预算数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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6.60万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保预算数调整。

6. 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10.30万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金预算数调整。

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1,236.57万元，其中：人员经费144.51万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1,092.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为186.45万元，支出决算为186.45万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算59.44万元，完成预算的100.00%，占31.88%；公务接待费支出决算127.01万元，完成预算的100.00%，占68.12%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为59.44万元，支出决算数为59.44万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 59.44万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. **公务接待费** 预算数为127.01万元，支出决算数为127.01万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 127.01万元，主要用于县里日常公务接待工作及省脱贫组检查、三医联动改革专项审计组、黄河流域生态保护专项审计组等接待工作。2022年共接待国内来访团组99个、来宾6,659人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为116.72万元，支出决算为286.45万元，完成年初预算的245.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县突发疫情，我部门负责后勤保障工作，造成公务接待费增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆38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、应急保障用车38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38辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,236.57万元，其中基本支出1,236.57万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1236.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1236.57万元，其中财政拨款1236.57万元。部门整体支出绩效自评结果为99.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度4个项目开展部门评价。评价结果是满足县里会议要求、改善办公环境、维持县委、政府、文化城、公寓楼、政务中心水电正常运转、完成疫情期间后勤保障工作。绩效评价得分为40分，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、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县机关事务局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1104.32	1396.9	1236.57	10	88.52	9.84	
	资金来源：（1）政府预算资金		1104.32	1371.86	1236.57	-	90.14	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	25.04	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：解决县委、政府职工就餐问题 目标2：改善五大班子及纪委办公环境，文化城、公寓楼设备正常运转 目标3：全县公务用车高效、安全、便利 目标4：完成全县公务接待任务 目标5：保障县委、政府、文化城及公寓楼、政务服务中心的水电、燃气供给 目标6：保障县委、政府两个大院33家单位的办公室供热 目标7：维护机关正常运行及临时人员加班补助 目标8：服务县域经济高质量发展、乡村振兴等中心工作 目标9：解决政务服务中心职工就餐问题 目标10：保障政务服务中心卫生清洁及安全保卫			目标1：解决县委、政府职工就餐问题 目标2：改善五大班子及纪委办公环境，文化城、公寓楼设备正常运转 目标3：全县公务用车高效、安全、便利 目标4：完成全县公务接待任务 目标5：保障县委、政府、文化城及公寓楼、政务服务中心的水电、燃气供给 目标6：保障县委、政府两个大院33家单位的办公室供热 目标7：维护机关正常运行及临时人员加班补助 目标8：服务县域经济高质量发展、乡村振兴等中心工作 目标9：解决政务服务中心职工就餐问题 目标10：保障政务服务中心卫生清洁及安全保卫					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	职工餐厅补助	解决县委、政府职工就餐问题,改善职工就餐环境及质量			完成				
	县委、政府、文化城、公寓楼修缮	改善四大班子及武装部办公环境，文化城、公寓楼设备正常运转			完成				
	服务平台车辆运行费	全县公务活动用车高效、安全、便利			完成				
	全县公务接待费	本着不铺张浪费的原则，高效完成接待全县公务接待任务			完成				
	县委、县政府、文化城、公寓楼、政务服务中心水电费、燃气费	本着节约的原则，保障县委、政府、文化城及公寓楼、政务服务中心的水电供给			完成				
	县委政府集中供暖	改造县委、政府两个大院33家单位的办公室供热条件			完成				
	文化城会务补助	维护机关正常运行及临时人员加班补助			完成				
	专项业务费	服务县域经济高质量发展、乡村振兴等中心工作			完成				
	政务服务中心餐厅	解决政务服务中心职工就餐问题,改善职工就餐环境及质量			完成				
	政务服务中心物业管理费	项目所属区域内楼梯、大厅等公共部位的日常清洁保养，保安日常安全维护服务，监控室管理，水电维修管理，园内绿化保洁管理，停车场秩序管理			完成				
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥100%	88.52%	1.5	1.33	-11.48%	我单位厉行节约
			预算调整率	≤20%	26%	1.5	1.05	30.00%	财政资金拨付
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
	履职目标实现	各项工作实施率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
效益指标	履职效益	可持续影响	100%	100%	17.5	17.5	0.00%		
	满意度	职工满意度	100%	100%	17.5	17.5	0.00%		
总分					100	99.22			

项目单位自评表

项目名称		文化城第一会议室电子屏									
主管部门		修武县机关事务局		实施单位	修武县机关事务管理局						
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（万元）：		0		19.97	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		19.97	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理科学安排	5	5					
		拨付合规性		合法合规拨付	5	5					
		使用规范性		规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况		进行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		满足县里会议要求			满足县里会议要求						
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	投入资金	19.97万元	19.97万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	电子屏数量	1块	1块	10	10	0.00%	
				质量指标	保障正常使用	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	安装时间	≤1周	1周	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	满足会议要求	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		县武装部房屋维修费									
主管部门		修武县机关事务局		实施单位	修武县机关事务管理局						
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（万元）：		0		18.15	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		18.15	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理科学安排	5	5					
		拨付合规性		合法合规拨付	5	5					
		使用规范性		合规使用	5	5					
		预算绩效管理情况		惊醒预算绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		改善办公环境			改善办公环境						
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	投入资金	18.15万元	18.15万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	所有办公室	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	保证工程质量	≥80%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	按时完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	更好办公	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		县委、政府、文化城、公寓楼、政务中心水电费								
主管部门		修武县机关事务局		实施单位	修武县机关事务管理局					
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（万元）：		0		100	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		100	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理、规范、科学	5	5				
		拨付合规性		合法合规拨付	5	5				
		使用规范性		按规范执行	5	5				
		预算绩效管理情况		进行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		维持县委、政府、文化城、公寓楼、政务中心水电正常运转			维持县委、政府、文化城、公寓楼、政务中心水电正常运转					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标		投入资金	100万元	100万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳水电费数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳时间	按月缴纳	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		疫情期间后勤保障服务费								
主管部门		修武县机关事务局		实施单位		修武县机关事务管理局				
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（万元）：	0		35.01		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		35.01		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位科学合理安排资金支付			5	5				
	拨付合规性	经由领导审批，合法合规			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范			5	5				
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成疫情期间后勤保障工作				完成疫情期间后勤保障工作					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	后勤工作费用	35.01万元元	35.01万元元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作人员	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	高质量完成	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	≥1个月	1个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				