

**2022年度  
武陟县机关事务管理局部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟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 武陟县机关事务管理局概况

## 一、部门职责

1、根据国家和省、市的有关方针政策，研究拟定机关事务工作的相关制度和标准并组织实施；制定后勤改革的规划和办法并组织实施，指导搞好机关单位的后勤改革、管理和服务工作。2、负责县级机关重要会议的资金管理和实施工作。3、负责县级机关、县直机关和部分事业单位的房产、地产和基本建设及资金管理工作。4、负责县级机关办公用房的维修和新建办公用房的规划、建设、安全保卫、消防、院容院貌、绿化美化、水、电、气、暖、机关食堂等后勤服务工作以及公共设施的管理维修、文印等工作。5、负责县直机关和部分事业单位的固定资产管理工作，行使资产所有者代表管理职能。6、承担县直机关及部分事业单位政府采购的具体组织实施工作。7、公务用车的编制、计划、配备、购置维修、处置及资金管理工作；制定车辆管理办法并监督执行。8、机关通讯和办公自动化管理服务。9、负责县级机关和部分县直机关工勤人员的集中管理工作。10、县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县机关事务管理局内设4个职能股室，包括：办公室、计划财务股、综合管理股、集中采购股。另设有武陟县后勤服务中心。

从决算单位构成看，武陟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、武陟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：武陟县机关事务管理局

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  | 1,575.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,406.43 |
| 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 | 91.23    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.62    |
|                  | 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 | 46.75    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,575.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,575.03 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 1,575.03 | <b>支出总计</b>     | 62 | 1,575.03 |

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：武陟县机关事务管理局

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               | 1,575.03 | 1,575.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,406.43 | 1,406.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,406.43 | 1,406.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303  | 机关服务             | 848.89   | 848.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 554.10   | 554.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.23    | 91.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.23    | 91.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.64     | 9.64     | 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 | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.56    | 15.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.62    | 30.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.62    | 30.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.62    | 30.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 46.75    | 46.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.75    | 46.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.75    | 46.75    | 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：武陟县机关事务管理局

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               | 1,575.03 | 722.70 | 852.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,406.43 | 554.10 | 852.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,406.43 | 554.10 | 852.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 3.45     | 0.00   | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务             | 848.89   | 0.00   | 848.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 554.10   | 554.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.23    | 91.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.23    | 91.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.64     | 9.64   | 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 | 66.03    | 66.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.56    | 15.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.62    | 30.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.62    | 30.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.62    | 30.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 46.75    | 46.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.75    | 46.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.75    | 46.75  | 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：武陟县机关事务管理局

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  | 1,575.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,406.43 | 1,406.43   | 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 | 91.23    | 91.23      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.62    | 30.62      | 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 | 46.75    | 46.75      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,575.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,575.03 | 1,575.03   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,575.03 | <b>总计</b>       | 64 | 1,575.03 | 1,575.03   | 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。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：武陟县机关事务管理局

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               | 1,575.03 | 722.70 | 852.33 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,406.43 | 554.10 | 852.33 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,406.43 | 554.10 | 852.33 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 3.45     | 0.00   | 3.45   |
| 2010303  | 机关服务             | 848.89   | 0.00   | 848.89 |
| 2010350  | 事业运行             | 554.10   | 554.10 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.23    | 91.23  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.23    | 91.23  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.64     | 9.64   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.03    | 66.03  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.56    | 15.56  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.62    | 30.62  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.62    | 30.62  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.62    | 30.62  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 46.75    | 46.75  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.75    | 46.75  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.75    | 46.75  | 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：武陟县机关事务管理局

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 679.73 | 302          | 商品和服务支出   | 33.33 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 344.15 | 30201        | 办公费       | 7.88  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.50   | 30202        | 印刷费       | 1.98  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 72.84  | 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           | 92.71  | 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 | 66.03  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.56  | 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     | 30.62  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 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       | 3.57   | 30211        | 差旅费       | 3.96  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 46.75  | 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      | 9.64   | 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            | 9.64   | 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      | 4.69  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 8.93 | 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 | 0.00 | 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 | 5.89 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 689.37 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 33.33 |

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：武陟县机关事务管理局 |      | 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：武陟县机关事务管理局

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：武陟县机关事务管理局

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    |
| 252.40 | 0.00     | 222.40       | 0.00    | 222.40    | 30.00 | 130.50 | 0.00     | 130.50       | 0.00    | 130.50    | 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。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1,575.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少175.29万元，下降10.01%，主要原因是：人员减少相应支出也减少，同时厉行节约，压缩了商品和服务支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,575.03万元，其中：财政拨款收入1,575.03万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,575.03万元，其中：基本支出722.70万元，占45.88%；项目支出852.33万元，占54.12%。

## 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1,575.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少175.29万元，下降10.01%，主要原因是：人员减少相应支出也减少，同时厉行节约，压缩了商品和服务支出。

## 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1,575.03万元，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减少175.29万元，下降10.01%，主要原因是：人员减少相应支出也减少，同时厉行节约，压缩了商品和服务支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,575.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,406.43万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出91.23万元，占5.79%；卫生健康（类）支出30.62万元，占1.94%；住房保障（类）支出46.75万元，占2.97%。

## **（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1,899.19万元，支出决算为1,575.03万元，完成年初预算的82.93%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1159.75万元，支出决算为848.89万元，完成年初预算的73.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了商品和服务支出。

3. 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547.25万元，支出决算为554.10万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用的增高，支出相应增加。

4. 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9.70万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算以金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

5. 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70.10万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时以人员预计缴费基数预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时以人员预计缴费基数预算。

7. 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39.64万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时以人员预计缴费基数预算。

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52.60万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时以人员预计缴费基数预算。

## 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722.70万元，其中：人员经费689.37万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费33.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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252.40万元，支出决算为130.50万元，完成预算的51.70%。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按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

### **（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算130.50万元，完成预算的58.68%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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222.40万元，支出决算数为130.50万元，完成预算的58.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。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** 130.50万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要原因：单位资产账面保有车辆6辆，其他公车办理移交未结束。

**3. 公务接待费** 预算数为30.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无接待。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** 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、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6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6辆，其他用车主要是：无；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1,575.03万元，其中基本支出722.70万元；项目支出852.33万元。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12个，涉及预算资金852.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1899.19万元，其中财政拨款1899.19万元。部门整体支出绩效自评结果为

97.87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12个项目支出绩效自评中，12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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 武陟县机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |       |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------------------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                      | 全年执行数   | 分值  | 得分    |                          |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1899.19                                                                                                                                                                                                                                    | 1686.15 | 10  | 10    |                          |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 1899.19                                                                                                                                                                                                                                    | 1575.03 | —   | —     |                          |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | —   | —     |                          |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                          | 111.12  | —   | —     |                          |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |       |                          |
|          | 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好乡村振兴办下达的工作任务，按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包创建工作；做好营商环境优化提升工作，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务；做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务；认真贯彻落实《公共机构节能管理条例》，继续做好全县公共机构节能管理、监督、考核、数据上报监督考核工作；进一步规范机关房产管理，做好机关办公用房清理整改工作。 |                                          | 完成以工作：围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好乡村振兴办下达的工作任务，按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包创建工作；做好营商环境优化提升工作，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务；做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务；认真贯彻落实《公共机构节能管理条例》，继续做好全县公共机构节能管理、监督、考核、数据上报监督考核工作；进一步规范机关房产管理，做好机关办公用房清理整改工作。 |         |     |       |                          |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成情况  |     |       |                          |
|          | 2022年度县委、县政府、人大、政协等机关的冬季采暖                                                                                                                                                                                                           | 负责2022年度县委、县政府、人大、政协等机关的冬季采暖期内的费用支付及维护工作 |                                                                                                                                                                                                                                            | 已完成     |     |       |                          |
|          | 县委、县政府、人大、政协等机关保洁                                                                                                                                                                                                                    | 2022年度县委、县政府、人大、政协等机关的保洁工作               |                                                                                                                                                                                                                                            | 已完成     |     |       |                          |
|          | 节能目标责任考核                                                                                                                                                                                                                             | 全县公共机构节能管理、监督、考核、数据上报监督考核工作              |                                                                                                                                                                                                                                            | 已完成     |     |       |                          |
|          | 县委、县政府、人大、政协等机关保安                                                                                                                                                                                                                    | 负责2022年度县委、县政府、人大、政协等机关的保安               |                                                                                                                                                                                                                                            | 已完成     |     |       |                          |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                     | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                       | 实际完成值   | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施              |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                                               | 工作目标管理                                   | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                                                                                  | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 工作任务科学性                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 绩效指标合理性                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 预算和财务管理                                  | 预算编制完整性                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 专项资金细化率                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 预算调整率                                                                                                                                                                                                                                      | 11.22%  | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 结转结余率                                                                                                                                                                                                                                      | 0%      | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | “三公经费”控制率                                                                                                                                                                                                                                  | 90%     | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 政府采购执行率                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 决算真实性                                                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 管理制度健全性                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 预决算信息公开性                                                                                                                                                                                                                                   | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 资产管理规范性                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效管理                                     | 绩效目标编制完成率                                                                                                                                                                                                                                  | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 绩效监控完成率                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 绩效自评完成率                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 部门绩效评价完成率                                                                                                                                                                                                                                  | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 评价结果应用率                                                                                                                                                                                                                                    | 100%    | 1.5 | 1.5   |                          |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                 | 重点工作任务完成                                 | 四大院等机关保安工作                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 5   | 5     |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 四大院等机关卫生保洁                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 5   | 5     |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2022年冬季采暖费                                                                                                                                                                                                                                 | 75%     | 5   | 3.75  | 供暖期于次年3月15日结束,此项目不资金有结余. |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 履职目标实现                                   | 节能目标责任考核                                                                                                                                                                                                                                   | 100%    | 10  | 10    |                          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 履职效益                                     | 保障四大院等机关工作正常运转                                                                                                                                                                                                                             | 100%    | 20  | 20    |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度                                      | 四大院等机关干部满意度                                                                                                                                                                                                                                | 80%     | 15  | 14.12 | 进一步做好各项项目目标,提高服务水平.      |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |     | 100   | 97.87                    |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                                            | 2022年冬季采暖费等 |          |              |                                                |            |       |           |                        |
|----------|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------------------------|
| 主管部门     |                                            | 武陟县机关事务管理局  |          |              | 实施单位                                           | 武陟县机关事务管理局 |       |           |                        |
| 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）： | 83.09    |              | 80.84                                          | 80.84      | 10    | 100       | 10                     |
|          |                                            | 政府性预算资金     | 83.09    |              | 80.84                                          | 80.84      | -     | 100       | -                      |
|          |                                            | 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       | 安排科学性    |              |                                                | 5          | 5     |           |                        |
|          |                                            | 拨付合规性       | 拨付合规性    |              |                                                | 5          | 5     |           |                        |
|          |                                            | 使用规范性       | 使用规范性    |              |                                                | 5          | 5     |           |                        |
|          |                                            | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理情况 |              |                                                | 5          | 5     |           |                        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                       |             |          |              | 实际完成情况                                         |            |       |           |                        |
|          | 完成本年度集中供暖期间的县委、人大、政府、政协、融媒体中心等机关单位供暖费用等的支付 |             |          |              | 按进度完成本年度集中供暖期间的县委、人大、政府、政协、融媒体中心等机关单位供暖费用等的支付。 |            |       |           |                        |
| 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      | 冬季采暖费用   | ≥83.09万元     | 80.84万元                                        | 10         | 9.73  | -2.71%    | 供期结束为次年3月15日，故支付金额有结余。 |
|          |                                            | 社会成本指标      |          |              |                                                |            |       |           |                        |
|          |                                            | 生态环境成本指标    |          |              |                                                |            |       |           |                        |
|          | 产出指标                                       | 数量指标        | 供暖面积     | ≥22991.85平方米 | 22991.85平方米                                    | 10         | 10    | 0.00%     |                        |
|          |                                            | 质量指标        | 室内温度     | ≥16度         | 16度                                            | 10         | 10    | 0.00%     |                        |
|          |                                            | 时效指标        | 供暖时间     | ≥4月          | 4月                                             | 10         | 10    | 0.00%     |                        |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标      |          |              |                                                |            |       |           |                        |
|          |                                            | 社会效益指标      | 节能环保     | ≥95%         | 95%                                            | 25         | 25    | 0.00%     |                        |
|          |                                            | 生态效益指标      |          |              |                                                |            |       |           |                        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 直接服务对象满意度   | ≥95%     | 95%          | 5                                              | 5          | 0.00% |           |                        |
| 总分       |                                            |             |          |              | 100                                            | 99.73      |       |           |                        |