

2023年度武陟县机关事务中心部门 决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县机关事务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 武陟县机关事务中心部门概况

一、武陟县机关事务中心部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订机关事务工作的相关制度、规则 and 标准并组织实施；指导县直机关单位的后勤管理、保障、服务工作。

2、负责县级机关重要会议的服务工作。

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、拟订全县党政机关办公用房管理办法，指导和监督全县党政机关办公用房的管理工作；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、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。

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、拟订全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务及信息平台管理工作。

7、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门制定节能规划、规章制度，开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作；组织开展能耗统计上报、监测和评价考核工作。

8、负责机关电话、通讯和有关管理服务工作。

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、负责县级接待任务的统筹协调，指导协助做好上级在我县举办的重要会议和活动的接待服务工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县机关事务中心内设机构7个，包括：办公室、计划财务股、综合管理股、车辆管理股、后勤服务股、司务股、公务接待股。

从决算单位构成看，武陟县机关事务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1491.85	一、一般公共服务支出	32	1450.31
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	17.75	八、社会保障和就业支出	39	20.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	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	12.78
	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	17.70
	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	
本年收入合计	27	1509.59	本年支出合计	58	1509.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04

收入支出决算总表

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1509.59	总计	62	1509.59

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

部门：武陟县机关事务中心 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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		1509.59	1491.85					17.75
201	一般公共服务支出	1450.31	1450.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.31	1450.31					
2010303	机关服务	708.33	708.33					
2010350	事业运行	741.98	741.98					
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83					
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83					
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					
229	其他支出	17.75						17.75
22999	其他支出	17.75						17.75
2299999	其他支出	17.75						17.75

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

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		1509.55	783.52	726.03			
201	一般公共服务支出	1450.31	741.98	708.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.31	741.98	708.33			
2010303	机关服务	708.33		708.33			
2010350	事业运行	741.98	741.98				
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				
229	其他支出	17.70		17.70			
22999	其他支出	17.70		17.70			
2299999	其他支出	17.70		17.70			

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

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1491.85	一、一般公共服务支出	33	1450.31	1450.31		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.83	20.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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 的支出	58				
本年收入合计	27	1491.85	本年支出合计	59	1491.85	1491.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	1491.85	总计	64	1491.85	1491.85		

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

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1491.85	783.52	708.33
201	一般公共服务支出	1450.31	741.98	708.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.31	741.98	708.33
2010303	机关服务	708.33		708.33
2010350	事业运行	741.98	741.98	
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

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
金额单位：万元

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

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	745.84	302	商品和服务支出	25.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.84	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.05	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	96.82	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	68.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	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	3.66	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.89	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	38.51	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	12.53	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	12.53	30217	公务接待费		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	4.67	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	9.10	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	2.27			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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
人员经费合计		758.37	公用经费合计					25.15

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
金额单位：万元

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县机关事务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县机关事务中心

2023 年度

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
230.40		222.40		222.40	8.00	120.81		120.81		120.81	

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1509.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.44万元，下降4.15%。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

2023年度收入合计1509.59万元，其中：财政拨款收入1491.85万元，占98.82%，其他收入17.75万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1509.55万元，其中：基本支出783.52万元，占51.90%，项目支出726.03万元，占48.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1491.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.18万元，下降5.28%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1491.85万元，占支出合计的98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.18万元，下降5.28%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1491.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1450.31万元，占97.22%；**社会保障和就业（类）**支出20.83万元，占1.40%；**卫生健康（类）**支出7.93万元，占0.52%；**住房保障（类）**支出12.78万元，占0.86%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1928.17万元，支出决算为1491.85万元，完成年初预算的77.37%。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）机关服务（项）**。年初预算为1119.40万元，支出决算为708.33万元，完成年初预算的63.28%。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。

2. **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764.43万元，支出决算为741.98万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的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。

3. **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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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17.35万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的92.05%。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. 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9.13万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的86.86%。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. 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13.01万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的98.23%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为783.52万元，其中：人员经费758.37万元,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、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.15万元，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2023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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为230.40万元，支出决算为120.81万元，完成预算的52.43%，2023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。

2023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120.81万元，完成预算数的54.32%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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 预算为222.40万元，支出决算为120.81万元，完成预算的54.32%，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辆。

公务用车运行维护支出120.81万元。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；我部门因单位资产账面保有车辆7辆，其他公车办理移交未结束，所以与公务用车保有量数有差异。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为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：武陟县机关事务中心本年度无接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆7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7辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

武陟县机关事务中心全面贯彻落实上级工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创全县机关事务管理工作新局面。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1509.55万元，其中基本支出783.52万元；项目支出726.03万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1509.55万元，其中政府预算资金1491.85万元。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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2023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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度武陟县机关事务中心直饮水项目开展部门评价。评价结果是优秀,保障了机关工作人员的饮水安全,提高了满意度。绩效评价得分为99.69分,等级为“优”。

财政评价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、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。

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1928.17	1509.6	1509.55	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1928.17	1491.85	1491.85	－	100	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	17.75	17.7	－	99.72	－	
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				
	2023年度县委、县政府、人大、政协等机关的冬季采暖		负责2023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				
	2023县委、县政府、人大、政协等机关保安		负责2023年度县委、县政府、人大、政协等机关的保安		已完成				
	2023县委、县政府、人大、政协等机关保洁		负责2023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				
	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
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	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	22%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	
			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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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	四大院等机关保安工作	完成	100%	5	5	0.00%	
			四大院等机关卫生保洁	完成	100%	5	5	0.00%	
			2023年冬季采暖	完成	75%	5	3.75	-25.00%	供暖期于次年3月15日结束,此项目的资金有结余.
		履职目标实现	节能目标责任考核	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障四大院等机关工作正常运转	有力保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	四大院等机关干部满意度	≥85%	80%	15	14.12	-5.88%	进一步做好各项项目目标,提高服务水平.
	总分					100	97.87		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年立体车库设备维护保养、保险费	可执行项目	行财股	14.79	14.79	14.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年机关食堂补	可执行项目	行财股	85	85	85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	99.5	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	县人大政协办公楼改造	可执行项目	行财股	27.5	27.5	27.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年临时人员费用等	可执行项目	行财股	265.99	265.99	265.99	100.00%	95.00%	100.00%	99.13%	95.00%	100.00%	97.49	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年卫生保洁费	可执行项目	行财股	36.19	36.19	36.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年冬季采暖费	可执行项目	行财股	3.54	3.54	3.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年公车运行维护费等	可执行项目	行财股	136.47	136.47	136.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	直饮水	可执行项目	行财股	12	12	12	100.00%	100.00%	96.9%	100.00%	100.00%	100.00%	99.69	是
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年保安费	可执行项目	行财股	55.92	55.92	55.92	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年其他维修等	可执行项目	行财股	66.24	66.24	66.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	应休未休	可执行项目	行财股	1.52	1.52	1.52	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
519001	武陟县机关事务中心	519	武陟县机关事务管理局	2023年节能经费等	可执行项目	行财股	4.7	4.7	4.7	100.00%	100.00%	100.00%	90.97%	95.00%	100.00%	96.04	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。