

2023年度
商水县机关事务管理局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县机关事务管理局概况

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

第一部分 商水县机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）负责县委、县人大、县政府、县政协机关和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

（三）负责县直机关公用设施设备管理工作；负责县直机关事业单位办公用房调配工作；负责县直机关事业单位部分统建办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、产权界定、清查登记、行使资产所有者代表的管理职能。

（四）负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及监管工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监管。

（五）负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织监管实施；负责推进指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协机关及县直机关办公用房调配、网络通讯及水、电、暖、气等实施设备管理工作；负责县委、县人大、县政府机关办公及生活区域内绿化美化、环境卫生等管理和服务工作。

（七）承担县委、人大、政府、政协等领导机关的有关公务接待工作。

（八）本着“管理与服务分离”原则，推进机关后勤

体制改革，逐步实现管理职能与服务职能分离；根据县政府授权经营管理的资产，提供社会化服务。

（九）承办县委、县人大、县政府、县政协机关交办的其他事项。

二、机构设置

商水县机关事务管理局单位内设机构6个职能股室和0个事业单位，其中内设职能股室：办公室、房产和基建股、综合服务管理股、节能监督管理股、车辆管理股、公务接待办公室。

商水县机关事务管理局单位共有编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人，在职职工26人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县机关事务管理局单位部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：

1、商水县机关事务管理局

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县机关事务管理局

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	2656.32	一、一般公共服务支出	32	2656.32
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	
	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	
	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	2656.32	本年支出合计	58	2656.32
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	

收入支出决算总表

部门：商水县机关事务管理局

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	2656.32	总计	62	2656.32

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：商水县机关事务管理局

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		2656.32	2656.32					
201	一般公共服务支出	2656.32	2656.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2656.32	2656.32					
2010302	一般行政管理事务	1267.34	1267.34					
2010350	事业运行	1238.98	1238.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00					

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
金额单位：万元

部门：商水县机关事务管理局

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		2656.32	1238.98	1417.34			
201	一般公共服务支出	2656.32	1238.98	1417.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2656.32	1238.98	1417.34			
2010302	一般行政管理事务	1267.34		1267.34			
2010350	事业运行	1238.98	1238.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00			

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：商水县机关事务管理局

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	2656.32	一、一般公共服务支出	33	2656.32	2656.32		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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支出	54				
	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	2656.32	本年支出合计	59	2656.32	2656.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商水县机关事务管理局

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	2656.32	总计	64	2656.32	2656.32		

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
金额单位：万元

部门：商水县机关事务管理局

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		2656.32	1238.98	1417.34
201	一般公共服务支出	2656.32	1238.98	1417.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2656.32	1238.98	1417.34
2010302	一般行政管理事务	1267.34		1267.34
2010350	事业运行	1238.98	1238.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00

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
金额单位：万元

部门：商水县机关事务管理局

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	139.82	302	商品和服务支出	1084.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.37	30201	办公费	74.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	14.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.80	30205	水费		31002	办公设备购置	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	37.43	31003	专用设备购置	9.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.70	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	54.49	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	9.84	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	40.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	450.42	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	18.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	166.59	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	3.00	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	165.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.67	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	4.35			
人员经费合计		139.82	公用经费合计					1099.16

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：商水县机关事务管理局

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

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：商水县机关事务管理局

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

部门：商水县机关事务管理局

金额单位：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

公开 09 表

部门：商水县机关事务管理局

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
189.28		165.52		165.52	23.75	189.28		165.52		165.52	23.75

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2656.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加360.12万元，增长15.68%。主要原因是委托业务费、对企业的补助收支资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2656.32万元，其中：财政拨款收入2656.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2656.32万元，其中：基本支出1238.98万元，占46.64%；项目支出1417.34万元，占53.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2656.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.12万元，增长15.68%。主要原因是委托业务费、对企业的补助收支资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2656.32万元，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360.12万元，增长15.68%。主要原因是委托业务费、对企业的补助支出资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2656.32万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2656.32万元，占100.00%。

（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1892.51万元，支出决算为2656.32万元，完成年初预算的140.36%。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668.25万元，支出决算为1267.34万元，完成年初预算的189.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加县委招待所、宣教中心等建设资金。

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1033.17万元，支出决算为1238.98万元，完成年初预算的119.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加机关事务管理运行资金。

3. **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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1238.98万元。与上年度相比，增加466.95万元，增长60.48%。主要原因是机关事务管理运行费用支出增加。其中：人员经费139.82万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费1099.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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189.28万元，支出决算为189.28万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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165.52万元，完成预算数的100.00%，占87.45%，公务接待费支出决算23.75万元，完成预算数的100.00%，占12.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为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。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为165.52万元，支出决算为165.52万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出165.52万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少60.28万元，降低26.70%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要

求，厉行节约，压减支出，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023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23.75万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组298个、来宾5938人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少4.16万元，降低14.91%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，压缩三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

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1116.59万元，其中：政府采购货物支出248.35万元、政府采购工程支出868.24万元、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，本部门共有车辆52辆，其中：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，其他用车52辆，其它用车主要是一般性公务用车；单位价值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。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县机关事务管理局单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县机关事务管理局部门需要绩效自评项目27个，全年预算合计2566.99万元，支出合计2331.31万元，预算执行率90.82%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有19个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为97.92分。

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
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	宣教培训中心、廉政教育基地放空异地建设费	可执行项目	行政群团股	90.64	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	商水宾馆原承包人张军良费用补贴款	可执行项目	行政群团股	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	公务接待经费	可执行项目	行政群团股	149	148.88	148.88	99.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	工作经费	可执行项目	行政群团股	25.31	25.31	25.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	机关运行业务费	可执行项目	行政群团股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	原政府及原行政服务中心办公区物业费、电费、房屋维修费等	可执行项目	行政群团股	107.84	70.42	70.42	65.3%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.53	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	原县委招待所维修改造主楼室内整修工程款	可执行项目	行政群团股	90.32	90.32	90.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	县委四大班子租车调研费	可执行项目	行政群团股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	纬三路周转住房南围墙维修项目	可执行项目	行政群团股	9.69	9.69	9.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	宣教中心业务用房建设工程结转款	可执行项目	行政群团股	378.32	378.32	378.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	周转住房相关费用	可执行项目	行政群团股	4.55	4.55	4.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	“智慧政协”会议室楼顶防水项目	可执行项目	行政群团股	12.7	12.7	12.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	宣教培训中心业务用房空气能项目	可执行项目	行政群团股	29.68	29.68	29.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	城管局二级机构办公楼室内外改造、监理、办公设备项目	可执行项目	行政群团股	271.09	206.38	206.38	76.13%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.61	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	城市管理局二级机构办公楼内办公设备购置	可执行项目	行政群团股	40.01	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	原县委招待所主楼水电卫生间消防项目	可执行项目	行政群团股	199.6	199.6	199.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	临时人员工资	可执行项目	行政群团股	41.4	41.29	41.29	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	机关食堂费用	可执行项目	行政群团股	91.69	91.69	91.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	廉政教育基地项目设计概算	可执行项目	行政群团股	4.5	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	节能减排工作经费	可执行项目	行政群团股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	商水县宣教培训中心业务用房中央空调项目尾款	可执行项目	行政群团股	106.94	106.94	106.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	律师代理费用	可执行项目	行政群团股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	周转房物业、水、电、燃气、网络、维修	可执行项目	行政群团股	53	53	53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	机关运行经费	可执行项目	行政群团股	101	101	101	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	县委会议室一体机及配套设备	可执行项目	行政群团股	44.86	43.26	43.26	96.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.64	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	机关事务运行业务费	可执行项目	行政群团股	335	333.93	333.93	99.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
048001	商水县机关事务管理局	048	商水县机关事务管理局	纪委监委院内景观亮化项目	可执行项目	行政群团股	157.85	157.85	157.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为98.50分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称		商水县机关事务管理局					
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）	1892.51	2950.75	2658.81	10	90.11	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1892.51	2948.26	2656.32	-	90.1	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2.49	2.49	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以学习习近平总书记重要论述为主线，围绕中央、省委、市委关于机关事务工作的决策部署，立足职能，发挥优势，聚焦中心，积极作为，以党建工作为引领，认真开展机关事务工作，在省市机关事务管理局的指导下，开展机构改革，办理机关事务相关工作，争取在“十四五”期间高效发展。本单位各股室职能情况1、办公室主要负责局机关日常工作，负责人事关系调动、职称晋升等办理，做好一般文件的保存与保密性文件的管理；对来电来文，认真登记及时上传下达，真正发挥枢纽作用；认真做好文字综合，编发信息及上报工作；对各类档案分类存档，以免出现信息混乱的情况；根据工作需要，及时起草印发文件以及请示报告；认真做好会前准备及会后会议记录的整理；做好单位内部后勤工作，及时完成领导交办的其它工作。2、房产基建股：负责县直机关房地产权界定、清查登记及机构合并或撤销后的房地产监管工作，协助有关部门对办公用房、生活用地进行处置；负责县直机关办公用房调配工作，制定管理制度（办法）并组织实施。3、车辆管理股：负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作；组织拟订车辆管理办法并监督执行；管理车辆档案；指导县直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训工作。4、节能监督管理股：负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织实施；负责推进、指导和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5、综合服务管理股：负责办公区安全保卫、卫生保洁、办公楼维修等物业服务工作。			以学习习近平总书记重要论述为主线，围绕中央、省委、市委关于机关事务工作的决策部署，立足职能，发挥优势，聚焦中心，积极作为，以党建工作为引领，认真开展机关事务工作，在省市机关事务管理局的指导下，开展机构改革，办理机关事务相关工作，争取在“十四五”期间高效发展。本单位各股室职能情况1、办公室主要负责局机关日常工作，负责人事关系调动、职称晋升等办理，做好一般文件的保存与保密性文件的管理；对来电来文，认真登记及时上传下达，真正发挥枢纽作用；认真做好文字综合，编发信息及上报工作；对各类档案分类存档，以免出现信息混乱的情况；根据工作需要，及时起草印发文件以及请示报告；认真做好会前准备及会后会议记录的整理；做好单位内部后勤工作，及时完成领导交办的其它工作。2、房产基建股：负责县直机关房地产权界定、清查登记及机构合并或撤销后的房地产监管工作，协助有关部门对办公用房、生活用地进行处置；负责县直机关办公用房调配工作，制定管理制度（办法）并组织实施。3、车辆管理股：负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作；组织拟订车辆管理办法并监督执行；管理车辆档案；指导县直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训工作。4、节能监督管理股：负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织实施；负责推进、指导和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5、综合服务管理股：负责办公区安全保卫、卫生保洁、办公楼维修等物业服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障办公经费及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障			
	节能减排工作支出	保障节能减排宣传及每年节能工作任务的正常开展		保障节能减排宣传及每年节能工作任务的正常开展			
	房产基建管理工作	检查各单位办公用房面积是否超标、办公用房的调配等日常工作		检查各单位办公用房面积是否超标、办公用房的调配等日常工作			
	物业管理支出	保障办公区的日常保洁及保安工作		保障办公区的日常保洁及保安工作			
	公务接待支出	保障县公务接待正常运行		保障县公务接待正常运行			

	主要业务经费支出	公务用车日常管理、物业管理、节能减排等工作的开展			公务用车日常管理、物业管理、节能减排等工作的开展				
	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	≤20%	55.92%	1.5	0	179.60%	年中追加项目支出较多。
			结转结余率	≤20%	9.89%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	物业服务工作	继续	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公务用车管理工作	继续	100%	2.5	2.5	0.00%	
			节能宣传工作	持续	100%	2.5	2.5	0.00%	
			房产基建股	继续	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公务接待工作	继续	100%	2.5	2.5	0.00%	
		履职目标实现	物业服务工作	满意	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公务用车管理工作	满意	100%	2.5	2.5	0.00%	
			节能宣传工作	到位	100%	2.5	2.5	0.00%	
			房产基建股	达标	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公务接待工作	满意	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	接待满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			办公场所安全保障率	保障	100%	5	5	0.00%	
			公务用车正常使用	保障	100%	5	5	0.00%	

			社会影响率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	7	7	0.00%	
			群众满意度	≥95%	100%	8	8	0.00%	
	总分						100	98.5	

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。