

2022年度
商水县机关事务管理局部门决算

二〇二三年八月

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 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属财政全供的事业单位，内设6个职能股室：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共有编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人，在职职工25人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县机关事务管理局部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门2022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机关本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

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	2,296.20	一、一般公共服务支出	32	2,289.35
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,296.20	本年支出合计	58	2,296.20
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	2,296.20	支出总计	62	2,296.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,296.20	2,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,289.35	2,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.22	2,283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,524.17	1,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	759.05	759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	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。

支出决算表

公开03表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,296.20	772.03	1,524.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,289.35	765.18	1,524.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.22	759.05	1,524.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,524.17	0.00	1,524.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	759.05	759.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

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收入	1	2,296.20	一、一般公共服务支出	33	2,289.35	2,289.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	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	0.00	0.00	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	2,296.20	本年支出合计	59	2,296.20	2,296.20	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				
合计	32	2,296.20	合计	64	2,296.20	2,296.20	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2, 296. 20	772. 03	1, 524. 17
201	一般公共服务支出	2, 289. 35	765. 18	1, 524. 17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 283. 22	759. 05	1, 524. 17
2010302	一般行政管理事务	1, 524. 17	0. 00	1, 524. 17
2010350	事业运行	759. 05	759. 05	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6. 13	6. 13	0. 00
2013150	事业运行	6. 13	6. 13	0. 00
210	卫生健康支出	6. 85	6. 85	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 85	6. 85	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 51	6. 51	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34	0. 00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

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
301	工资福利支出	133.30	302	商品和服务支出	632.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.92	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	6.73
30106	伙食补助费	19.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.69	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	31.77	31003	专用设备购置	6.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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	76.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	85.03	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	0.00	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	27.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	165.82	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	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.23	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	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	115.26	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	7.43	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	3.88			
	人员经费合计	133.30					公用经费合计	638.73

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

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县机关事务管理局

2022年度

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
253.71	0.00	225.80	104.43	121.38	27.91	253.71	0.00	225.80	104.43	121.38	27.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,296.20万元，与上年度相比，收、支总计各减少6,909.90万元，下降75.06%，主要原因是：廉政教育基地建设项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,296.20万元，其中：财政拨款收入2,296.20万元，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

2022年度支出合计2,296.20万元，其中：基本支出772.03万元，占33.62%；项目支出1,524.17万元，占66.38%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,296.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,909.90万元，下降75.06%，主要原因是：廉政教育基地建设项目资金收支减少。

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2,296.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,909.90万元，下降75.06%，主要原因是：廉政教育基地建设项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,289.35万元，占99.70%；卫生健康支出（类）6.85万元，占0.30%。

（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2,425.23万元，支出决算为2,296.20万元，完成年初预算的94.68%。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1,044.44万元，支出决算为1,524.17万元，完成年初预算的145.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加宣教中心业务用房装修等项目资金预算。

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853.88万元，支出决算为759.05万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.70万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的5.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

4. 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5.72万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加补缴2022年基本医疗保险费预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%。

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772.03万元。与上年度相比，增加184.44万元，增长31.39%，主要原因是：人员经费增加，业务量增加，相应公用经费增加。其中：人员经费133.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费638.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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253.71万元，支出决算为253.71万元，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维护费支出决算225.80万元，完成预算的100.00%，占89.00%；公务接待费支出决算27.91万元，完成预算的100.00%，占11.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算225.80万元，支出决算225.80万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置费 支出104.43万元，购置5辆公务用车，其中一般公务用车5辆。

公务用车运行维护费 支出121.38万元。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维护费支出决算比上年度增加18.10万元，增长8.71%，主要原因是：新购车辆增加，运行维护费增加。

3. 公务接待费 预算27.91万元，支出决算27.91万元，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27.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组396个、来宾5,586人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加27.91万元，主要原因是：疫情期间上级督导接待增加。

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部门，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1,054.24万元，其中：政府采购货物支出102.24万元、政府采购工程支出952.00万元、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年末，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、离退休干部用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是：一般性公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

2022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高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

2022年，商水县机关事务管理局需要绩效自评项9个，全年预算合计1,879.62万元，支出合计1499.74万元，预算执行率79.80%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有8个。2022年项目支出绩效自评为98分。（详见附表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	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	机关事务管理	公务用车运行维护费	可执行项目	行政群团股	140	118.22	118.22	84.44%	100%	—%	100%	100%	100%	98.44	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理	廉政教育基地建设项目	可执行项目	行政群团股	903.48	753.51	753.51	83.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.34	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理	公务用车购置费	可执行项目	行政群团股	135.74	110.55	110.55	81.44%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理局机关	宣教培训中心消防安全评定及房屋质量检测费用	可执行项目	行政群团股	18.63	18.63	18.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理局机关	县政府和行政服务中心办公区物业费、电费、房屋维修费	可执行项目	行政群团股	133.4	124.46	124.46	93.3%	100%	—%	100%	100%	100%	99.33	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理局机关	宣教中心业务用房建设工程款	可执行项目	行政群团股	370.21	198.49	198.49	53.62%	100%	100%	100%	100%	100%	95.36	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理	机关食堂费用	可执行项目	行政群团股	81.76	80.91	80.91	98.96%	100%	—%	100%	100%	100%	99.9	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理局机关	周转房保安、保洁、维修经费及机关餐厅厨师工资等经费	可执行项目	行政群团股	86.4	85.16	85.16	98.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
048001	商水县机关事务管理局	048	机关事务管理	节能减排工作经费	可执行项目	行政群团股	10	9.81	9.81	98.1%	100%	—%	100%	100%	100%	99.81	否

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）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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。