

商南县机关事务服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年目标完成情况：

1. 扎实做好公务接待工作。一是为进一步规范公务接待工作，保证公务活动正常开展，严格遵守中央八项规定精神实施办法、《商洛市公务接待工作规定》、《商南县公务接待管理暂行办法》、《商南县公务接待管理实施细则》做好公务接待。二是重点在改变服务方式、提高服务质量和提升服务队伍形象方面下功夫，把公务接待、事务服务等工作做精做细，切实提高服务工作质量。重点抓好各项规章制度落实，确保后勤保障工作有序进行。截至目前共接待114批次，其中县级公务接待99批次、协助部门接待15批次。接待省级领导3批次，成功筹备了省、市、县大型活动6次。

2. 全力做好后勤服务工作。一是坚持以制度管人、以制度管事，提升组织纪律观念，促进工作作风转变。加强门卫值班、体能训练、仪表仪容，院落巡逻，预防消防、安全、治安事件发生，并做好防火、防盗、防事故工作；二是做好机关大院清扫和环境治理工作宣传提倡垃圾分类。在卫生保洁工作中，认真履行保洁工作职责，做到勤巡查、勤保洁，随时保持机关大院的环境整洁，在机关大院内各楼道张贴禁烟标志，协调健康教育宣传栏的更换等。三是对机关大院绿地内的花草、树木进行补植补栽、除草、施肥、浇水等养护作业。四是全力做好供暖服务工作。为保证机关大院的供暖工作稳定、有序开展，10月15日开始对县机

关大院集中供暖管道进行冲洗；邀请相关部门对锅炉房进行安全检查，印发冬季供暖注意事项，并张贴在各办公楼及家属区等重点场所。五是抓好业务培训。打造安保人员、保洁员、司炉工形象，开展岗位培训和应急训练，提高了整体素质。六是按照国卫复审要求完善院内硬件设施以及软件资料。重点改造了政府办公楼、县委综合楼、机关食堂楼卫生间，力争达到病媒生物预防控制的要求；同时，组织单位全体干部职工每周到包抓责任区秀水宜家小区开展环境卫生清扫工作。

3. 严格做好“三公”工作。一是积极组织各镇办、各部门业务干部学习办公用房相关政策，及时解答了部门单位有关办公用房工作的政策问题。按时在国家办公用房管理系统上报办公用房使用台账。二是建立了公务用车智能终端管理制度和台账，公车平台车辆严格按照循环派车要求进行调度，利用公车网络指挥调度系统。配合县纪委对车辆使用管理情况进行常态抽查、通报，发现问题立即通知相关责任人进行整改。三是认真开展能耗统计数据和分析运用。及时组织各镇（办）、各部门结合年度能源资源消费数据对本单位年度能源资源消耗状况进行能耗统计分析，对统计数据完整性、合理性和匹配性进行严格审核，进一步补充缺失数据，修正错误数据，核实异常数据，核算节能指标并按时报送。

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家有关机关后勤事务管理服务的政策规定和要求，研究制定全县机关事务管理服务工作的规则、规章及办法。
2. 根据有关规定做好县级重要公务接待服务工作。
3. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理服务工

作。

4. 负责县机关大院安全保卫、环境卫生、绿化、美化和亮化、集中供暖等后勤服务和保障工作。

5. 做好县政府交办的全县办公用房、公务用车、公共机构节能等方面工作。负责全县办公用房政策指导和统计工作；负责全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调工作，开展全县公共机构绿色办公行动，做好全县公共机构能耗统计、监测、评价和节能宣传、教育、培训等工作。

6. 负责指导县机关食堂管理中心管理服务工作。

7. 负责指导各镇办、各部门机关事务管理服务工作。

8. 做好县委、县人大、县政府、县政协交办的其他机关事务工作。

（二）内设机构

商南县机关事务服务中心下设办公室、公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股5个股室。

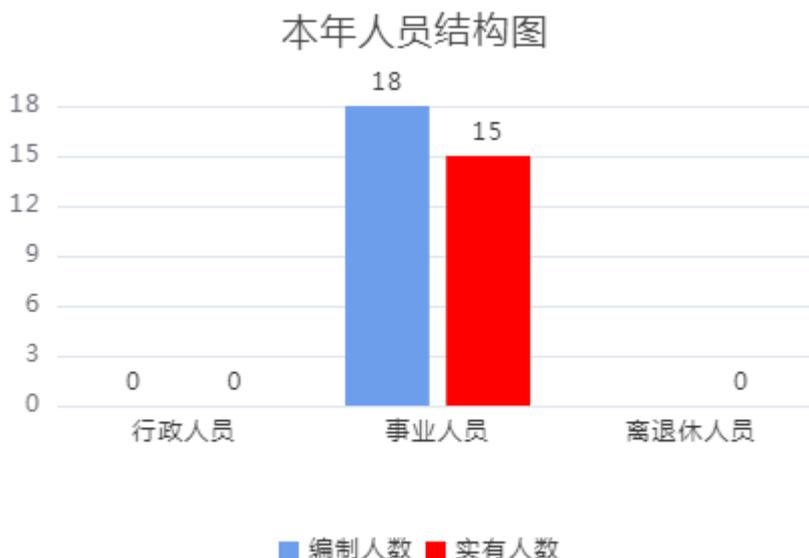
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

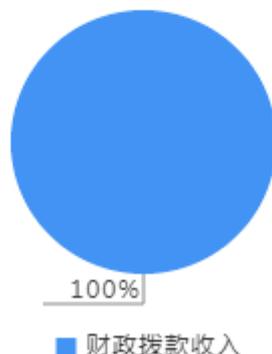
2023年度收入总计、支出总计均为378.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.23万元，增长14.27%，增长的主要原因是：较上年新增一名事业人员、补发2021年基础绩效奖和年度目标责任考核奖等收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计378.32万元，其中：财政拨款收入378.32万元，占100%。

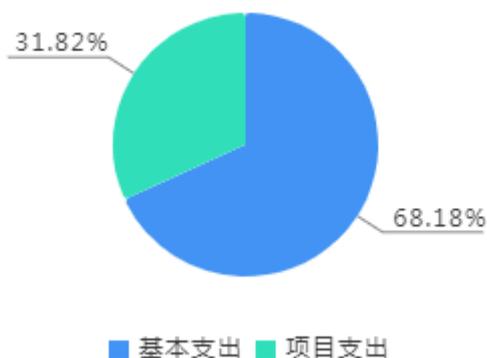
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计378.32万元，其中：基本支出257.94万元，占68.18%；项目支出120.39万元，占31.82%。

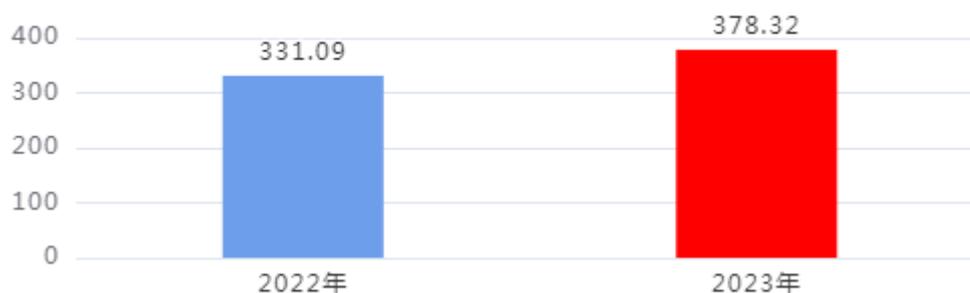
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为378.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.23万元，增长14.27%，增长的主要原因是：较上年新增一名事业人员、补发2021年基础绩效奖和年度目标责任考核奖等收支增加。

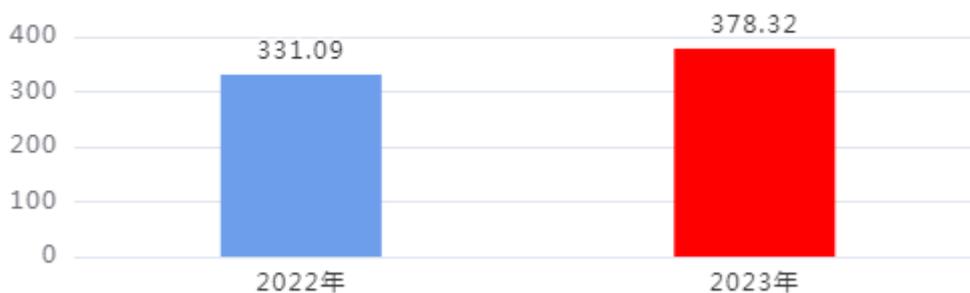
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



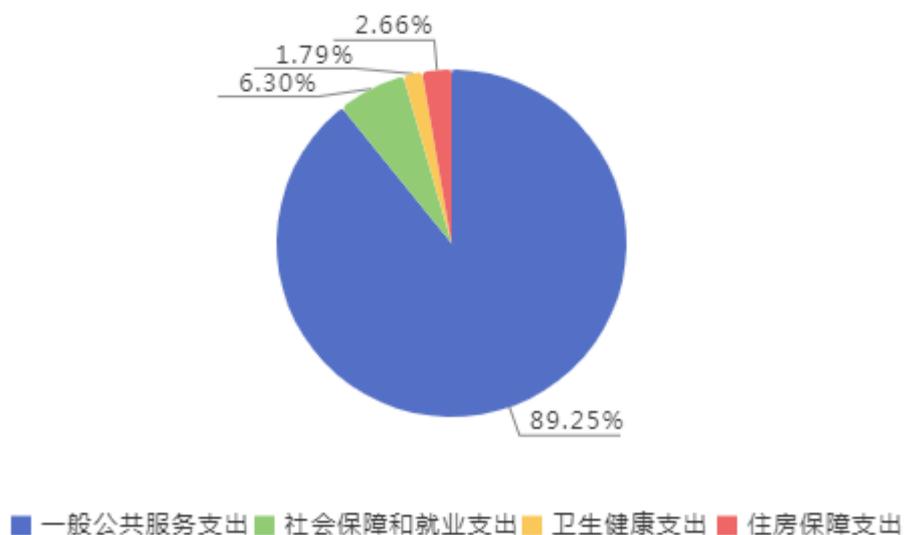
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.30万元，支出决算378.32万元，完成年初预算的135.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.23万元，增长14.27%，增长的主要原因是：较上年新增一名事业人员、补发2021年基础绩效奖和年度目标责任考核奖等收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算71.70万元，支出决算127.45万元，完成年初预算的177.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县级公务接待费和机关大院集中供暖费收支。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算168.37万元，支出决算208.49万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年新增一名事业人员、补发2021年基础绩效奖和年度目标责任考核奖等收支增加。

3. 一般公共预算支出（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0万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是：追加的公益性岗位补助。

4. 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14.81万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年新增一名事业人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.40万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年新增一名事业人员。

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6.77万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的100%。

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9.25万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年新增一名事业人员。

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257.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算70.64万元，支出决算70.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机关车辆运行补贴未完全支付。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.10万元，支出决算26.10万元，完成预算的100%。主要用于：支付机关车辆运行补贴。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算44.54万元，支出决算44.54万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出44.54万元。主要是四套班子领导来商检查工作。共接待国内来访团组164个，来宾3,756人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款378.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，加强财务收支管理力度，坚持把经费预算做到科学化、精细化，严格按照财政部门预算批复的资金用途合理安排支出，保障单位正常运转，确保了机关大院事务管理、公务接待、三公管理工作高质量完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数378.32万元，执行数378.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，保障单位职工工资、福利待遇，保障单位正常业务运转，确保了机关大院事务管理、公务接待、三公管理、集中供暖等工作高质量完成。发现的问题及原因：财政绩效管理有待加强，原因是财务人员缺乏预算绩效系统的培训及理论学习。下一步改进措施：加强财务管理人员培训，提升财务人员业务水平，高质量完成财政下达的工作任务，不断提升本单位财政绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			商南县机关事务服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	财政拨款支出	一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出	完成	378.32 万元	378.32 万元		378.32 万元	378.32 万元		10	100%	10
									—		—	
									—		—	
									—		—	
	金额合计									10		
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障单位职工工资、福利待遇,保障单位正常业务运转,确保了机关大院事务管理、公务接待、三公管理、集中供暖等工作高质量完成。					2023年财政拨款支出 378.32 万元,其中一般公共服务支出 337.64 万元,社会保障和就业支出 23.84 万元,卫生健康支出 6.77 万元,住房保障支出 10.07 万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	支付率		100%	100%	15	15				
		质量指标	完成率		100%	100%	15	15				
		时效指标	支付及时性		100%	100%	10	10				
		成本指标	财政拨款支出		378.32 万元	378.32 万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作状态		提升	完成	30	30				
生态效益指标												
可持续发展指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年冬季县机关大院集中供暖费。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年冬季县机关大院集中供暖费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县机关事务服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无其他需要说明的情况。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6377780。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.32	一、一般公共服务支出	31	337.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.84
	9		九、卫生健康支出	39	6.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	378.32	本年支出合计	57	378.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	378.32	总计	60	378.32

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

公开02表

编制部门：商南县机关事务服务中心

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	378.32	378.32					
201	一般公共服务支出	337.64	337.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.64	337.64					
2010303	机关服务	127.45	127.45					
2010350	事业运行	208.49	208.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84					
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					

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

编制部门：商南县机关事务服务中心

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	378.32	257.94	120.39			
201	一般公共服务支出	337.64	217.25	120.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.64	217.25	120.39			
2010303	机关服务	127.45	7.06	120.39			
2010350	事业运行	208.49	208.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84				
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	6.77	6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				

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

编制部门：商南县机关事务服务中心

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	378.32	一、一般公共服务支出	33	337.64	337.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.84	23.84		
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77		
	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	10.07	10.07		
	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	378.32	本年支出合计	59	378.32	378.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	378.32	合计	64	378.32	378.32		

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

编制部门：商南县机关事务服务中心

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	378.32	257.94	120.39
201	一般公共服务支出	337.64	217.25	120.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.64	217.25	120.39
2010303	机关服务	127.45	7.06	120.39
2010350	事业运行	208.49	208.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：商南县机关事务服务中心

单位：万元

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	250.67	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.70	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.49	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	38.72	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	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	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	19.65	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.07	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	60.43	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	0.21	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		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	0.21	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		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		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	1.06			
人员经费合计		250.88	公用经费合计					7.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县机关事务服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县机关事务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县机关事务服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	70.64		26.10		26.10	44.54		
决算数	70.64		26.10		26.10	44.54		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年冬季县机关大院集中供暖费项目 绩效评价报告

商南县财政局：

2023 年冬季县机关大院集中供暖已于 2024 年 3 月 8 日结束，现就集中供暖费项目支出绩效报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

本单位成立于 2015 年 1 月，财政全额事业单位，属县政府事业机构，编制 18 人。机关大院集中供暖于 2012 年冬季开始，单位成立以后移交我单位负责，根据县政府常务会会议纪要精神（2014 年第 11 次），“县机关大院供暖费用每平方米每月 7.5 元，由县机关事务服务中心负责收取；单位、住户缴纳以外的缺口部分费用据实核算，由县财政兜底”的办法解决。2023 年冬季县机关大院集中供暖于 11 月 15 日开始、2024 年 3 月 8 日结束，供暖 114 天，县财政拨款 80 万元供暖费用。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：保障县机关大院 2023 年冬季集中供暖正常进行。

阶段性目标：保障每天供暖锅炉燃料充足。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我单位组织相关人员对本部门 2023 年冬季机关大院集中供暖费项目实施情况开展了绩效自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系：我单位评价指标体系由定量指标和定性指标组成。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。

评价方法：本次绩效评价我单位采取自评的方法，采用定性与定量相结合、运用因素分析法、比较法等基本方法开展评价工作。

评价标准：项目立项依据充分；目标完成率 100%；绩效目标明确。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

首先成立绩效评价组；其次确定绩效评价内容和范围，确定评价目的、原则、方法、指标体系等；最后是召开座谈会，对方案进行讨论并征求有关人员意见。

2、实施阶段

相关业务科室准备相关资料,根据指标体系内容和报告范本,报送评价工作组。评价工作组结合评价对象实际情况收集资料,并对所收集的资料进行核实和全面分析,对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。针对服务对象的,设计调查问卷,进行服务对象满意度调查。绩效评价组根据资料进行自评,撰写绩效评价报告。召开座谈会,就报告与业务科室进行沟通,最终形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过单位自评,综合分析,2023年冬季机关大院集中供暖费项目绩效评价得分100分,评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我单位该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,依据充分;项目立项程序规范,按照规定的程序申请设立;绩效目标合理,绩效目标根据实际情况设立,符合客观实际。绩效指标明确,清晰、细化、可衡量;预算编制科学,预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目资金量与工作任务相匹配;资金分配合理。

(二) 项目过程情况。

该项目使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定;有完整的审批程序和手续;资金使用符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。我单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

该项目产出数量实际完成率 100%；资金使用率 100%；资金支出及时率 100%；成本节约率为不超支。

（四）项目效益情况。

保障县机关大院干部职工及家属区住户 2023 年冬季正常取暖，按时完成各项工作任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

更加重视预算执行，杜绝重安排、轻监督，重争取、轻管理，重使用、轻绩效的思想，同时加强对内部单位预算执行情况进行核实、检查，对执行情况进行跟踪，保证资金支出进度、绩效指标完成、质量的统一，实现预算的效率和效益。

六、有关建议

1、预算编制管理：根据年度整体目标细化绩效目标的编制，达到目标更合理，使用更科学的程度。

2、预算执行管理：严格控制“三公经费”；由于供暖费未列入年初预算，需要追加，所以造成了预算的差异；严格管理专项资金，提高资金使用效率；健全资产管理制度，做到使用合规、配置合理、处置规范。

3、监督评价：规范单位绩效评价管理，扩大评价范围，提高结果应用率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标表。

商南县机关事务服务中心

2024年5月6日

项目支出绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务费名称		2023年冬季县机关大院集中供暖费			
主管部门		商南县机关事务服务中心		实施期限	114天
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1:			目标1:保障机关大院集中供暖正常进行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖费	80万元	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	供暖季	114天	

		成本指标	燃料成本	天然气 4.1 元每立方	
				
	效益指标	经济效益指标	节约成本	完成	
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及住户满意度	≥98%	