

2022 年度
濮阳县人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县人民政府办公室概况

- 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 濮阳县人民政府办公室 概况

一、部门职责

(一) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

(二) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三) 负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(四) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题。

(五) 负责县政府的会务工作。

(六) 负责全县政务信息的采编、调研和上报；指导协调全县政府系统信息工作。

(七) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(八) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；指导各乡镇政府值班工作。

(九) 承担县政府规章、规范性文件向监督机关的备案报告工作。

(十) 负责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为县政府的重大决策、重大行政管理活动提供具体法律意见；负责指导、协调全县经济仲裁工作；负责县政府法律顾问的管理工作。

（十一）受理向县政府提出的行政复议申请，审理行政复议案件，拟定行政复议决定；指导、监督全县行政复议工作。

（十二）承担县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；指导、监督全县行政应诉和行政赔偿工作；负责全县行政应诉和行政赔偿案件的统计汇总和上报工作。

（十三）负责县政府政务公开、政府信息公开工作，指导监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（十四）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服”改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进行目标考核。

（十五）负责拟订全县政务服务和政务信息化、智慧城市建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规范并组织实施。

（十六）统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

（十七）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十八）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（十九）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资源交易平台和电子政务网络等。

（二十）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡（镇）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（二十一）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。

（二十二）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责对进驻县政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民服务、中介服务事项的协调、监管和督办。

（二十三）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，推动“数字经济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才对外建设工作。

（二十四）统筹推进全县“互联网+监管”系统建设，推动监管规范化、标准化。

（二十五）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

（二十六）负责全县“3912345”政务服务热线平台的监督管理。

（二十七）负责拟订并组织实施全县新型智慧城市建设整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市基础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的建设运营；承担县智慧

城市建设领导小组日常工作。

（二十八）负责牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，拟定全县公共资源交易平台建设有关政策措施，研究提出加强和规范公共支援交易市场管理的意见建议；指导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管；承担县公共资源交易管理委员会日常工作。

（二十九）负责指导监管全县政务服务实体大厅和公共资源交易中心开展工作，

（三十）承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作和交办事项。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县人民政府办公室内设机构 16 个，包括：综合股、秘书股、人事股、县政府值班室、信息股、调研股、文书股、行政股、政策法规室、行政复议股、行政应诉股、政务公开办公室（电子政务办公室）、政务服务和行政审批改革股、数据资源管理股、数据资源管理股、公共资源交易管理股。

从决算单位构成看，濮阳县人民政府办公室没有下属二级单位，本级决算即部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民政府办公室

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	2,045.07	一、一般公共服务支出	32	1,703.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	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	92.30
	9		九、卫生健康支出	40	38.37
	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	2,111.07
	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	3,945.07	本年支出合计	58	3,945.07
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,945.07	总计	62	3,945.07

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民政府办公室

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		3,945.07	3,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	928.02	928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,111.07	2,111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	211.07	211.07	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民政府办公室

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		3,945.07	1,281.03	2,664.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,703.33	939.28	764.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.33	939.28	764.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	928.02	928.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	764.05	0.00	764.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,111.07	211.07	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 濮阳县人民政府办公室

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	2,045.07	一、一般公共服务支出	33	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.00	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	92.30	92.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.37	38.37	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
	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	2,111.07	211.07	1,900.00	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	3,945.07	本年支出合计	59	3,945.07	2,045.07	1,900.00	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				
总计	32	3,945.07	总计	64	3,945.07	2,045.07	1,900.00	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。

2022 年度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：濮阳县人民政府办公室

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	2,045.07	1,281.03	764.05
201	一般公共服务支出	1,703.33	939.28	764.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.33	939.28	764.05
2010301	行政运行	928.02	928.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	764.05	0.00	764.05
2010350	事业运行	11.27	11.27	0.00
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	38.37	38.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00

2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
229	其他支出	211.07	211.07	0.00
22999	其他支出	211.07	211.07	0.00
2299999	其他支出	211.07	211.07	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。

2022 年度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：濮阳县人民政府办公室

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	722.71	302	商品和服务支出	536.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.34	30201	办公费	205.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	98.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	4.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	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	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.79	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	46.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	8.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.92	30215	会议费	27.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	19.03	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	8.44	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	4.58	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	40.98	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	13.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.70			
人员经费合计		744.62	公用经费合计					536.41

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。

2022 年度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：濮阳县人民政府办公室

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		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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。

2022 年度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：濮阳县人民政府办公室

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。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县人民政府办公室

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
75.98	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00	75.98	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。

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 3945.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1816.71 万元，增加 85.36%。主要原因是人员增加，社保缴费基数增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3945.07 万元，其中：财政拨款收入 3945.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3945.07 万元，其中：基本支出 1281.03 万元，占 32.47%；项目支出 2664.05 万元，占 67.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3945.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1816.71 万元，增加 85.36%。主要原因是人员增加，社保缴费基数增加等。

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 2045.07 万元，占支出合计的 51.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.29 万元，下降 3.91%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1703.33 万元，占 84.00%；社会保障和就业（类）支出 92.30 万元，占 5.00%；卫生健康（类）支出 11.69 万元，占 0.60%；其他支出（类）211.07 万元，占 10.40%。

（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 1778.90 万元，支出决算为 2045.07 万元，完成年初预算的 114.96%。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）行政运行（项）。年初预算为 858.40 万元，支出决算为 928.02 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，单位职工工资数据有所变动。

2. 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 484.40 万元，支出决算为 764.05 万元，完成年初预算的 157.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府交办组织实施的项目增加。

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 245.40 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 4.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府交办组织实施的项目减少。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 6.66 万元，用于单位行政退休职工养老保险。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元，用于单位事业退休职工养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.00

万元，支出决算为 68.55 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算误差。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.88 万元，用于其他行政事业单位养老支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算误差。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算误差。

10. 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 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 211.07 万元，用于办公经费支出。

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 1281.03 万元。与上年度相比，减少 496.07 万元，减少 27.91%，主要原因是人员减少，社保基数下调，工资减少。其中：人员经费 744.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休

费；公用经费 536.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1900.00 万元，主要用于濮阳县城市信息化精细化管理建设项目费，主要原因：无上年对比数据。主要原因是新增预算单位，去年没有数据。

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预算收入，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 75.98 万元，支出决算为 75.98 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 75.98 万元，完成预算的 100.00%，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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 75.98 万元，支出决算为 75.98 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 75.98 万元。主要用于公务用车维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 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 年度机关运行经费支出 536.41 万元，比 2021 年度减少 152.09 万元，下降 23.35%。主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：公务用车 10 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）；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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3945.07万元，其中人员经费支出744.62万元，公用经费支出536.41万元；支出项目共15个，支出金额2664.05万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额572.72万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、参事工作经费项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据2022年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2022年度参事工作经费项目综合评价自评分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定8个绩效评价指标，2022年底，已全部完成。

2、放管服改革工作经费项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据2022年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2022年度放管服改革工作经费项目综合评价自评分数为93分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定9个绩效评价指标，2022年底，已基本完成。

3、应急平台及突发事件应对工作经费项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据2022年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2022年度应急平台及突发事件应对工作项目综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定8个绩效评价指标，2022年底，已全部完成。

4、会议费、培训费项目：该项目基本实现了预期绩效目标，

总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度会议费、培训费项目综合评价自评分数为 96.8 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。

5、招商引资工作经费：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 15 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。

6、政府网站信息建设及维护项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度政府网站信息建设及维护项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。

7、法制工作经费项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度法制工作经费项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 12 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。

8、疫情指挥工作经费：该项目为年中新增项目，故年初无预算。项目总体执行情况良好。根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准得出 2022 年度疫情指挥项目综合评价自评分数为 89 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共

设置 9 个绩效评价指标，2022 年底，本分指标完成。

9、政府办基础装修费：该项目为年中新增项目，故年初无预算。项目总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年度政府办基础装修费项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 6 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。

10、政府重点项目办公经费：该项目为年中指标调价资金，故年初无预算。项目总体执行情况良好，根据 2022 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2022 年政府重点项目办公经费项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2022 年底，已全部完成。

总体，绩效评价管理制度还不够完善，预算项目还不够细化。今后，建立健全项目管理制度，完善预算编制，提高预算执行水平。严格执行考核制度，提高服务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	参事工作经费							
主管部门	政府办			实施单位	政府办			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，计划开展调研研究项目不少于 5 个，开展调查研究、学习交流、重大政策不少于 17 次，以提高部门履职能力。			全年开展调研研究项目 5 个，开展调查研究、学习交流、重大政策不少于 17 次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参事工作经费万元	≤20 万元	20 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展调研研究项目	≥5 个	5 个	10	10	
			开展调查研究、学习交流、重大政策	≥17 次	17 次	10	10	
		质量指标	调研工作完成合格率	合格	合格	5	5	
			学习交流活动达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升部门服务能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%	92%	10	7		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		放管服改革工作经费						
主管部门					实施单位			
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	100	100	100	10	100.0%		10.0
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	100	100	100	10			10.0
	其中:政府预算资金	100	100	100	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政务服务平台运行维护,推进政务服务事项“数字掌上办”,行政审批“只跑一趟”‘审批环节及流程最简、办事及审批效率最高的政务服务环境,推动放管服工作开展。				通过政务服务平台运行维护,推进政务服务事项“数字掌上办”,行政审批“只跑一趟”‘审批环节及流程最简、办事及审批效率最高的政务服务环境,推动放管服工作开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	放管服改革工作经费	≤100万元	100万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统及软件更新运维次数	≥30次	30次	8	8	
			培训人次	≥150人	145人	8	6	
		质量指标	系统及软件更新运维验收合格率	合格	合格	8	8	
			培训考核合格率	100%	95%	8	5	
	时效指标	系统维修及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升部门服务能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
培训对象满意度			≥90%	85%	10	8		
总分					100	93.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急平台及突发事件应对工作经费						
主管部门						实施单位		
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	50	50	50	10	100%		10
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县开展自然灾害防治、提高防灾减灾救灾能力，建立健全应急管理体系和应急管理体制。处置应急突发事件。发布突发事件信息。			全县开展自然灾害防治、提高防灾减灾救灾能力，建立健全应急管理体系和应急管理体制。处置应急突发事件。发布突发事件信息。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急平台及突发事件应对工作经费	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传动员会议	≥5次	5次	10	10	
			开展应急救援活动	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	会议覆盖率	100%	100%	10	10	
			应急救援达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升部门服务能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受灾受困群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会议费、培训费							
主管部门				实施单位				
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	75	75	73.09	10	97.5%	9.8	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	75	75	75	10		10.0	
	其中：政府预算资金	75	75	75	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻落实上级党委、政府会议精神 2. 提升广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高 3. 按照县委、县政府安排部署各项工作落实 4. 完成年度各项重大决策部署任务			1. 贯彻落实上级党委、政府会议精神 2. 提升广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高 3. 按照县委、县政府安排部署各项工作落实 4. 完成年度各项重大决策部署任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费、培训费万元	≤75 万元	73.09 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办会议场次	≥500 次	500 次	8	8	
			培训场次	≥100 次	90 次	8	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	8	
			会议出勤率	100%	95%	8	7	疫情影响，培训人数减少
	时效指标	会议、培训及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训职工满意度	95	95	10	10		
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门					实施单位			
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	150	150	150	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	150	150	150	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	150	150	150	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实国家、省、市招商引资政策，统筹协调全县招商引资工作，参与国家、省、市安排组织的重点招商活动，开展“走出去”专题招商，印刷招商宣传资料，开展招商培训，委托中介招商，会议招商等活动。提升我县产业集聚发展水平，优化我县营商环境。			认真贯彻落实国家、省、市招商引资政策，统筹协调全县招商引资工作，参与国家、省、市安排组织的重点招商活动，开展“走出去”专题招商，印刷招商宣传资料，开展招商培训，委托中介招商，会议招商等活动。提升我县产业集聚发展水平，优化我县营商环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费万元	≤150万元	150万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展招商培训次数	≥30次	30次	5	5	
			制定全县招商方案数量	≥2份	2份	5	5	
			参与上级招商活动次数	≥12次	12次	5	5	
			接待客商洽谈次数	≥150次	150次	5	5	
			印刷招商宣传资料	一批	一批	5	5	
		质量指标	招商活动开展合规性	合规	合规	5	5	
			印刷合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目开展及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	引进项目资金亿元	20亿元	20亿元	4	4	
			投产项目企业	3个	3个	4	4	
		社会效益	新增就业人数	2500人	2500人	4	4	
			产业集群发展水平	提升	提升	4	4	
促进濮阳经济发展			促进	促进	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商及企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府网站信息建设							
主管部门				实施单位				
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	68	68	68	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	68	68	68	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	68	68	68	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。			全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府网站信息建设工作经费万元	≤68 万元	68 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10 次	10 次	10	10	
			维护及更新次数	≥46 次	46 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			政府网站正常运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			政府网站维护及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升部门服务能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法制工作经费							
主管部门	濮阳县人民政府办公室			实施单位	濮阳县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展以法治县示范工作，搞好宪法宣传，建成守法诚信、廉洁高效的法治政府，使依法行政优质高效。			开展以法治县示范工作，搞好宪法宣传，建成守法诚信、廉洁高效的法治政府，使依法行政优质高效。				
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	原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	法制宣传总成本	20 万元	20 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	召开依法行政会议	≥2 场次	≥2 场次	5	5	
			执法培训	≥2 场次	≥2 场次	5	5	
			依法复议应诉	≥15 次	≥15 次	5	5	
			宪法宣传	≥2 场次	≥2 场次	5	5	
		质量指标	规范性文件	100%	100%	5	5	
			重大决策	100%	100%	5	5	
			培训出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	法治政府建设宣传覆盖面	100%	100%	10	10	
		指标	法律制度建设公众参与度	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	公民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情指挥工作经费							
主管部门	政府办			实施单位	濮阳县政务服务和大数据管理局			
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	0	30	20.03	10	66.8%	6.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	防疫物资购置费用	20	100%	10	9	
			防疫值班费用	10	100%	10	8	
	产出指标	数量指标	购置防疫物资批次	1批	1批	10	10	
			防疫值班人次		100%	10	10	
		质量指标	防疫物资购置验收合格 率	100%	100%	10	10	
			值班人员出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时行	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	受益人群幸福感和获 得感	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	部门职工满意度	95%	90%	10	6	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	政府办基础装修费								
主管部门	政府办			实施单位	政府办				
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	0	21.6	21.6	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户 管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部门正常运转。			保障部门正常运转，提高部门履职能力。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基础装修总成本	≤21.6万元	21.6万元	20	20		
	产出指标	数量指标	装修面积/办公楼数量	3000平方	合格	合格	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高部门履职能力	提高	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	95	95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府重点项目办公经费							
主管部门	政府办			实施单位	政府办			
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	0	50	50	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门正常运转。			提高部门履职能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品成本	≤30 万元	30	10	10	
			印刷费	≤20 万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥1 批	1 批	10	10	
			印刷资料	≥1 批	1 批%	10	10	
		质量指标	办公用品购置验收合格率	合格	合格	10	10	
			资料印刷合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障	保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。