

2022 年度
延津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 延津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 延津县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向县政府领导同志报告；负责县政府目标管理工作；负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府、街道办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。

（六）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。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责协调“放管服”改革工作。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇（镇）政府、办事处值班工作。

（十）负责协调县级地方志书、综合年鉴出版审批

等有关工作，组织编写《延津大事月报》。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）统一管理延津县金融工作局。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县政府办公室内设机构 9 个，包括：综合股、秘书股、信息股、机要股、行财股、督查室、目标管理办公室、总值班室、金融工作办公室。另设有延津县发展研究中心和延津县 12345 公共服务热线中心。

从决算单位构成看，县政府办公室部门决算包括：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，延津县政府办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.42	一、一般公共服务支出	16	623.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	21	54.02
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	18.87
八、其他收入	8		八、住房保障支出	23	37.73
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	734.42	本年支出合计	26	734.42
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	734.42	总计	30	734.42

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
单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

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		734.42	734.42					
201	一般公共服务支出	623.80	623.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.80	623.80					
2010301	行政运行	472.01	472.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.79	151.79					
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02					
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	18.87	18.87					
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87					
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21					
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66					
221	住房保障支出	37.73	37.73					
22102	住房改革支出	37.73	37.73					
2210201	住房公积金	37.73	37.73					

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

部门：延津县人民政府办公室

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		734.42	668.42	66.00			
201	一般公共服务支出	623.80	557.80	66.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.80	557.80	66.00			
2010301	行政运行	472.01	472.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.79	85.78	66.00			
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02				
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	18.87	18.87				
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
221	住房保障支出	37.73	37.73				
22102	住房改革支出	37.73	37.73				
2210201	住房公积金	37.73	37.73				

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：延津县人民政府办公室

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	734.42	一、一般公共服务支出	17	623.80	623.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		八、社会保障和就业支出	22	54.02	54.02		
	7		九、卫生健康支出	23	18.87	18.87		
	8		十九、住房保障支出	24	37.73	37.73		
	9			25				
	10			26				
本年收入合计	11		本年支出合计	27	734.42	734.42		
年初财政拨款结转和结余	12	734.42	年末财政拨款结转和结	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	734.42	总计	32	734.42	734.42		

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

部门：延津县人民政府办公室

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		734.42	668.42	66.00
201	一般公共服务支出	623.80	557.80	66.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.80	557.80	66.00
2010301	行政运行	472.01	472.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.79	85.78	66.00
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
221	住房保障支出	37.73	37.73	
22102	住房改革支出	37.73	37.73	
2210201	住房公积金	37.73	37.73	

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

单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

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	592.71	302	商品和服务支出	29.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.67	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.61	30202	印刷费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.47	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.92	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.08	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.16	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.97	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		639.42	公用经费合计				29.00	

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

单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用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

单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.84	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 734.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.75 万元，增长 14.10%。主要原因是政府网站全部功能维护更新，费用增大；增加行政复议及应诉等工作，综合运行办公费增加，追加年初预算，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 734.42 万元，其中：财政拨款收入 734.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 734.42 万元，其中：基本支出 668.42 万元，占 91.01%；项目支出 66.00 万元，占 8.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 734.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.75 万元，增长 14.10%。主要原因是政府网站全部功能维护更新，费用增大；增加行政复议及应诉等工作，综合运行办公费增加，追加年初预算，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 734.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.75 万元，增长 14.10%。主要原因是政府网站全部功能维护更新，费用增大；增加行政复议及应诉等工作，综合运行办公费增加，追加年初预算，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 734.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 623.80 万元，占 84.94%；社会保障和就业（类）支出 54.02 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 37.73 万元，占 5.14%。

（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 680.36 万元，支出决算为 734.42 万元，完成年初预算的 107.95%。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 430.49 万元，支出决算为 472.01 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是政府网站全部功能维护更新，费用增大；增加行政复议及应诉等工作，综合运行办公费增加，追加年初预算，项目支出增加。

2. 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 138.55 万元，支出决算为 151.79 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府网站全部功能维护更新，费用增大；增加行政复议及应诉等工作，综合运行办公费增加，追加年初预算，项目支出增加。

3. 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 50.30 万元，支出决算为 50.30 万元，完成年初预算的 100%。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）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 4.42 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终退休 1 人；人员调动。

5. 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 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.42 万元。其中：人员经费 639.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 29.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.84 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数及人次数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 7.84 万元。主要用于车辆维修（护）、车辆加油等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 42.25 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据有一部分是列入到项目支出，导致存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；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，我办按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使

我办近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门各项工作的开展，保证工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对2022年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目各项工作做细做好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		办公经费								
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室				
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:		76.5	79.24	63.24	10	79.81%	7.98	
		财政拨款		76.5	79.24	63.24	-	79.81%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规合理	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			按要求管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 保障县政府会议的准备工作, 组织实施会议决定事项; 目标2: 保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作; 目标3: 办理县政府领导交办的其他事项。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济 成本 指标	指标1: 党建经费	≥5万元	3万元	2	1.2	-40.00	疫情原因, 一些党建		
		指标3: 公车运行维护费	≤15万元	7.84万元	1	1	0.00			
		指标6: 后勤保障	≥30万元	30万元	2	2	0.00			
		指标5: 党政报刊类费用	≤8万元	8万元	2	2	0.00			
		指标2: 采购设备经费	≤10万元	2.99万元	1	1	0.00			
产出指标	数量 指标	指标4: 差旅费	≤15万元	4.07万元	2	2	0.00			
		指标5: 公车数量	=1辆	1辆	2	2	0.00			
		指标1: 会议数量	≥100场	100场	3	3	0.00			
		指标3: 采购计算机、打印机	≥4台	0台	2	0	-100.00	因国产化替代工作,		

		指标 2: 党建活动	≥30 次	25 次	3	2.5	-16.67	疫情原因, 一些党建
		指标 6: 党政报刊类征订	≥20 套	20 套	3	3	0.00	
		指标 4: 采购办公家具	≥5 组	3 组	2	1.2	-40.00	旧物维修再利用。
		指标 7: 工作人员数	60-75	68%	3	3	0.00	
		指标 8: 会议用文件印刷数量	≥30 份/场	30 份/场	3	3	0.00	
	质量 指标	指标 2: 采购办公设备合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 会议、计划活动完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	3	3	0.00	
	效益指标	社会 效益	指标 2: 保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率	提升	98%	15	14.7	-2.00
指标 1: 会议精神贯彻情况明显改善			显著	98%	10	9.8	-2.00	提升率未达到 100%。
满意度指 标	服务 对象	指标 1: 直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		电话费用							
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室			
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:	15.3	13.1	13.1	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	15.3	13.1	13.1	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		按要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 保障单位正常通讯 目标 2: 值班室及 12345 电话 24 小时待机 目标 3: 人员通讯补贴			已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 固定电话线路费	4000-4500	4300%	3	3	0.00		
		指标 2: 人员通讯费	4200-4700	4300%	3	3	0.00		
	社会成本指标	固定电话线路费	≥4000 元	4300 元	2	2	0.00		

	生态环境成本指标	生态文明要求	标准	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 固定电话数量	≥26 部	26 部	6	6	0.00	
		指标 2: 通讯费缴纳人数	≥68 人	68 人	6	6	0.00	
	质量指标	指标 1: 通讯费缴纳准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 电话运营畅通情况	正常运行	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目运维保障时间	7*24 小时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议通知更迅速便捷	提升	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提高解决民生事项效率	提升	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 提升会议通知更迅速便捷	提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	贯彻生态文明要求	完成目标	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		金融办专项						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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:	8.5	6.82	6.82	10	100.0%	10.00
		财政拨款	8.5	6.82	6.82	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题 目标 2: 打击和处置非法集资管理责任方面的各项工作 目标 3: 指导本地地方金融机构的改革发展和重组			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 4: 处非信访工作人员补贴	=235 元/人/月	235 元/人/月	3	3	0.00	
		指标 1: 会议总成本	1-2	2%	3	3	0.00	

		指标 2: 年检费用	≥0.5 万元	0 万元	2	0	-100.00	未进行年检。
		指标 3: 挂牌企业工作费用	≥2 万元	2 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	指标 4: 互联网金融、处置非法集资宣传	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		指标 2: 互联网金融、企业挂牌等会议	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
		指标 3: 宣传页、条幅、展板等	≥30000 份	30000 份	4	4	0.00	
		指标 1: 担保公司和小贷公司年检	≥1 次	0 次	3	0	-100.00	未进行年检。
	质量指标	指标 1: 会议出勤率	≥95%	99%	4	4	0.00	
		指标 2: 宣传文案合格率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目运维保障时间	7*24 小时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 贯彻会议精神, 提升服务水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		指标 2: 企业满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	精神文明建设专项						
主管部门	延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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:	8.5	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.5	8.1	8.1	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 塑造良好的政府机关形 象;		已完成				
	目标 2: 推进精神文明建设工作再 上新台阶;						
目标 3: 为我县“文明城市”创建							

	活动加大软硬件建设投资。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷宣传页及文件	≥0.6万元/次	0.6万元/次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 5: 志愿活动	≥10 次	10 次	4	4	0.00	
		指标 2: 宣传版面	≥20 块	20 块	4	4	0.00	
		指标 3: 宣传喷绘	≥150 m ²	150 m ²	4	4	0.00	
		指标 4: 宣传条幅	≥30 条	30 条	4	4	0.00	
		指标 1: 文明城市宣传	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
	质量指标	指标 2: 信息部门采纳的内容准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 宣传文案合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高公众知晓率, 提高公民精神文明建设意识	显著	100%	15	15	0.00	
		指标 2: 提升区域生态环境, 改善群众生活质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		指标 2: 单位职工满意度	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		培训经费								
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室				
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:	4.25	4.16	4.16	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	4.25	4.16	4.16	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			按要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 提高县、乡政府系统综合业务水平 目标2: 提升办文、办会和办事综合能力			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	每次培训人均费用	≤450 元/人	450 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 培训次数	≤6 次	2 次	6	6	0.00	
		指标 2: 培训人数	≤70 人次	5 人次	6	6	0.00	
	质量指标	指标 2: 培训次数完成率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		指标 1: 培训合格率	≥95%	95%	6	6	0.00	
时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标 2: 工作质量提升情况	提升	100%	15	15	0.00	
		指标 1: 培训人员综合素质明显的改善	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	省级文明单位							
主管部门	延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室			
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:	40.32	65.52	40.32	10	61.54%	6.15	
	财政拨款	40.32	65.52	40.32	-	61.54%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 为参与省级文明单位创建工作发放奖金; 目标2: 工作人员工作积极性明显提高。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标2: 省级文明奖人均标准	=600元/人/月	600元/人/月	4	4	0.00	
	社会成本指标	提升社会环境	≥80%	80%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	增强生态环境	≥80%	80%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	2021年9月工资册人数以及借调人员	60-72	68%	10	10	0.00	
	质量指标	提升文明单位形象	保障工作人员积极性	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费的增加	文明单位奖金	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 提高文明单位创建积极性	显著	100%	7	7	0.00	
		指标 2: 提高工作效率以及工作态度	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	贯彻生态文明建设要求	街道干净、行为文明	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对本单位环境及相关工作的评价	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	96.15	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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:	9.06	5.65	5.65	10	100.0%	10.00
		财政拨款	9.06	5.65	5.65	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 助力乡村脱贫攻坚工作 目标2: 助力乡村振兴工作		工作已完成, 第四季度补助未支付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1: 驻村工作队员生活补助	=5.4万元	3.69万元	4	2.73	-31.67	第四季度没有签批, 无法拨付。

		指标 2: 驻村工作队员交通补助	=2.16 万元	1.16 万元	3	1.61	-46.30	第四季度没有签批,无法拨付。
		指标 3: 驻村工作队办公经费	=1.5 万元	0.8 万元	3	1.6	-46.67	压减支出。
产出指标	数量指标	指标 2: 驻村工作队员数量	=3 人	3 人	8	8	0.00	
		指标 1: 驻村工作队数量	=1 个	1 个	8	8	0.00	
	质量指标	指标 1: 考核合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 工作队助力乡村振兴	显著提升	100%	15	15	0.00	
		指标 1: 工作队助力脱贫攻坚	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 驻村队工作人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 包村群众满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		追加综合运行费						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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	28	28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	28	28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 县级以上荣誉奖金奖项的发放; 目标2: 工作人员工资福利支出; 目标3: 政府网站维护。			无。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作人员工资福利支出及网站维护	=28万元	28万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高	提高	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指	好	好	100%	3	3	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	县级以上荣誉奖金奖项的发放	60-80	68%	5	5	0.00	
	质量指标	网站正常运转	≥98%	100%	10	10	0.00	
		根据要求全员享受	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标		好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升工作积极性	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	综合运行办公费							
主管部门	延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室			
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:	25.5	29.37	29.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.5	29.37	29.37	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障工作运转经费 目标 2: 借调人员工作保障		已完全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公运转及部分补助	=25.5 万元	25.5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标 1: 借调人员数量	6-15	10%	6	6	0.00	
		指标 2: 保障正常办公工作人员数量	≥65 人	68 人	6	6	0.00	
	质量指标	指标 1: 文明奖等补助发放覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		指标 2: 保障正常办公工作人员覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 提高职工工作积极性	显著	100%	15	15	0.00	
		指标 1: 提升本地文明行为	提升	95%	10	9.5	-5.00	整体有所提升,但还有问题存在。
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		