

2022 年度
政府办公室部门决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 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 政府办公室概况

一、部门职责

此项涉密，不宜公开。

二、机构设置

此项涉密，不宜公开。

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：民权县人民政府办公室

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	1,245.24	一、一般公共服务支出	32	1,141.35
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	48.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.08
	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	36.35
	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
	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	1,245.24	本年支出合计	58	1,245.24
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	1,245.24	总计	62	1,245.24

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

金额单位：万元

部门：民权县人民政府办公室

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,245.2 4	1,245.2 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.3 5	1,141.3 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.3 5	1,131.3 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	499.32	499.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2010304	专项服务	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	184.20	184.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010306	政务公开审批	64.00	64.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010350	事业运行	102.94	102.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.90	270.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

221	住房保障支出	36.35	36.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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：民权县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,245.24	964.35	280.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.35	860.46	280.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.35	860.46	270.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	499.32	499.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.90	0.00	270.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	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	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	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：民权县人民政府办公室

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	1,245.24	一、一般公共服务支出	33	1,141.35	1,141.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	48.46	48.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08	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	36.35	36.35	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	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	1,245.24	本年支出合计	59	1,245.24	1,245.24	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				
总计	32	1,245.24	总计	64	1,245.24	1,245.24	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县人民政府办公室

金额单位：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		1,245.24	964.35	280.90
201	一般公共服务支出	1,141.35	860.46	280.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.35	860.46	270.90
2010301	行政运行	499.32	499.32	0.00
2010304	专项服务	10.00	10.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	184.20	184.20	0.00
2010306	政务公开审批	64.00	64.00	0.00
2010350	事业运行	102.94	102.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.90	0.00	270.90
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00

2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：民权县人民政府办公室

公开 06 表
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	576.04	302	商品和服务支出	373.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.10	30201	办公费	125.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.92
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	0.00	31002	办公设备购置	11.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	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	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.35	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.24	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	2.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	185.7 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.30	3990 8	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	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	42.15	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	13.02			
人员经费合计		579.2 8	公用经费合计					385.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县人民政府办公室

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
42.15	0.00	42.15	0.00	42.15	0.00	42.15	0.00	42.15	0.00	42.15	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 1245.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.43 万元，减少 8.87%。主要原因是严格落实中央八项规定，优化内部控制制度等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1245.24 万元，其中：财政拨款收入 1245.24 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 1245.24 万元，其中：基本支出 964.35 万元，占 77.44%；项目支出 280.9 万元，占 22.56%；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 1245.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.43 万元，减少 8.87%。主要原因是严格落实中央八项规定，优化内部控制制度等。

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 1245.24 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减少 101.43 万元，减少 8.87%。主要原因是严格落实中央八项规

定，优化内部控制制度等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1141.35 万元，占 91.66%；社会保障和就业支出 48.46 万元，占 3.89%；卫生健康支出 19.08 万元，占 1.53%；住房保障支出 36.35 万元，占 2.92%。

（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 857.11 万元，支出决算为 1245.24 万元，完成年初预算的 145.28%。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 499.32 万元，支出决算为 499.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 184.2 万元，支出决算为 184.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开批审（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 102.94 万元，支出决算为 102.94 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 48.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 964.35 万元。其中：人员经费 579.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 385.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，优化内部控制制度。

（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 40.69 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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 42.15 万元。主要用于全县重大活动，重大事务，重点工作的运转等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. **外宾接待支出** 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 385.07 万元，比 2021 年度增加 317.5 万元，增长 45.19%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占中小企业合同总额

的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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 0 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 12 个，自评金额 1247.76 万元；选取 机要保密工作经费和会议服务费共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 54.8 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 12 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看我单位还存在问题以下问题：一是经济效益指标设置有待进一步

提升科学性，存在优化空间，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称		民权县人民政府办公室								
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）		857.11	1247.76	1245.24	10	99.8	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		857.11	1247.76	1245.24	-	99.8	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1、保障县政府及县政府办公室工作正常运转 目标 2、县政府及县政府办公室工作稳步运行				保障县政府及县政府办公室工作正常运转 县政府及县政府办公室工作稳步运行					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 1	人员经费、日常工作运转经费			已完成					
	任务 2	保证各项工作正常运转			已完成					
	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%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%					

			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	99.8%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤2%	45.58%	2	0	2179.00%	年中追加项目资金	
			结转结余率	≤20%	0.2%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成及时率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	目标实现率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	服务规范性	规范	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	总分						100	98		

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
202001	民权县人 民政府办 公室	202	民权县人 民政府办 公室	公文处理、 信息工作 经费	可执行 项目	行政政 法股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人 民政府办 公室	202	民权县人 民政府办 公室	机关规范 化建设工 作经费	可执行 项目	行政政 法股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人 民政府办 公室	202	民权县人 民政府办 公室	修缮费	可执行 项目	行政政 法股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人 民政府办 公室	202	民权县人 民政府办 公室	党报党刊 征订费	可执行 项目	行政政 法股	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人 民政府办 公室	202	民权县人 民政府办 公室	应急值班 工作经费	可执行 项目	行政政 法股	38.6	38.6	38.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人 民政府办 公室	202	民权县人 民政府办 公室	行政复议 工作经费	可执行 项目	行政政 法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	公室		公室															
202001	民权县人民政府办公室	202	民权县人民政府办公室	政务公开工作经费	可执行项目	行政政法股	64	64	64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人民政府办公室	202	民权县人民政府办公室	招商引资工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人民政府办公室	202	民权县人民政府办公室	印刷费	可执行项目	行政政法股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人民政府办公室	202	民权县人民政府办公室	会议服务费	可执行项目	行政政法股	44.8	44.8	44.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人民政府办公室	202	民权县人民政府办公室	调查研究工作经费	可执行项目	行政政法股	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	民权县人民政府办公室	202	民权县人民政府办公室	机要保密工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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。