

2022年度  
淮滨县政府办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 淮滨县政府办公室概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 淮滨县政府办公室概况

## 一、部门职责

淮滨县人民政府办公室主要职责是：

(1) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(3) 研究县政府各部门和乡镇政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(4) 协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

(5) 督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

(6) 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。

(7) 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，及时反映情况，提出建议。

(8) 负责县政府及其办公室的公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(9) 负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

## 二、机构设置

淮滨县人民政府办公室内设机构5个，包括：文秘信息室、目标办、政府专网管理室、县政府督查室、县政府金融服务中心等职能科室。

从决算单位构成看，淮滨县人民政府办公室部门决算包括：淮滨县人民政府办公室本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县人民政府办公室本级

## 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：淮滨县政府办公室

2022年度

单位：万元

| 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  | 2,358.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,015.95 |
| 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 | 0.25     |
| 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 | 63.96    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,236.68 |
|                  | 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 | 7.27     |
|                  | 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 | 34.23    |
|                  | 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 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 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 | 2,358.34 | 本年支出合计          | 58 | 2,358.34 |
| 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 | 2,358.34 | 支出总计            | 62 | 2,358.34 |

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

部门：淮滨县政府办公室

2022年度

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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 2,358.34 | 2,358.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,015.95 | 1,015.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务                | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行                | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,001.79 | 1,001.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 795.90   | 795.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 83.40    | 83.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 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 | 122.48   | 122.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20403    | 国家安全                | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040301  | 行政运行                | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 63.96    | 63.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 9.60     | 9.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行                | 9.60     | 9.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 40.98    | 40.98    | 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    | 40.98    | 40.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 13.38    | 13.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 13.38    | 13.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 210      | 卫生健康支出   | 1,236.68 | 1,236.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生     | 1,145.65 | 1,145.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 1,145.65 | 1,145.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 15.86    | 15.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 14.09    | 14.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 75.16    | 75.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 75.16    | 75.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出    | 7.27     | 7.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利       | 7.27     | 7.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出   | 7.27     | 7.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 34.23    | 34.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 34.23    | 34.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 34.23    | 34.23    | 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。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：淮滨县政府办公室

2022年度

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 |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 2,358.34 | 963.15 | 1,395.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,015.95 | 848.85 | 167.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 0.02     | 0.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行                | 0.02     | 0.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,001.79 | 838.16 | 163.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 795.90   | 795.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 83.40    | 0.00   | 83.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 0.01     | 0.01   | 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 | 122.48   | 42.25  | 80.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 4.13     | 0.67   | 3.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 4.13     | 0.67   | 3.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 0.25     | 0.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20403    | 国家安全                | 0.25     | 0.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040301  | 行政运行                | 0.25     | 0.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 63.96    | 63.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 9.60     | 9.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行                | 9.60     | 9.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 40.98    | 40.98  | 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    | 40.98    | 40.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 13.38    | 13.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 13.38    | 13.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次       | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 210      | 卫生健康支出   | 1,236.68 | 15.86 | 1,220.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生     | 1,145.65 | 0.00  | 1,145.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 1,145.65 | 0.00  | 1,145.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 15.86    | 15.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 14.09    | 14.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 1.77     | 1.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 75.16    | 0.00  | 75.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 75.16    | 0.00  | 75.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 7.27     | 0.00  | 7.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利       | 7.27     | 0.00  | 7.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出   | 7.27     | 0.00  | 7.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 34.23    | 34.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 34.23    | 34.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 34.23    | 34.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：淮滨县政府办公室

2022年度

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  | 2,358.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,015.95 | 1,015.95   | 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 | 0.25     | 0.25       | 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 | 63.96    | 63.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,236.68 | 1,236.68   | 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 | 7.27     | 7.27       | 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 | 34.23    | 34.23      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,358.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,358.34 | 2,358.34   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,358.34 | <b>总计</b>       | 64 | 2,358.34 | 2,358.34   | 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。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：淮滨县政府办公室

2022年度

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |        |          |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计                  | 2,358.34 | 963.15 | 1,395.19 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,015.95 | 848.85 | 167.10   |
| 20102    | 政协事务                | 0.02     | 0.02   | 0.00     |
| 2010201  | 行政运行                | 0.02     | 0.02   | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,001.79 | 838.16 | 163.63   |
| 2010301  | 行政运行                | 795.90   | 795.90 | 0.00     |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 83.40    | 0.00   | 83.40    |
| 2010350  | 事业运行                | 0.01     | 0.01   | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.48   | 42.25  | 80.23    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00    | 10.00  | 0.00     |
| 2013101  | 行政运行                | 10.00    | 10.00  | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 4.13     | 0.67   | 3.47     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 4.13     | 0.67   | 3.47     |
| 204      | 公共安全支出              | 0.25     | 0.25   | 0.00     |
| 20403    | 国家安全                | 0.25     | 0.25   | 0.00     |
| 2040301  | 行政运行                | 0.25     | 0.25   | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 63.96    | 63.96  | 0.00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 9.60     | 9.60   | 0.00     |
| 2080101  | 行政运行                | 9.60     | 9.60   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 40.98    | 40.98  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 40.98    | 40.98  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 13.38    | 13.38  | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 13.38    | 13.38  | 0.00     |

| 项目       |          | 本年支出     |       |          |
|----------|----------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次       | 1        | 2     | 3        |
| 210      | 卫生健康支出   | 1,236.68 | 15.86 | 1,220.82 |
| 21004    | 公共卫生     | 1,145.65 | 0.00  | 1,145.65 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 1,145.65 | 0.00  | 1,145.65 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 15.86    | 15.86 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 14.09    | 14.09 | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 1.77     | 1.77  | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 75.16    | 0.00  | 75.16    |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 75.16    | 0.00  | 75.16    |
| 213      | 农林水支出    | 7.27     | 0.00  | 7.27     |
| 21303    | 水利       | 7.27     | 0.00  | 7.27     |
| 2130399  | 其他水利支出   | 7.27     | 0.00  | 7.27     |
| 221      | 住房保障支出   | 34.23    | 34.23 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出   | 34.23    | 34.23 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金    | 34.23    | 34.23 | 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。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

部门：淮滨县政府办公室

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 599.21 | 302          | 商品和服务支出   | 346.90 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 327.60 | 30201        | 办公费       | 129.48 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.68  | 30202        | 印刷费       | 27.37  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 24.51  | 30203        | 咨询费       | 1.00   | 310          | 资本性支出              | 4.08 |
| 30106        | 伙食补助费          | 7.08   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 6.18   | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 4.08 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.98  | 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       | 2.92   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.94  | 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     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 47.71  | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 35.21  | 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    | 54.47  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 42.31  | 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      | 12.95  | 30215        | 会议费       | 1.00   | 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            | 8.31   | 30217        | 公务接待费     | 0.81   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 10.91  | 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           | 4.64   | 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       | 47.19  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 10.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.47   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 10.22 | 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 | 22.88 | 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    | 0.00  | 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 | 24.18 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 612.16 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 350.99 |

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：淮滨县政府办公室 |      | 2022年度  |      | 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 |
| 功能分类科目编码    | 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：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。  
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

部门：淮滨县政府办公室

2022年度

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   | 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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县政府办公室

2022年度

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    |
| 23.69 | 0.00     | 22.88        | 0.00    | 22.88     | 0.81  | 23.69 | 0.00     | 22.88        | 0.00    | 22.88     | 0.81  |

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。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2,358.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,766.66万元，增长298.58%，主要原因是：2022年申请追加了疫情防控工作经费和殡葬改革工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,358.34万元，其中：财政拨款收入2,358.34万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,358.34万元，其中：基本支出963.15万元，占40.84%；项目支出1,395.19万元，占59.16%。

## 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2,358.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,766.66万元，增长298.58%，主要原因是：2022年申请追加了疫情防控工作经费和殡葬改革工作经费。

## 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2,358.34万元，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增加1,766.66万元，增长298.58%，主要原因是：2022年申请追加了疫情防控工作经费和殡葬改革工作经费。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,358.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,015.95万元，占43.08%；公共安全（类）支出0.25万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出63.96万元，占2.71%；卫生健康（类）支出1,236.68万元，占52.44%；农林水（类）支出7.27万元，占0.31%；住房保障（类）支出34.23万元，占1.45%。

## **（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739.52万元，支出决算为2,358.34万元，完成年初预算的318.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

2. 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550.94万元，支出决算为795.90万元，完成年初预算的144.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心工作任务增加，申请追加了相关工作经费。

3. 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89.00万元，支出

决算为83.40万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情因素，一般行政管理事务活动支出需求减少。

4. 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0.00万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

5. 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16.00万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的765.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

8. 公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

10. 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35.78万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的114.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整和单位有人员调入。

11. 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2.40万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的557.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调入和对全体职工进行了体检。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,145.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年申请追加了疫情防控工作经费。

13. 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16.79万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整和单位有人员调入。

14. 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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年申请追加了疫情防控工作经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

17. 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26.84万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的127.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## **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963.15万元。其中：人员经费612.16万元，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、退休费、生活补助；公用经费350.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年度没有国有资本经营收入，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23.69万元，支出决算为23.69万元，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费支出决算22.88万元，完成预算的100.00%，占96.58%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的100.00%，占3.42%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为22.88万元，支出决算数为22.88万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 22.88万元。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年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，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** 0.81万元，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8个、来宾56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350.99万元，与上年度相比，增加236.46万元，增长206.46%，主要原因是：2022年申请追加了疫情防控工作经费和殡葬改革工作经费。

## **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9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9辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动出行用车；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）绩效管理工作开展情况。**

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全淮滨县政府办公室预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对信访工作专项资金进行绩效监督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3、实施绩效运行监控分重点项目资。将2022年县级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任，确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入2022年绩效自评的项目共11个，自评等级为优秀的项目为8个，优秀率为72.73%；自评等级为良好的项目为3个，

良好率为27.27%；自评等级为合格的项目为0个；自评等级为不合格的项目为0个。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。2022年，财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十六、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                                         | 目标管理工作经费    |                                                           |                                                                       |        |          |           |         |                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门     |                                                                                         | 淮滨县政府办公室    |                                                           |                                                                       | 实施单位   | 淮滨县政府办公室 |           |         |                                                                                 |
| 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（万元）： | 5.13                                                      | 5.13                                                                  | 1.28   | 10       | 24.95     | 2.5     |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 政府性预算资金     | 5.13                                                      | 5.13                                                                  | 1.28   | —        | 24.95     | —       |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 财政专户管理资金    | 0                                                         | 0                                                                     | 0      | —        | 0         | —       |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 单位资金        | 0                                                         | 0                                                                     | 0      | —        | 0         | —       |                                                                                 |
| 资金管理情况   |                                                                                         |             | 情况说明                                                      |                                                                       | 分值     | 得分       | 存在问题和改进措施 |         |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 安排科学性       | 该项目已按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |                                                                       | 5      | 5        |           |         |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 拨付合规性       | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |                                                                       | 5      | 5        |           |         |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 使用规范性       | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |                                                                       | 5      | 5        |           |         |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 预算绩效管理情况    | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |                                                                       | 5      | 5        |           |         |                                                                                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                    |             |                                                           | 实际完成情况                                                                |        |          |           |         |                                                                                 |
|          | 2022年，紧紧围绕绩效目标、绩效责任、绩效运行、绩效评估、绩效提升等环节，进一步建立健全目标考核制度，完善目标绩效考核指标体系，用好绩效评估结果，切实提升目标管理工作绩效。 |             |                                                           | 已基本完成年度预期目标，对超过全县30多个县直单位目标完成数量进行了评估考核，完善了全县目标绩效考核指标体系，提升了我县目标管理工作绩效。 |        |          |           |         |                                                                                 |
| 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        | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                                                                     |
|          | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标      | 目标管理工作总成本                                                 | ≥5万元                                                                  | 1.28万元 | 10       | 2.56      | -74.40% | 2022年受疫情因素影响，该项目实施进度慢，资金未拨付到位，年初绩效目标有些未完成或实施，下一步我们将积极加快项目进度和资金拨付进度，争取2023年实施完毕。 |
|          |                                                                                         | 社会成本指标      |                                                           |                                                                       |        |          |           |         |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 生态环境成本指标    |                                                           |                                                                       |        |          |           |         |                                                                                 |
|          | 产出指标                                                                                    | 数量指标        | 制定目标数量                                                    | ≥30个                                                                  | 30个    | 10       | 10        | 0.00%   |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 质量指标        | 制定目标覆盖率                                                   | ≥90%                                                                  | 92%    | 10       | 10        | 0.00%   |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 时效指标        | 年终目标完成率                                                   | ≥80%                                                                  | 85%    | 10       | 10        | 0.00%   |                                                                                 |
|          | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标      | 促进地方经济发展                                                  | 促进                                                                    | 100%   | 10       | 10        | 0.00%   |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 社会效益指标      | 提升目标管理工作实效                                                | 提升                                                                    | 100%   | 15       | 15        | 0.00%   |                                                                                 |
|          |                                                                                         | 生态效益指标      |                                                           |                                                                       |        |          |           |         |                                                                                 |
|          | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                     | ≥92%                                                                  | 95%    | 5        | 5         | 0.00%   |                                                                                 |
|          | 总分                                                                                      |             |                                                           |                                                                       |        | 100      | 85.06     | 自评结果    | 良好                                                                              |

项目单位自评表

| 项目名称     |                                                         | 县政府招待所2021年度应缴职业年金养老保险金 |                                                           |                                                       |          |     |           |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                         | 淮滨县政府办公室                |                                                           | 实施单位                                                  | 淮滨县政府办公室 |     |           |       |             |
| 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（万元）：             | 0                                                         | 33.37                                                 | 33.37    | 10  | 100       | 10    |             |
|          |                                                         | 政府性预算资金                 | 0                                                         | 33.37                                                 | 33.37    | —   | 100       | —     |             |
|          |                                                         | 财政专户管理资金                | 0                                                         | 0                                                     | 0        | —   | 0         | —     |             |
|          |                                                         | 单位资金                    | 0                                                         | 0                                                     | 0        | —   | 0         | —     |             |
| 资金管理情况   |                                                         |                         | 情况说明                                                      |                                                       | 分值       | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |                                                         | 安排科学性                   | 该项目已按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |                                                       | 5        | 5   |           |       |             |
|          |                                                         | 拨付合规性                   | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |                                                       | 5        | 5   |           |       |             |
|          |                                                         | 使用规范性                   | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |                                                       | 5        | 5   |           |       |             |
|          |                                                         | 预算绩效管理情况                | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |                                                       | 5        | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                    |                         |                                                           | 实际完成情况                                                |          |     |           |       |             |
|          | 做好2021年度县政府招待所原职工职业年金和养老保险金缴纳工作，确保到龄职工能办理退休手续，享受正常养老待遇。 |                         |                                                           | 已及时足额为县政府招待所原职工缴纳职业年金和养老保险金，目前到龄职工也已能办理退休手续，享受正常养老待遇。 |          |     |           |       |             |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                    | 经济成本指标                  | 县政府招待所2021年度应缴职业年金养老保险金总成本                                | ≤33.37万元                                              | 33.37万元  | 10  | 10        | 0.00% |             |
|          |                                                         | 社会成本指标                  |                                                           |                                                       |          |     |           |       |             |
|          |                                                         | 生态环境成本指标                |                                                           |                                                       |          |     |           |       |             |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标                    | 单位缴纳职业年金和养老保险金人数                                          | ≤32人                                                  | 32人      | 10  | 10        | 0.00% |             |
|          |                                                         | 质量指标                    | 单位交纳职业年金和养老保险金是否全覆盖                                       | 是                                                     | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|          |                                                         | 时效指标                    | 缴纳及时性                                                     | 及时                                                    | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标                  |                                                           |                                                       |          |     |           |       |             |
|          |                                                         | 社会效益指标                  | 确保到龄职工能办理退休手续，享受正常养老待遇                                    | 增强                                                    | 100%     | 25  | 25        | 0.00% |             |
|          |                                                         | 生态效益指标                  |                                                           |                                                       |          |     |           |       |             |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标               | 群众满意度                                                     | 98.9                                                  | 100%     | 5   | 5         | 0.00% |             |
|          | 总分                                                      |                         |                                                           |                                                       |          | 100 | 100       | 自评结果  | 优秀          |

项目单位自评表

| 项目名称 | 政府督查工作经费 |       |       |          |    |       |    |
|------|----------|-------|-------|----------|----|-------|----|
| 主管部门 | 淮滨县政府办公室 |       | 实施单位  | 淮滨县政府办公室 |    |       |    |
|      |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值 | 执行率 % | 得分 |

|            |                                                                       |               |                                                                         |       |                                         |     |           |         |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目资金（万元）   |                                                                       | 年度资金总额（万元）：   | 20                                                                      | 20    | 6.94                                    | 10  | 34.7      | 3.47    |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 政府性预算资金       | 20                                                                      | 20    | 6.94                                    | —   | 34.7      | —       |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 财政专户管理资金      | 0                                                                       | 0     | 0                                       | —   | 0         | —       |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 单位资金          | 0                                                                       | 0     | 0                                       | —   | 0         | —       |                                                                                                                       |
| 资金管理情况     |                                                                       |               | 情况说明                                                                    |       | 分值                                      | 得分  | 存在问题和改进措施 |         |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 安排科学性         | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要<br>程序。                       |       | 5                                       | 5   |           |         |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 拨付合规性         | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定<br>支付资金，未出现违规将资金从国库转入财<br>政专户或支付到预算单位实有资金账户等问<br>题。 |       | 5                                       | 5   |           |         |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 使用规范性         | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行<br>，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问<br>题。                        |       | 5                                       | 5   |           |         |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 预算绩效管理情况      | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |       | 5                                       | 5   |           |         |                                                                                                                       |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |               |                                                                         |       | 实际完成情况                                  |     |           |         |                                                                                                                       |
|            | 按照2022年淮滨县各部门、议事协调机构督查检查考核事项清单，扎实开展各项督查检查考核工作，助推县域经济社会发展各项工作顺利完成预期目标。 |               |                                                                         |       | 政府督查工作的开展实施，有力的推动了县域经济社会发展各项工作顺利完成预期目标。 |     |           |         |                                                                                                                       |
| 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        | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                           |
|            | 成本指标                                                                  | 经济成本指标        | 政府督查工作总成本                                                               | ≥20万元 | 6.94万元                                  | 10  | 3.47      | -65.30% | 2022年受疫情因素影响，<br>该项目实施进度慢，加之<br>县财力紧张，资金未足额<br>拨付到位，年初绩效目标<br>有些未完成或实施，下一<br>步我们将积极加快项目进<br>度和资金拨付进度，争取<br>2023年实施完毕。 |
|            |                                                                       | 社会成本指标        |                                                                         |       |                                         |     |           |         |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 生态环境成本<br>指标  |                                                                         |       |                                         |     |           |         |                                                                                                                       |
|            | 产出指标                                                                  | 数量指标          | 督办问题数量                                                                  | ≥10个  | 10个                                     | 10  | 10        | 0.00%   |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 质量指标          | 督办问题办结率                                                                 | ≥95%  | 96%                                     | 10  | 10        | 0.00%   |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 时效指标          | 督办问题及时性                                                                 | 及时    | 100%                                    | 10  | 10        | 0.00%   |                                                                                                                       |
|            | 效益指标                                                                  | 经济效益指标        | 促进地方经济发展                                                                | 促进    | 100%                                    | 10  | 10        | 0.00%   |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 社会效益指标        | 推动党和政府决策部署<br>有效落实                                                      | 显著    | 100%                                    | 15  | 15        | 0.00%   |                                                                                                                       |
|            |                                                                       | 生态效益指标        |                                                                         |       |                                         |     |           |         |                                                                                                                       |
|            | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                                                                   | ≥95%  | 96%                                     | 5   | 5         | 0.00%   |                                                                                                                       |
|            | 总分                                                                    |               |                                                                         |       |                                         | 100 | 86.94     | 自评结果    | 良好                                                                                                                    |

项目单位自评表

| 项目名称       |               | 政府办行政运行经费                                   |                                                                         |                        |                                                              |          |           |      |         |                                                                                    |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门       |               | 淮滨县政府办公室                                    |                                                                         |                        | 实施单位                                                         | 淮滨县政府办公室 |           |      |         |                                                                                    |
| 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（万元）：                                 | 293.4                                                                   | 243.4                  | 166.32                                                       | 10       | 68.33     | 6.83 |         |                                                                                    |
|            |               | 政府性预算资金                                     | 293.4                                                                   | 243.4                  | 166.32                                                       | —        | 68.33     | —    |         |                                                                                    |
|            |               | 财政专户管理资金                                    | 0                                                                       | 0                      | 0                                                            | —        | 0         | —    |         |                                                                                    |
|            |               | 单位资金                                        | 0                                                                       | 0                      | 0                                                            | —        | 0         | —    |         |                                                                                    |
| 资金管理情况     |               |                                             | 情况说明                                                                    |                        | 分值                                                           | 得分       | 存在问题和改进措施 |      |         |                                                                                    |
|            |               | 安排科学性                                       | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要<br>程序。                       |                        | 5                                                            | 5        |           |      |         |                                                                                    |
|            |               | 拨付合规性                                       | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财<br>政专户或支付到预算单位实有资金账户等问<br>题。 |                        | 5                                                            | 5        |           |      |         |                                                                                    |
|            |               | 使用规范性                                       | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行<br>，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问<br>题。                        |                        | 5                                                            | 5        |           |      |         |                                                                                    |
|            |               | 预算绩效管理情况                                    | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |                        | 5                                                            | 5        |           |      |         |                                                                                    |
| 年度总体<br>目标 |               | 预期目标                                        |                                                                         |                        | 实际完成情况                                                       |          |           |      |         |                                                                                    |
|            |               | 保障单位正常运转，履行好单位职责职能，发挥好统筹全局的作用，提<br>高行政服务质量。 |                                                                         |                        | 项目实施成效明显。单位运转高效，职责职能履行正常，接续有力，全县经济社会发展得到高效统筹<br>，行政服务质量提升明显。 |          |           |      |         |                                                                                    |
| 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   | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                                                                        |
|            |               | 成本指标                                        | 经济成本指标                                                                  | 政府办及相关机构运行<br>经费总成本    | ≥313万元                                                       | 166.32万元 | 10        | 5.31 | -46.86% | 2022年受疫情因素影响，<br>县级财力主要用于保障三<br>保支出。下一步我们将积极<br>加快项目进度和资金拨付<br>进度，争取2023年实施<br>完毕。 |
|            |               |                                             | 社会成本指标                                                                  |                        |                                                              |          |           |      |         |                                                                                    |
|            |               |                                             | 生态环境成本<br>指标                                                            |                        |                                                              |          |           |      |         |                                                                                    |
|            |               | 产出指标                                        | 数量指标                                                                    | 保障机构数量                 | ≥3个                                                          | 3个       | 10        | 10   | 0.00%   |                                                                                    |
|            |               |                                             | 质量指标                                                                    | 单位履职服务水平               | 优秀                                                           | 100%     | 10        | 10   | 0.00%   |                                                                                    |
|            |               |                                             | 时效指标                                                                    | 单位处理问题及时性              | 及时                                                           | 100%     | 10        | 10   | 0.00%   |                                                                                    |
|            |               | 效益指标                                        | 经济效益指标                                                                  | 促进地方经济发展               | 促进                                                           | 100%     | 10        | 10   | 0.00%   |                                                                                    |
|            |               |                                             | 社会效益指标                                                                  | 依法行政，保障社会公<br>平，提升政府形象 | 显著                                                           | 100%     | 15        | 15   | 0.00%   |                                                                                    |
|            |               |                                             | 生态效益指标                                                                  |                        |                                                              |          |           |      |         |                                                                                    |
| 满意度指标      | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众满意度                                     | ≥95%                                                                    | 96%                    | 5                                                            | 5        | 0.00%     |      |         |                                                                                    |
|            |               | 总分                                          |                                                                         |                        |                                                              | 100      | 92.14     | 自评结果 | 优秀      |                                                                                    |

项目单位自评表

|          |             |  |       |          |       |      |
|----------|-------------|--|-------|----------|-------|------|
| 项目名称     | 新冠疫情防控工作经费  |  |       |          |       |      |
| 主管部门     | 淮滨县政府办公室    |  | 实施单位  | 淮滨县政府办公室 |       |      |
| 项目资金（万元） |             |  | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数 | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）： |  | 0     | 100      | 73.64 | 7.36 |
|          | 政府性预算资金     |  | 0     | 100      | 73.64 | —    |
|          | 财政专户管理资金    |  | 0     | 0        | 0     | —    |

|        |                                                                                                  |           |               |                                                           |                                                                             |       |       |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                  | 单位资金      |               | 0                                                         | 0                                                                           | 0     | -     | 0         | -           |
| 资金管理情况 |                                                                                                  |           |               |                                                           | 情况说明                                                                        | 分值    | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|        |                                                                                                  | 安排科学性     |               | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |                                                                             | 5     | 5     |           |             |
|        |                                                                                                  | 拨付合规性     |               | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |                                                                             | 5     | 5     |           |             |
|        |                                                                                                  | 使用规范性     |               | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |                                                                             | 5     | 5     |           |             |
|        |                                                                                                  | 预算绩效管理情况  |               | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |                                                                             | 5     | 5     |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                             |           |               |                                                           | 实际完成情况                                                                      |       |       |           |             |
|        | 1、为全县各单位提供疫情防控保障，筑牢我县疫情防控屏障，确保疫情防控指挥部高效运转。<br>2、扎实做好新型冠状病毒疫情防控工作，有效支撑县域常态化疫情防控工作，保障县域内群众的生命健康安全。 |           |               |                                                           | 项目的实施和资金的及时拨付，有效的保障了疫情防控指挥部办公室运转，筑牢我县疫情防控屏障，支撑起了县域常态化疫情防控工作，保障县域内群众的生命健康安全。 |       |       |           |             |
| 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    | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标    | 新冠疫情防控工作经费总成本 | ≤100万元                                                    | 73.64万元                                                                     | 10    | 10    | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                  | 社会成本指标    |               |                                                           |                                                                             |       |       |           |             |
|        |                                                                                                  | 生态环境成本指标  |               |                                                           |                                                                             |       |       |           |             |
|        | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 督导检查乡镇街道个数    | ≤20个                                                      | 19个                                                                         | 10    | 10    | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                  | 质量指标      | 重点人员管控率       | ≥100%                                                     | 100%                                                                        | 10    | 10    | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                  | 时效指标      | 重点人员管控及时率     | 及时                                                        | 100%                                                                        | 10    | 10    | 0.00%     |             |
|        | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标    | 有效控制传播，促进经济恢复 | 促进                                                        | 100%                                                                        | 10    | 10    | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                  | 社会效益指标    | 为疫情防控提供保障     | 持续有力                                                      | 100%                                                                        | 15    | 15    | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                  | 生态效益指标    |               |                                                           |                                                                             |       |       |           |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                        | 人民群众公共安全感 | ≥98%          | 99%                                                       | 5                                                                           | 5     | 0.00% |           |             |
| 总分     |                                                                                                  |           |               |                                                           | 100                                                                         | 97.36 | 自评结果  | 优秀        |             |

项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                   | 政府网站安全检测及运维服务续签费用                                         |                      |        |                                                                |       |           |       |             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |                                                                   | 淮滨县政府办公室                                                  |                      |        | 实施单位                                                           |       | 淮滨县政府办公室  |       |             |    |
| 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（万元）：                                                       | 0                                                         |                      | 9.1    |                                                                | 9.1   |           | 10    | 100         | 10 |
|          | 政府性预算资金                                                           | 0                                                         |                      | 9.1    |                                                                | 9.1   |           | -     | 100         | -  |
|          | 财政专户管理资金                                                          | 0                                                         |                      | 0      |                                                                | 0     |           | -     | 0           | -  |
|          | 单位资金                                                              | 0                                                         |                      | 0      |                                                                | 0     |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                                                                   | 情况说明                                                      |                      |        | 分值                                                             | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          | 安排科学性                                                             | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |                      |        | 5                                                              | 5     |           |       |             |    |
|          | 拨付合规性                                                             | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |                      |        | 5                                                              | 5     |           |       |             |    |
|          | 使用规范性                                                             | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |                      |        | 5                                                              | 5     |           |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况                                                          | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |                      |        | 5                                                              | 5     |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                              |                                                           |                      |        | 实际完成情况                                                         |       |           |       |             |    |
|          | 做好政府网站安全检测及运维服务，作好政府网站安全安全防护，建立容灾保障机制,实现检测工具不间断运行，确保政府网站始终安全稳定运行。 |                                                           |                      |        | 2022年随着项目的实施和资金的拨付，政府网站的安全检测、运维服务和安全安全防护，得到了保障，确保政府网站始终安全稳定运行。 |       |           |       |             |    |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                                                              | 经济成本指标                                                    | 政府网站安全检测及运维服务续签费用总成本 | 9.1万元  | 9.1万元                                                          | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                   | 社会成本指标                                                    |                      |        |                                                                |       |           |       |             |    |
|          |                                                                   | 生态环境成本指标                                                  |                      |        |                                                                |       |           |       |             |    |
|          | 产出指标                                                              | 数量指标                                                      | 安全检测服务频率             | ≤5分钟/次 | 5分钟/次                                                          | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                   | 质量指标                                                      | 安全检测及运维服务效果          | 安全有效   | 100%                                                           | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                   | 时效指标                                                      | 服务期限                 | ≥1年    | 1年                                                             | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标                                                              | 经济效益指标                                                    |                      |        |                                                                |       |           |       |             |    |
|          |                                                                   | 社会效益指标                                                    | 确保政府网站始终安全稳定运行       | 增强     | 100%                                                           | 25    | 25        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                   | 生态效益指标                                                    |                      |        |                                                                |       |           |       |             |    |
|          | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标                                                 | 群众满意度                | ≥98.5% | 99%                                                            | 5     | 5         | 0.00% |             |    |
|          | 总分                                                                |                                                           |                      |        |                                                                | 100   | 100       | 自评结果  | 优秀          |    |

项目单位自评表

|          |      |                |                                                           |        |          |           |     |    |
|----------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----|----|
| 项目名称     |      | 购买新冠病毒核酸检测设备经费 |                                                           |        |          |           |     |    |
| 主管部门     |      | 淮滨县政府办公室       |                                                           | 实施单位   | 淮滨县政府办公室 |           |     |    |
| 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（万元）：    | 0                                                         | 600    | 600      | 10        | 100 | 10 |
|          |      | 政府性预算资金        | 0                                                         | 600    | 600      | —         | 100 | —  |
|          |      | 财政专户管理资金       | 0                                                         | 0      | 0        | —         | 0   | —  |
|          |      | 单位资金           | 0                                                         | 0      | 0        | —         | 0   | —  |
| 资金管理情况   |      | 情况说明           |                                                           | 分值     | 得分       | 存在问题和改进措施 |     |    |
|          |      | 安排科学性          | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 | 5      | 5        |           |     |    |
|          |      | 拨付合规性          | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 | 5      | 5        |           |     |    |
|          |      | 使用规范性          | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    | 5      | 5        |           |     |    |
|          |      | 预算绩效管理情况       | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              | 5      | 5        |           |     |    |
|          | 预期目标 |                |                                                           | 实际完成情况 |          |           |     |    |

|        |                                                                                                                      |           |                       |         |                                                                                            |    |     |       |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 1. 贯彻落实省委疫情防控专题会议精神和市疫情防控工作指挥部工作要求，按时完成核酸检测能力达标的目标。<br>2. 提高我市医疗机构核酸检测能力，有序应对新冠肺炎疫情出现市直医疗机构日检测量从目前0.21万管增加到2.21万管左右。 |           |                       |         | 项目实施后，我县新购置了2台新冠病毒核酸检测设备，可以按时完成核酸检测能力达标的目标；可以提高我市医疗机构核酸检测能力，有序应对新冠肺炎疫情出现各种复杂局面。年度预期目标实现较好。 |    |     |       |             |
|        | 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   | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标    | 购买新冠病毒核酸检测设备经费总成本     | ≤600万元  | 600万元                                                                                      | 10 | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                      | 社会成本指标    |                       |         |                                                                                            |    |     |       |             |
|        |                                                                                                                      | 生态环境成本指标  |                       |         |                                                                                            |    |     |       |             |
|        | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标      | 购买方舱实验室个数             | 2台      | 2台                                                                                         | 5  | 5   | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                      |           | 能力提升后日检测量             | ≤2.21万元 | 2.21万元                                                                                     | 5  | 5   | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                      | 质量指标      | 产品合格率                 | ≥100%   | 100%                                                                                       | 10 | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                      | 时效指标      | 要求完成时限                | 2月底     | 100%                                                                                       | 10 | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标    | 保障全县正常社会生产生活秩序，维护经济稳定 | 明显      | 100%                                                                                       | 10 | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                      | 社会效益指标    | 提升医疗卫生机构PCR实验室检测能力    | 明显      | 100%                                                                                       | 15 | 15  | 0.00% |             |
|        |                                                                                                                      | 生态效益指标    |                       |         |                                                                                            |    |     |       |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度               | ≥97%    | 98%                                                                                        | 5  | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                                                                   |           |                       |         |                                                                                            |    | 100 | 100   | 自评结果        |

项目单位自评表

|          |                                                                                              |                 |                                                           |        |                                                                                                  |     |            |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                              | 淮滨县新冠肺炎疫情防控工作经费 |                                                           |        |                                                                                                  |     |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                              | 淮滨县人民政府办公室      |                                                           |        | 实施单位                                                                                             |     | 淮滨县人民政府办公室 |           |             |       |    |
| 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（万元）：     | 0                                                         |        | 100                                                                                              |     | 0          |           | 10          | 0     | 0  |
|          |                                                                                              | 政府性预算资金         | 0                                                         |        | 100                                                                                              |     | 0          |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                              | 财政专户管理资金        | 0                                                         |        | 0                                                                                                |     | 0          |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                              | 单位资金            | 0                                                         |        | 0                                                                                                |     | 0          |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                              |                 | 情况说明                                                      |        |                                                                                                  | 分值  | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                              | 安排科学性           | 该项目已按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |        |                                                                                                  | 5   | 5          |           |             |       |    |
|          |                                                                                              | 拨付合规性           | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |        |                                                                                                  | 5   | 5          |           |             |       |    |
|          |                                                                                              | 使用规范性           | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |        |                                                                                                  | 5   | 5          |           |             |       |    |
|          |                                                                                              | 预算绩效管理情况        | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |        |                                                                                                  | 5   | 5          |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                         |                 |                                                           |        | 实际完成情况                                                                                           |     |            |           |             |       |    |
|          | 1、为全县各单位提供疫情防控保障，筑牢我县疫情防控屏障，确保疫情防控指挥部高效运转。2、扎实做好新型冠状病毒疫情防控工作，有效支撑县域常态化疫情防控工作，保障县域内群众的生命健康安全。 |                 |                                                           |        | 项目的实施，为全县各单位提供疫情防控保障，筑牢我县疫情防控屏障，确保疫情防控指挥部高效运转。2、扎实做好新型冠状病毒疫情防控工作，有效支撑县域常态化疫情防控工作，保障县域内群众的生命健康安全。 |     |            |           |             |       |    |
| 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         | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标          | 新冠疫情防控工作经费总成本                                             | ≤100万元 | 0万元                                                                                              | 10  | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                              | 社会成本指标          |                                                           |        |                                                                                                  |     |            |           |             |       |    |
|          |                                                                                              | 生态环境成本指标        |                                                           |        |                                                                                                  |     |            |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                         | 数量指标            | 督导检查乡镇街道个数                                                | ≤20个   | 20个                                                                                              | 10  | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                              | 质量指标            | 重点人员管控率                                                   | ≥100%  | 100%                                                                                             | 10  | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                              | 时效指标            | 重点人员管控及时率                                                 | 及时     | 100%                                                                                             | 10  | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标          | 有效控制传播，促进经济恢复                                             | 促进     | 100%                                                                                             | 10  | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                              | 社会效益指标          | 为疫情防控提供保障                                                 | 持续有力   | 100%                                                                                             | 15  | 15         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                              | 生态效益指标          |                                                           |        |                                                                                                  |     |            |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 人民群众公共安全感                                                 | ≥98%   | 98%                                                                                              | 5   | 5          | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分                                                                                           |                 |                                                           |        |                                                                                                  | 100 | 90         | 自评结果      | 优秀          |       |    |

项目单位自评表

| 项目名称     |                                                               | 推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作专班办公经费                                    |                           |                                                                                                                                               |            |           |      |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                               | 淮滨县人民政府办公室                                                |                           | 实施单位                                                                                                                                          | 淮滨县人民政府办公室 |           |      |       |             |
| 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（万元）：                                                   | 0                                                         | 26.26                     | 10.93                                                                                                                                         | 10         | 41.62     | 4.16 |       |             |
|          | 政府性预算资金                                                       | 0                                                         | 26.26                     | 10.93                                                                                                                                         | —          | 41.62     | —    |       |             |
|          | 财政专户管理资金                                                      | 0                                                         | 0                         | 0                                                                                                                                             | —          | 0         | —    |       |             |
|          | 单位资金                                                          | 0                                                         | 0                         | 0                                                                                                                                             | —          | 0         | —    |       |             |
| 资金管理情况   |                                                               | 情况说明                                                      |                           | 分值                                                                                                                                            | 得分         | 存在问题和改进措施 |      |       |             |
|          | 安排科学性                                                         | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |                           | 5                                                                                                                                             | 5          |           |      |       |             |
|          | 拨付合规性                                                         | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |                           | 5                                                                                                                                             | 5          |           |      |       |             |
|          | 使用规范性                                                         | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |                           | 5                                                                                                                                             | 5          |           |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                                      | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |                           | 5                                                                                                                                             | 5          |           |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                          |                                                           |                           | 实际完成情况                                                                                                                                        |            |           |      |       |             |
|          | 深入贯彻落实国、省、市殡葬改革政策法规和措施，稳步推进殡葬改革；督促指导全县殡葬改革管理工作，推进移风易俗，树立文明新风。 |                                                           |                           | 2022年，县殡葬改革领导小组办公室稳步推进殡葬改革；督促指导全县19个乡镇办加大力度完成殡葬改革管理工作，协力全县推进移风易俗，树立文明新风取得新进展。但是由于我单位2022年严格落实过紧日子的要求，压减非急需非必要支出，全力支持县级“三保”保障工作，致使年初绩效目标有些未完成。 |            |           |      |       |             |
| 成本指标     | 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   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |                                                               | 经济成本指标                                                    | 推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作专班办公经费总成本 | ≤26.26万元                                                                                                                                      | 10.93万元    | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          |                                                               | 社会成本指标                                                    |                           |                                                                                                                                               |            |           |      |       |             |
|          |                                                               | 生态环境成本指标                                                  |                           |                                                                                                                                               |            |           |      |       |             |

|      |       |           |                |        |       |     |       |       |    |
|------|-------|-----------|----------------|--------|-------|-----|-------|-------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 督导乡镇行政村数量      | ≤296个  | 296个  | 10  | 10    | 0.00% |    |
|      |       | 质量指标      | 督导树立文明殡葬新风效果   | 明显     | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |    |
|      |       | 时效指标      | 项目运行期限         | ≥1年    | 1年    | 10  | 10    | 0.00% |    |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                |        |       |     |       |       |    |
|      |       | 社会效益指标    | 推进移风易俗倡树文明殡葬新风 | 增强     | 100%  | 25  | 25    | 0.00% |    |
|      |       | 生态效益指标    |                |        |       |     |       |       |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥98.8% | 98.8% | 5   | 5     | 0.00% |    |
|      | 总分    |           |                |        |       | 100 | 94.16 | 自评结果  | 优秀 |

项目单位自评表

| 项目名称       |  | 金融工作经费                                                                                                                           |                                                                         |              |                                                |           |       |      |         |                                                                                                        |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门       |  | 淮滨县政府办公室                                                                                                                         |                                                                         | 实施单位         | 淮滨县政府办公室                                       |           |       |      |         |                                                                                                        |
| 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（万元）：                                                                                                                      |                                                                         | 5.99         | 5.99                                           | 2.51      | 10    | 41.9 | 4.19    |                                                                                                        |
|            |  | 政府性预算资金                                                                                                                          |                                                                         | 5.99         | 5.99                                           | 2.51      | —     | 41.9 | —       |                                                                                                        |
|            |  | 财政专户管理资金                                                                                                                         |                                                                         | 0            | 0                                              | 0         | —     | 0    | —       |                                                                                                        |
|            |  | 单位资金                                                                                                                             |                                                                         | 0            | 0                                              | 0         | —     | 0    | —       |                                                                                                        |
| 资金管理情况     |  | 情况说明                                                                                                                             |                                                                         | 分值           | 得分                                             | 存在问题和改进措施 |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 安排科学性                                                                                                                            | 该项目已按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要<br>程序。                       |              | 5                                              | 5         |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 拨付合规性                                                                                                                            | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财<br>政专户或支付到预算单位实有资金账户等问<br>题。 |              | 5                                              | 5         |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 使用规范性                                                                                                                            | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行<br>，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问<br>题。                        |              | 5                                              | 5         |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 预算绩效管理情况                                                                                                                         | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效监控。                                        |              | 5                                              | 5         |       |      |         |                                                                                                        |
| 年度总体<br>目标 |  | 预期目标                                                                                                                             |                                                                         |              | 实际完成情况                                         |           |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 金融工作经费项目2022年拟申请财政资金6万元，主要用于淮滨县金融工<br>作办公室日常办公开支，防范和打击非法集资等事务支出，配合上级金<br>融监管部门对本县金融机构组织和融资平台公司做好监管，维护地方金<br>融秩序，着力防范和化解地方重大金融风险。 |                                                                         |              | 2022年，我县金融工作稳步进行，运转正常，监管有力，地方金融秩序稳定，未发生重大金融风险。 |           |       |      |         |                                                                                                        |
| 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   | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                            |
|            |  | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标                                                                  | 金融工作总成本      | ≥6万元                                           | 2.51万元    | 10    | 4.18 | -58.17% | 2022年受疫情因素影响，<br>县级财力主要用于三保支<br>出，我单位积极响应落实<br>县委县政府”坚持过紧日<br>子的要求“，压减非急需<br>非必要支出，全力支持县<br>级“三保”保障工作。 |
|            |  |                                                                                                                                  |                                                                         | 社会成本指标       |                                                |           |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  |                                                                                                                                  |                                                                         | 生态环境成本<br>指标 |                                                |           |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标                                                                    | 购买办公用品次数     | ≥5次                                            | 5次        | 5     | 5    | 0.00%   |                                                                                                        |
|            |  |                                                                                                                                  |                                                                         | 处理非法集资线索     | ≥3条                                            | 3条        | 5     | 5    | 0.00%   |                                                                                                        |
|            |  |                                                                                                                                  | 质量指标                                                                    | 办公用品合格率      | ≥95%                                           | 96%       | 10    | 10   | 0.00%   |                                                                                                        |
|            |  |                                                                                                                                  |                                                                         | 时效指标         | 处理集资问题及时性                                      | 及时        | 100%  | 10   | 10      | 0.00%                                                                                                  |
|            |  | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标                                                                  | 促进地方经济良性发展   | 促进                                             | 100%      | 10    | 10   | 0.00%   |                                                                                                        |
|            |  |                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                  | 维护地方金融秩序     | 维护                                             | 100%      | 15    | 15   | 0.00%   |                                                                                                        |
|            |  |                                                                                                                                  | 生态效益指标                                                                  |              |                                                |           |       |      |         |                                                                                                        |
|            |  | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意<br>度指标                                                           | 群众满意度        | ≥95%                                           | 96%       | 5     | 5    | 0.00%   |                                                                                                        |
|            |  | 总分                                                                                                                               |                                                                         |              |                                                |           |       | 100  | 88.37   | 自评结果                                                                                                   |

项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                                                  | 疫情防控工作经历                                                  |               |                                                                          |          |           |       |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                  | 淮滨县政府办公室                                                  |               | 实施单位                                                                     | 淮滨县政府办公室 |           |       |       |             |
| 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（万元）：                                                                                      | 0                                                         | 100           | 100                                                                      | 10       | 100       | 10    |       |             |
|          | 政府性预算资金                                                                                          | 0                                                         | 100           | 100                                                                      | —        | 100       | —     |       |             |
|          | 财政专户管理资金                                                                                         | 0                                                         | 0             | 0                                                                        | —        | 0         | —     |       |             |
|          | 单位资金                                                                                             | 0                                                         | 0             | 0                                                                        | —        | 0         | —     |       |             |
| 资金管理情况   |                                                                                                  | 情况说明                                                      |               | 分值                                                                       | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性                                                                                            | 该项目已按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                 |               | 5                                                                        | 5        |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                                                                                            | 该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 |               | 5                                                                        | 5        |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                                                                                            | 该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问                    |               | 5                                                                        | 5        |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                         | 已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                              |               | 5                                                                        | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                             |                                                           |               | 实际完成情况                                                                   |          |           |       |       |             |
|          | 1、为全县各单位提供疫情防控保障，筑牢我县疫情防控屏障，确保疫情防控指挥部高效运转。<br>2、扎实做好新型冠状病毒疫情防控工作，有效支撑县域常态化疫情防控工作，保障县域内群众的生命健康安全。 |                                                           |               | 项目的实施和资金的及时拨付，有效的保障了疫情防控指挥部运转，筑牢我县疫情防控屏障，支撑起了县域常态化疫情防控工作，保障县域内群众的生命健康安全。 |          |           |       |       |             |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标                                                    | 疫情防控工作经费总成本   | ≤100万元                                                                   | 100万元    | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                  | 社会成本指标                                                    |               |                                                                          |          |           |       |       |             |
|          |                                                                                                  | 生态环境成本指标                                                  |               |                                                                          |          |           |       |       |             |
|          | 产出指标                                                                                             | 数量指标                                                      | 督导检查乡镇街道个数    | ≤19个                                                                     | 19个      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                  | 质量指标                                                      | 重点人员管控率       | ≥100%                                                                    | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                  | 时效指标                                                      | 重点人员管控及时率     | 及时                                                                       | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                                                    | 有效控制传播，促进经济恢复 | 促进                                                                       | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
| 社会效益指标   |                                                                                                  | 为疫情防控提供保障                                                 | 持续有力          | 100%                                                                     | 15       | 15        | 0.00% |       |             |

|  |       |           |           |      |     |     |     |       |
|--|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-------|
|  |       | 生态效益指标    |           |      |     |     |     |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众公共安全感 | ≥98% | 99% | 5   | 5   | 0.00% |
|  | 总分    |           |           |      |     | 100 | 100 | 自评结果  |
|  |       |           |           |      |     |     |     | 优秀    |