

2022年度
叶县人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。

(三)负责县政府会议的组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

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

(六)负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理，以及机要、保密、档案工作；指导全县政府系统的公文处理工作。

(七)负责全县政务信息的采编、分析、上报，指导、协调县政府系统信息工作。

(八)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。

(九)负责县政府日常值班工作，指导、监督全县政府系统值班工作。

(十)承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉

讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十一)负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。

(十二)负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构支持全县经济社会发展。

(十三)负责全县人民防空工程建设与管理，监督检查人民防空法律法规执行情况。

(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县人民政府办公室内设机构17个，包括：县政府研究室、综合室、文电股（保密办公室）、政策法规股、县政府值班室、信息股、政务公开办公室、一室、二室、三室、四室、五室、行政复议应诉股、人事股、计财股、信访保卫股、县政府目标管理办公室等股室。叶县人民政府办公室所属单位包括：叶县人民政府机关事务管理服务中心、叶县人民政府热线事务服务中心、叶县金融工作局。

从决算单位构成看，叶县人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 叶县人民政府机关事务管理服务中心。
2. 叶县人民政府热线事务服务中心。
3. 叶县金融工作局。

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：叶县人民政府办公室

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	2,874.57	一、一般公共服务支出	32	1,714.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.12
	9		九、卫生健康支出	40	42.99
	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	754.20
	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	362.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	2,874.57	本年支出合计	58	2,998.84
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	124.27	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,998.84	总计	62	2,998.84

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：叶县人民政府办公室

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	2,874.57	2,874.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,603.26	1,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.26	1,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.07	537.07	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	1,066.19	1,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	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	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.20	754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	754.20	754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	349.00	349.00	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：叶县人民政府办公室

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	2,998.84	705.18	2,293.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,714.53	537.07	1,177.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.53	537.07	1,177.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.07	537.07	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	1,177.46	0.00	1,177.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	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	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.20	0.00	754.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	754.20	0.00	754.20	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	612.70	0.00	612.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	362.00	0.00	362.00	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：叶县人民政府办公室

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	2,874.57	一、一般公共服务支出	33	1,714.53	1,714.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.12	125.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.99	42.99	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	754.20	754.20	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	362.00	362.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	27	2,874.57	本年支出合计	59	2,998.84	2,998.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.27	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	124.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,998.84	总计	64	2,998.84	2,998.84	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：叶县人民政府办公室

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	2,998.84	705.18	2,293.66
201	一般公共服务支出	1,714.53	537.07	1,177.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.53	537.07	1,177.46
2010301	行政运行	537.07	537.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,177.46	0.00	1,177.46
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
213	农林水支出	754.20	0.00	754.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	754.20	0.00	754.20
2130507	贷款奖补和贴息	612.70	0.00	612.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.50	0.00	141.50
215	资源勘探工业信息等支出	362.00	0.00	362.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	362.00	0.00	362.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	362.00	0.00	362.00

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：叶县人民政府办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.53	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.06	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	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	0.00	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.72	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	4.72	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84	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	6.76	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	5.18	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	0.00			
	人员经费合计	672.24					公用经费合计	32.94

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：叶县人民政府办公室

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：叶县人民政府办公室

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：叶县人民政府办公室

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
6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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2,998.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,088.55万元，下降26.63%，主要原因是：年初有结余，项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,874.57万元，其中：财政拨款收入2,874.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,998.84万元，其中：基本支出705.18万元，占23.52%；项目支出2,293.66万元，占76.48%。

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2,998.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,088.55万元，下降26.63%，主要原因是：年初有结余，项目数量减少。

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2,998.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少964.28万元，下降24.33%，主要原因是：年初有结余，项目数量减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,998.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,714.53万元，占57.17%；社会保障和就业（类）支出125.12万元，占4.17%；卫生健康（类）支出42.99万元，占1.43%；农林水（类）支出754.20万元，占25.15%；资源勘探工业信息等（类）支出362.00万元，占12.07%。

（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2,823.02万元，支出决算为2,998.84万元，完成年初预算的106.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为891.70万元，支出决算为537.07万元，完成年初预算的60.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为749.61万元，支出决算为1,177.46万元，完成年初预算的157.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.72万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的150.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.18万元，

支出决算为16.95万元，完成年初预算的48.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的149.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为612.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为141.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为362.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

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705.18万元。其中：人员经费672.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费32.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.76万元，支出决算为6.76万元，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维护费支出决算6.76万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，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台。

公务用车运行维护支出 6.76万元。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12辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出为32.94万元，比2021年度减少14.57万元，下降30.66%。主要原因是年初预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额94.95万元，其中：政府采购货物支出94.95万元、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12辆，其中：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12辆，其他用车主要是：保障政府运转车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,998.84万元，其中基本支出705.18万元，项目支出2,293.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金2,293.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.66分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度38个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。

从自评情况看，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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度2个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为8分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十六、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分 附件

附件2:

项目自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分	产出指标得分
1	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	水、电费	109.53	109.53	100.00%	100%	100%
2	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	政府大院及会堂管网维修	68.00	68.00	100.00%	100.00%	100.00%
3	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	政府办公楼及会堂日常维修维护	40.00	40.00	100.00%	100.00%	100.00%
4	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	工会经费	25.00	15.00	60.00%	100.00%	100.00%
5	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室工作经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%
6	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	春节县领导慰问企业	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%
7	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	政府办公家具购置	51.00	14.15	27.75%	100.00%	100.00%
8	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	公文印刷	7.53	7.53	100.00%	100.00%	72.23%
9	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	办公用品购置	50.00	39.75	79.50%	100.00%	100.00%
10	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	常年法律顾问	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%
11	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	叶县电子政务外网暨政府系统办公资源网建设	110.00	110.00	100.00%	100.00%	100.00%

12	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	中央空调制冷及集中供暖	9.45	0.00	0.00%	100.00%	0.00%
13	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	叶县互联网+政务服务运行维护费	115.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
14	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	办公楼安装电梯	94.95	94.95	100.00%	100.00%	100.00%
15	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	宋守业强拆房屋赔偿款	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%
16	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	2021年-2022年采暖费	27.33	27.33	100.00%	100.00%	100.00%
17	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	办公室固定资产购置	20.00	19.65	98.25%	100.00%	100.00%
18	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	互联网+政务服务建设项目B包服务	9.80	9.80	100.00%	20.40%	100.00%
19	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	政府门户网络升级改造	13.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%
20	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	办公楼及会堂修缮	90.00	90.00	100.00%	100.00%	100.00%
21	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	行政复议工作经费	6.50	6.50	100.00%	100.00%	100.00%
22	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府办公室	政府大院零星维修	95.90	95.90	100.00%	100.00%	100.00%
23	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	中心工作经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%

24	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	固定资产购置	10.00	6.61	66.10%	100.00%	100.00%
25	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	食堂及宿舍楼维修维护	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%
26	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	绿化及保洁养护	30.00	9.00	30.00%	100.00%	100.00%
27	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	宿舍楼及食堂修缮	65.00	65.00	100.00%	100.00%	100.00%
28	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	办公家具购置	25.00	16.95	67.80%	100.00%	100.00%
29	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府机关事务管理服务中心	保洁及绿化养护	38.00	38.00	100.00%	100.00%	100.00%
30	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县金融工作局	防贫保险费用	362.00	362.00	100.00%	100.00%	100.00%
31	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县金融工作局	脱贫人口小额扶贫贷款续贷周转金	200.00	141.50	70.75%	100.00%	100.00%
32	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县金融工作局	处非办补助费	5.00	4.77	95.40%	100.00%	99.13%
33	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县金融工作局	叶县政府单位拖欠(担保)农商银行不良贷款	163.43	163.43	100.00%	100.00%	100.00%
34	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县金融工作局	金融工作运转费	8.86	8.74	98.65%	25.20%	100.00%
35	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县金融工作局	脱贫人口小额信贷逾期诉讼费	7.67	0.00	0.00%	100.00%	0.00%

36	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府热线事务服务中心	政务值班值守运行维护费	1.20	0.83	69.17%	100.00%	100.00%
37	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府热线事务服务中心	12345“民呼必应”热线运行维护费	4.00	2.73	68.25%	100.00%	98.10%
38	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	叶县人民政府热线事务服务中心	2021年政府值班室节假日及夜班补助费	6.00	6.00	100.00%	100.00%	100.00%

效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有较大偏差
100%	100%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	94.00	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	88.78	是
100.00%	100.00%	91.67	否
100.00%	100.00%	96.45	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否

0.00%	0.00%	10	是
0.00%	0.00%	0	是
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	99.63	否
100.00%	100.00%	92.04	否
0.00%	0.00%	10	是
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否

100.00%	100.00%	94.61	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	89.50	是
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	94.78	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	97.08	否
100.00%	100.00%	99.28	否
100.00%	100.00%	100	否
100.00%	100.00%	92.39	是
0.00%	0.00%	10	是

100.00%	100.00%	96.92	否
100.00%	100.00%	96.26	否
100.00%	100.00%	100	否

部门（单位）名称		叶县人民政府办公室						
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		2823.02	3648.19	3170.43	10	86.90%	9.66
	资金来源	财政拨款	2823.02	3635.47	3157.71	-	86.86%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	12.72	12.72	-	100%	-
年度履职目	预期目标				实际完成情况			

<p>标</p>	<p>(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。</p> <p>(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。</p> <p>(三)负责县政府会议的组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。</p> <p>(四)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。</p> <p>(五)负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。</p> <p>(六)负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理,以及机要、保密、档案工作;指导全县政府系统的公文处理工作。</p> <p>(七)负责全县政务信息的采编、分析、上报,指导、协调县政府系统信息工作。</p> <p>(八)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全县政务公开及政务服务工作。</p> <p>(九)负责县政府日常值班工作,指导、监督全县政府系统值班工作。</p> <p>(十)承办申请县政府裁决的行政复议案件,指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作;受县政府委托,代理县政府行政诉讼和民事诉讼;承办县政</p>	<p>(一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。</p> <p>(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。</p> <p>(三)负责县政府会议的组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。</p> <p>(四)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。</p> <p>(五)负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。</p> <p>(六)负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理,以及机要、保密、档案工作;指导全县政府系统的公文处理工作。</p> <p>(七)负责全县政务信息的采编、分析、上报,指导、协调县政府系统信息工作。</p>
----------	--	--

	<p>府决定受理的行政赔偿案件。</p> <p>(十一)负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。</p> <p>(十二)负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构支持全县经济社会发展。</p> <p>(十三)负责全县人民防空工程建设与管理,监督检查人民防空法律法规执行情况。</p> <p>(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。</p> <p>(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	<p>(八)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全县政务公开及政务服务工作。</p> <p>(九)负责县政府日常值班工作,指导、监督全县政府系统值班工作。</p> <p>(十)承办申请县政府裁决的行政复议案件,指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作;受县政府委托,代理县政府行政诉讼和民事诉讼;承办县政府决定受理的行政赔偿案件。</p> <p>(十一)负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。</p> <p>(十二)负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构支持全县经济社会发展。</p> <p>(十三)负责全县人民防空工程建设与管理,监督检查人民防空法律法规执行情况。</p> <p>(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。</p> <p>(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
--	---	---

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
政府院楼内中央空调运行维护	保障政府院楼内中央空调正常运行	保障完成政府院楼内中央空调正常运行
公文印刷	保障政府办公室公文印刷工作正常运转	保障完成政府办公室公文印刷工作正常运转
办公楼安装电梯	保障工作正常运转	保障完成工作正常运转
政府大院及会堂日常维修维护	保障政府大院及会堂日常运转	保障完成政府大院及会堂日常运转
机关公务灶改造	保障机关公务灶改造	保障完成机关公务灶改造
政府办公家具购置	保障政府办公运行	保障完成政府办公运行
水电费	保障政府楼内外水电正常运转	保障完成政府楼内外水电正常运转
常年法律顾问及行政复议工作	保障政府行政诉讼复议正常运转	保障完成政府行政诉讼复议正常运转
工会经费	保障政府办公室工会运转	保障完成政府办公室工会运转
办公室固定资产购置	保障政府办公室资产购置运转	保障完成政府办公室资产购置运转
政府大院网络线路维护及管网维护	保障政府大院网络线路维护及管网维护运转	保障完成政府大院网络线路维护及管网维护运转

叶县人民政府热线事务服务中心 12345 “民呼必应” 热线运行维护费	保障叶县人民政府热线事务服务中心 12345 “民呼必应” 热线运行维护	保障完成叶县人民政府热线事务服务中心 12345 “民呼必应” 热线运行维护
叶县人民政府热线事务服务中心 2021 年政府值班室节假日及夜班补助费	保障叶县人民政府热线事务服务中心 2021 年政府值班室节假日及夜班补助运转	保障完成叶县人民政府热线事务服务中心 2021 年政府值班室节假日及夜班补助运转
叶县人民政府机关事务管理服务中心绿化及保洁养护	保障机关事务管理服务中心绿化及保洁养护正常运转	保障完成机关事务管理服务中心绿化及保洁养护正常运转
叶县人民政府机关事务管理服务中心固定资产购置	保障机关事务管理服务中心固定资产购置运转	保障完成机关事务管理服务中心固定资产购置运转
叶县人民政府机关事务管理服务宿舍楼及食堂修缮	保障叶县人民政府机关事务管理服务宿舍楼及食堂修缮运转	保障完成叶县人民政府机关事务管理服务宿舍楼及食堂修缮运转
叶县金融工作局防贫保险费用	保障叶县金融工作局防贫保险正常运转	保障完成叶县金融工作局防贫保险正常运转
叶县金融工作局返乡创	保障叶县金融工作局返乡创业贷款利息贴息工作正常运转	保障完成叶县金融工作局返乡创业贷款利息

业贷款利息贴息				贴息工作正常运转			
叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费		保障叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费正常运		保障完成叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费正常运转			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	

		预算调整率	≤30%	28.78%	2	2	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤30%	100%	2	0	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	
		决算真实性	真实	100%	2	1	
		资金使用合规性	合规	100%	2	1	
		管理制度健全性	健全	100%	2	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	常年法律顾问	=100%	100%	8	8	
		办公楼安装电梯	=100%	100%	8	8	
	履职目标实现	本年度工作任务完成情况	良好	100%	9	9	
效益指标	履职效益	保障各项工作正常运转	有效保障	100%	25	25	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		办公楼安装电梯								
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县人民政府办公室 104		实施单位		叶县人民政府办公室				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		94.95	94.95	94.95	100%	94.95	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		94.95	94.95	94.95	100%	94.95	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	办公楼安装电梯									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	安装电梯总成本	≤94.95万元	94.95万元	94.95万元	偏差原因	原因说明		
		数量指标	电梯安装数量	=1台	1台	1台			确定能	
	产出指标	质量指标	电梯安装完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	电梯完成时间	2022年3月前	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提升单位形象和工作效率	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		常年法律顾问								
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县人民政府办公室 104		实施单位		叶县人民政府办公室				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		10	10	10	100%	10	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		10	10	10	100%	10	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	保障政府工作正常运转									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
绩效指标	成本指标	经济成本指	法律顾问成本	≤10万元	10万元	10万元			确定能	
			出具法律合同意见书数	≥30件	30件	80件			确定能	
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件数	≥35件	31件	55件			确定能	
			行政复议案件数	≥45件	43件	60件			确定能	
		质量指标	行政赔偿案件减少率	≥30%	30%	30%			确定能	
	时效指标	结案及时性	及时	完成监控时项目	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指	促进全县大局稳定	明显	完成监控时项目	预计能完成			确定能	
满意度指	服务对象满	社会公众满意度	≥95%	完成监控时项目	预计能完成			确定能		