

2022年度

太康县人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 太康县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县人民政府办公室概况

一、部门职责

根据《中共太康县委办公室太康县人民政府办公室关于印发太康县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（太办文〔2019〕10号、太编〔2021〕32号），太康县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为县政府工作部门，为正科级，挂太康县金融工作局、太康县政务服务和大数据管理局牌子。

（一）承办与县委有关部门联合开展督办工作；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

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

（六）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导县政府各部门和各乡镇政府系统的文秘工作。

（七）负责县政府政务公开、信息公开、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工作。

（八）负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇政府值班工作。

（九）负责县政府办公室的行政事务和安全保卫工作。

（十）承办县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县行政

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)负责行政审批制度改革、公共资源交易监督管理和便民服务建设、大数据挖掘利用。

(十二)负责研究分析全县金融运行情况，提出改善金融业发展环境、加强对金融业服务、促进金融业发展的意见与政策建议。积极为企业和金融机构搭建沟通合作平台，促进全县金融与经济协调发展，配合有关部门指导、协调、推动有关企业上市工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

太康县人民政府办公室内设机构11个，包括：（一）综合室。负责机关及直属单位的人事和机构编制管理、职工培训教育等工作；根据有关规定办理机关出国人员政审手续；负责县政府领导同志的服务事务和办公室后勤管理工作；负责办公室财务、国有资产管理；负责县政府办公室内部接待；按照干部管理权限，负责代管单位的人事管理和指导工作；负责机关离退休干部职工工作；负责机关及所属事业单位党建工作；承办与县委有关部门联合开展督办工作；负责全县和本级人大、政协交县政府的建议、提案的登记、分办、转办和督办工作；负责督办重要工作的落实；负责县政府领导交办的督办工作；负责县政府目标管理工作，指导和协调县政府办公室有关股室开展经常性督办工作。

（二）信息室。承担县政府信息专网的管理、维护和使用；负责政务信息的收集、整理、编发、分析和上报工作；指导协调全县

政府系统信息工作；编发《政府工作简报》《信息专报》。

（三）秘书室。负责县政府和县政府办公室文件、会议纪要的起草审核及编发印制等具体工作；指导全县政府系统的文秘工作。负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等会议的具体组织工作；承担县长日常公文运转和文字材料的起草、整理、审核工作。（四）值班室。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；指导县政府各部门和各乡镇政府系统值班工作。（五）研究室。承担事关太康县改革、发展和建设的一些重大课题，单独或协调有关方面进行分析和调查研究，提出政策性建议。对全县经济形势进行跟踪研究，为县政府领导同志提供建议和咨询。参与县领导同志交办的重大活动，负责《决策参考》、大事记的编发工作。（六）机要室。负责县政府文件、县政府办公室文件和机要文件的收发、传递，档案的保管、整理、归档和县政府印章的管理及无线电管理。（七）政策法规室。负责文件登记编号工作；负责对以县政府及其办公室名义出台文件的政策、合法性、合规性等方面进行审核把关和相关解释等工作；负责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查工作。（八）行政复议应诉室。承办申请县政府裁决的行政复议案件；承担行政、经济、民事应诉和行政复议案件代理工作；承办申请县政府赔偿的行政赔偿案件，办理县政府有关法律事务；指导、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责全县行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作；负责全县行政复议应诉赔偿工作综合情况汇总。（九）政务服务和大数据管理办公室。负责全县行政审批制度改革工作和政务服务事项目录管理、标准化建设，优化政务服

务流程，推进审批服务便利化。负责推进、指导、协调和监督全县政务公开和政府信息公开工作。承担县政府及其办公室信息公开日常工作。纵深推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设。统筹“数字政府”建设，完善一体化在线政务服务平台，打破信息孤岛、数据壁垒，推进信息资源的归集整合、互联互通、开放共享。负责构建“互联网+政务服务”体系；管理县政务云平台、政务服务平台，加强顶层设计和统筹协调，制定大数据管理的政策、规划与标准，开展大数据的示范、推广和应用，引导大数据产业健康发展。负责推进太康大数据中心建设，建立完善用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的新机制，推进太康经济高质量发展。负责县政府领导同志办公室和机关的政务信息化规划、建设、技术与安全保障；负责全县政府系统电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导等工作；承担县政府信息公开的日常工作，指导、协调、监督全县政府信息公开工作。（十）金融工作办公室。贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实县委、县政府有关决议、指示；研究分析全县金融业发展重大问题。负责协调联络金融管理部门、金融机构及其驻太分支机构，为金融管理部门履行职责、金融机构业务发展创造良好的条件和环境；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加大对全县经济社会发展的支持力度；牵头负责地方金融体系建设。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调证券期货市场发展；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场

发展。负责全县小额贷款公司和融资性担保、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、地方各类交易场所等的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；统筹协调全县防范、打击和处置非法集资工作；会同有关部门做好打击非法证券、非法保险、非法外汇买卖活动和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。（十一）督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办督查；负责县政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督办督查工作；组织开展重大专项督查，承办与县委有关部门联合开展的督查工作；组织拟订县政府办公室督查工作制度和工作规划，指导和协调县政府办公室有关股室的经常性督查工作；负责县政府部门的目标考核工作；负责上级和本级人大、政协交县政府的建议、提案的登记、分办、转办和督查工作。

从决算单位构成看，太康县人民政府办公室部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康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：太康县人民政府办公室

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	1,344.79	一、一般公共服务支出	32	1,275.65
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	42.59
	9		九、卫生健康支出	40	26.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	1,344.79	本年支出合计	58	1,344.79
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	1,344.79	支出总计	62	1,344.79

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：太康县人民政府办公室

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	1,344.79	1,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.65	1,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.65	1,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.93	1,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	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	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	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：太康县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,344.79	1,081.07	263.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.65	1,011.93	263.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.65	1,011.93	263.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.93	1,011.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	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	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	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：太康县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,344.79	一、一般公共服务支出	33	1,275.65	1,275.65	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	42.59	42.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.55	26.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,344.79	本年支出合计	59	1,344.79	1,344.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,344.79	总计	64	1,344.79	1,344.79	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：太康县人民政府办公室

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			
201	一般公共服务支出	1,275.65	1,011.93	263.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.65	1,011.93	263.72
2010301	行政运行	1,011.93	1,011.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.72	0.00	263.72
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	26.55	26.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	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：太康县人民政府办公室

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	407.51	302	商品和服务支出	601.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.35	30201	办公费	179.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	43.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.40	30203	咨询费	100.00	310	资本性支出	71.61
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	5.73	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	71.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	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	20.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.61	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	32.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费	8.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.51	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	0.38	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	21.57	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.00	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	12.69	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	93.77			
	人员经费合计	407.88					公用经费合计	673.19

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：太康县人民政府办公室

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：太康县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：太康县人民政府办公室

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
84.80	0.00	79.00	0.00	79.00	5.80	40.51	0.00	35.00	0.00	35.00	5.51

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1,344.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加373.26万元，增长38.42%，主要原因是：1.本年度新招入行政、事业人员9人，工资福利支出增加。2.本年度增加了政务值班视频会商室建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,344.79万元，其中：财政拨款收入1,344.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,344.79万元，其中：基本支出1,081.07万元，占80.39%；项目支出263.72万元，占19.61%。

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1,344.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加373.26万元，增长38.42%，主要原因是：1.本年度新招入行政、事业人员9人，工资福利支出增加。2.本年度增加了政务值班视频会商室建设项目。

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1,344.79万元，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373.26万元，增长38.42%，主要原因是：1.本年度新招入行政、事业人员9人，工资福利支出增加。2.本年度增加了政务值班视频会商室建设项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,344.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,275.65万元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出42.59万元，占3.17%；卫生健康（类）支出26.55万元，占1.97%。

（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1,344.79万元，支出决算为1,344.79万元，完成年初预算的100.00%。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1,011.93万元，支出决算为1,011.93万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为263.72万元，支出决算为263.72万元，完成年初预算的100.00%。

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40.85万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

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19.53万元，支出决算为19.53万元，完成

年初预算的100.00%。

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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100.00%。

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1,081.07万元。其中：人员经费407.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费673.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本年度我单位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84.80万元，支出决算为40.51万元，完成预算的47.77%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，完善各种规章制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算35.00万元，完成预算的44.30%，占86.40%；公务接待费支出决算5.51万元，完成预算的95.00%，占13.60%。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。决算数与预算数持平。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79.00万元，支出决算数为35.00万元，完成预算的44.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，完善各种规章制度。加强公务用车管理，尽量压减公务用车运行及维护费。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 35.00万元。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7辆。

3. 公务接待费 预算数为5.80万元，支出决算数为5.51万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是受疫情影响，公务接待批次及人员有所减少。同时严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，完善各种规章制度。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 5.51万元，主要用于来客来访的公务接待费用支出。2022年共接待国内来访团组7个、来宾216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673.19万元，与上年度相比，增加56.89万元，增长9.23%，主要原因是：1、根据人员实际情况，调增部分人员经费。2、按照政策规定提高离退休人员待遇。3、因疫情原因，增加疫情管控经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额64.42万元，其中：政府采购货物支出64.42万元、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13.55万元，占政府采购支出总

额的21.03%，其中：授予小微企业合同金额50.87万元，占授予中小企业合同金额的78.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆7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7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。

2022年度，按照县财政局关于全面实施预算绩效管理要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位纳入绩效自评共15个预算项目，全年预算919.3万元，支出合计754.42万元，预算执行率82.06%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，15个项目100%完成了所有绩效指

标，项目支出绩效自评为95分（详见附表）。根据绩效自评指标和权重设置，15项绩效自评项目其中11项平均得分均为98分以上，等级为“优”，4项平均得分为83分以上，等级为“良”。我单位纳入预算绩效项目紧紧围绕单位主要职能，项目资金使用紧扣各项业务开展环节，确保政府办日常基本开支，提高了单位服务效率和服务水平，有力地促进当地经济发展。

（三）重点绩效评价结果。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“党政视频会议系统项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。提高了单位间协调能力，有效的发挥部门职能，提升了单位服务质量。

项目单位自评表

项目名称		2021年度综合考评 先进单位奖励							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	10	3.81	10	38.1	得分		
	政府性预算资金	0	10	3.81	-	38.1			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、串列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理范围，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	2021年度综合考评 先进单位奖励资金，提高职工办公效率、单位服务水平，持续发展单位职能，为全县经济社会发展提供更加优质的服务。		保障了县委县政府交办的各项工作及各科室工作的正常运转、为全县经济社会发展提供了更加优质的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	10万元	3.81万元	10	3.81	-61.90%	因2022年新冠疫情开展封控，下半年工作进展缓慢。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提供	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.62		

项目单位自评表

项目名称		追加新增选调人员工资预算及2022年晋档晋级工资							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	9.6	1.76	10	18.33	得分		
	政府性预算资金	0	9.6	1.76	-	18.33			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	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	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题。		5	5				
	使用规范性	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题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	根据工作需要追加新增选调人员工资预算 执行县委组织部和人社局2022年晋档晋级工资，提高职工幸福感		足额发放了选调人员工资及晋档晋级工资。						
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	总成本	9.61万元	1.76万元	10	1.83	-81.69%	本项目1.76万元由单位支付，剩余7.85万元纳入财政工资系统，由财政支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执行县委组织部和人社局2022年晋档晋级工资	19人	19人	5	5	0.00%	
		质量指标	追加选调人员工资	5人	5人	5	5	0.00%	
		时效指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	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	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.66		

项目单位自评表

项目名称		应急管理经费							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	35	35	29.8	10	85.14	得分		
	政府性预算资金	35	35	29.8	-	85.14			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	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	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题。		5	5				
	使用规范性	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题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	强化制度保障，规范应急管理工作。保障县政府应急管理体系和应急平台建设，协助县政府领导做好由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。		完成了2022年应急管理宣传及突发事件的应急处置工作。						
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	项目预算总成本	≤35万元	29.80万元	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	应急宣传活动开展次数	≥2场次	2场次	5	5	0.00%	
		质量指标	突发事件应急处理率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	应急预案体系、处理突发事件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低公众财产损失风险	降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.51		

项目单位自评表

项目名称		金融扶贫服务中心办公用房房租							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	25	25	10	100	得分		
	政府性预算资金	0	25	25	-	100			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	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	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题。		5	5				
	使用规范性	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题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	保障金融扶贫服务中心工作顺利开展		完成了金融服务中心办公用房租赁费用支付，保障全县金融扶贫服务中心工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房房租租赁费用	25万元	25万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	不超追加	25万元	25万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	节能减排	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用房保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约管理成本	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障金融扶贫小额信贷	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		实施视频会议系统资金							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	263.72	263.72	10	100	得分		
	政府性预算资金	0	263.72	263.72	-	100			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	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	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题。		5	5				
	使用规范性	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题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	本次在县政府建设3个会场，在一楼大会议室安装一台视频会议终端和一台高清摄像机，书记会议室和县长会议室各安装一套会议终端、高清显示设备、高清摄像机、话筒等设备满足开会需求。3个会场均能当主会场和乡镇召开视频会议传达工作安排等。23个乡镇分别建设两个会场，安装一台视频会议终端和两台高清摄像机，两个会场均能参加县政府召开的视频会议。		目前该项目已于2022年5月30日前完成建设任务，并于6月15日前完成所有主会场及分会场的验收工作，并全部验收合格。达到会议系统建设内容及技术规范要求。目前已投入使用，系统运行稳定。						
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	项目预算总成本	263.72万元	263.72万元	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	综合楼建设3个分会场	3个	3个	5	5	0.00%	
		质量指标	各乡镇建设2个分会场	46个	46个	5	5	0.00%	
		时效指标	系统无人职守满足时间	24小时	24小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	远程工作会议完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	与各乡镇之间交互式应急调度、协调及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高单位间协调能力、有效发挥部门职能	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		依法行政复议经费							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	21	21	19.16	10	91.24	得分		
	政府性预算资金	21	21	19.16	-	91.24			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、串列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理范围，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	依法行政复议经费主要用于工作场所维修、维护费用、办公耗材等费用、调查核实、出庭应诉等费用、开展依法行政宣传活动、印制依法行政政策书籍、宣传复议不收费用、申请方便、程序简单、审理高效的制度优势，引导群众通过行政复议途径解决行政争议，力争把行政争议化解在行政机关内部，进一步提升各政府的公信力，树立法治政府的良好形象。		办理的议和建议指定专人跟踪督办，做到事事落实。人大议案建议、群众来信来访、群众热线、落实领导批示件，按期办结。						
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	预算总成本	≤21万元	19.16万元	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	案件处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	法制工作及规范性文件	规范	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	行政复议及行政应诉案件办理时间	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	案件处理时间	≤7工作日	7工作日	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护群众的合法权益	维护	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	受益群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.12		

项目单位自评表

项目名称		工作经费							
主管部门		太康县人民政府		实施单位		太康县人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	224	224	174.78	10	78.03	得分		
	政府性预算资金	224	224	174.78	-	78.03			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	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	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题。		5	5				
	使用规范性	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题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5				
	预期目标			分值	得分	实际完成情况			
年度总体目标	围绕县政府的中心工作，协助县政府领导处理县委政府日常工作，为全县经济社会发展提供更加优质的服务。同时，强化制度保障，规范财务管理，保障办公室各项业务高效正常运转。了解研究全县项目建设、经济发展和环境情况，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展，保障各科室工作正常化、为全县经济社会发展提供更加优质的服务。		保障了县委县政府交办的各项工作及各科室工作的正常运转、为全县经济社会发展提供了更加优质的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤224万元	174.78万元	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	电话、传真费缴纳率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	印刷、文印完成率	100%					

项目单位自评表

项目名称		补助及防疫经费									
主管部门		太康县政府办		实施单位		太康县政府办					
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	60	60	10	100	10				
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5							
拨付合规性	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题。		5	5							
使用规范性	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题。		5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
在规范做好办公室自身疫情防控工作基础上，组建办公室分包网格区和老旧小区疫情防控工作领导小组，明确重点任务，明确责任人，日夜坚守，履职尽责，精准执行全力以赴完成疫情防控的各项工作。严格落实“四个不摘”工作要求，调整充实驻村第一书记，分别到5个乡镇7个贫困村开展工作，为驻村队员提供充足资金、物质保障，全力以赴做好各村脱贫攻坚后评估工作。		完成了2个网格区疫情防控工作及7个村的巩固脱贫攻坚成果任务。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	60万元	60.00万元			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	巩固脱贫空间成功同乡村振兴有效衔接工作	7村	7村	5	5	5	5	0.00%	
		数量指标	疫情防控网络化管理	2个	2个	5	5	5	5	0.00%	
		质量指标	巩固脱贫空间成功同乡村振兴有效衔接工作帮扶任务保障率	100%	100%	5	5	5	5	0.00%	
		时效指标	疫情防控网络化管理保障率	100%	100%	5	5	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶到位及防控管理及	100%	100%	10	10	10	10	0.00%	
		社会效益指标	落实对贫困户及社会人员的关怀	落实	100%	25	25	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	5	5	0.00%	
总分					100	100	100	100			

项目单位自评表

项目名称		补发葛湾2021年11月12月工资									
主管部门		太康县政府办		实施单位		太康县政府办					
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	1.27	1.27	10	100	10				
	政府性预算资金	0	1.27	1.27	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5							
拨付合规性	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题。		5	5							
使用规范性	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题。		5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
补发葛湾2021年11月12月工资，提高职工幸福感		足额补发了葛湾2021年11月、12月工资。									
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	项目预算总成本	1.28万元	1.27万元	10	9.92	10	9.92	-0.78%	本项目实际支付12715.56元。	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补发人数	1人	1人	10	10	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	10	10	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活质量	保障	100%	25	25	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	5	5	0.00%	
总分					100	99.92	100	99.92			

项目单位自评表

项目名称		招商经费									
主管部门		太康县政府办		实施单位		太康县政府办					
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）：	63	63	59.04	10	93.71	9.37				
	政府性预算资金	63	63	59.04	-	93.71	-				
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5							
拨付合规性	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题。		5	5							
使用规范性	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题。		5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
积极探索招商引资的有效形式和着力点，组织策划招商引项目，配合参与项目主开展前期工作，增强工作的针对性和时效性。计划赴外地招商引资考察20次，开展招商引资有关宣传10次，印制各项招商引资料及相关资料10000本。		完成了县委、县政府组织策划招商引项目，配合参与项目主开展前期工作。									
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	项目预算总成本	≤63万元	59.04万元	10	10	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	开展招商引资有关宣传及印制相关资料	≥5场次	5场次	5	5	5	5	0.00%	
		数量指标	赴外地招商考察	≥5次	4次	5	4	4	4	-20.00%	因2022年下半年疫情管控，赴外招商考察次数减少。
		质量指标	招商工作开展合格率	100%	100%	10	10	10	10	0.00%	
		时效指标	招商按期完成率	12月31日之前	100%	10	10	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	贯彻县委、县政府招商引资战略部署和县域经济高质量发展总体布局，提升太康税收水平	提升	100%	5	5	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高本地就业 人员情况	提高	100%	10	10	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升县域经济发展	提升	100%	10	10	10	10	0.00%	
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	5	5	0.00%		
	总分				100	98.37	100	98.37			

项目单位自评表

项目名称		补发调标工资									
主管部门		太康县政府办		实施单位		太康县政府办					
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	14.96	3.99	10	26.67	2.67				
	政府性预算资金	0	14.96	3.99	-	26.67	-				
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5							
拨付合规性	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题。		5	5							
使用规范性	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题。		5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
补发2021年10月-2022年1月调标工资，保障工资足额发放，提高职工工作积极性和幸福感。		足额补发了19人的调标工资。									
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	项目预算总成本	14.97万元	3.99万元	10	2.67	10	2.67	-73.35%	补发2021年10月-2022年1月调标工资3.99万元转入单位账户已支付补发给个人，剩余10.98万元留在财政工资支付系统，由财政支付。	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	调标工资发放人数	19人	19人	10	10	10	10	0.00%	
		质量指标	补发发放足额率	100%	100%	10	10	10	10	0.00%	
		时效指标	补发调标工资及时性	及时	100%	10	10	10	10	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福感	提高	100%	25	25	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥91%	91%	5	5	5	5	0.00%	
总分					100	85.34	100	85.34			

项目单位自评表

项目名称		政府督办经费（含金融办）									
主管部门		太康县政府办		实施单位		太康县政府办					
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）：	60	60	50.75	10	84.58	8.46				
	政府性预算资金	60	60	50.75	-	84.58	-				
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5							
拨付合规性	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题。		5	5							
使用规范性	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题。		5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
坚持和加强党的领导，以人民为中心，服务大局，实事求是，推进依法行政，推动政策落实问题研究，为形式主义、官僚主义、在法定职权范围内根据工作需要组织开展监督检查。		办理的议案和建议指定专人跟踪督办，做到事事落实。人大议案建议、群众来信来访、群众热线、落实领导批示件，按期办结。									
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	项目预算总成本	≤60万元	50.75万元	10	10	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	形成督办报告数量	≥80个	80个	3	3	3	3	0.00%	
		数量指标	督办访谈、暗访	≥90次数	90次数	4	4	4	4	0.00%	
		质量指标	监督检查次数	≥50次数	50次数	3	3	3	3	0.00%	
		时效指标	监督检查程序规范率	100%	100%	10	10	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	督办事项完成时间	12月31日之前	100%	10	10	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高党政形象	提高	100%	25	25	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	3	3	3	3	0.00%	
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	2	2	2	2	0.00%		
总分					100	98.46	100	98.46			

项目单位自评表

项目名称		金融办工作经费									
主管部门		太康县政府办		实施单位		太康县政府办					
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）：	38	38	21.46	10	56.47	5.65				
	政府性预算资金	38	38	21.46	-	56.47	-				
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5							
拨付合规性	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题。		5	5							
使用规范性	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题。		5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极开展绩效自评工作。		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
在金融服务、三类公司监管、防范处置非法集资、资本市场融资、金融扶贫等工作重点取得新的进展。防范和处置非法集资宣传费用8次，一次2万元，计16万元；网路通信2次，一次1万元，计2万元；文印费20次，一次3000元，计6万元；办公用品费用6次，一次3000元，计3万元；小额信贷宣传费用4次，一次1万元，计4万元；电费12次，一次性3000元，计4000元；安保人员劳务费12次，一次3000元，计36000元；金融书籍4次，一次2000元，计8000元；办公用品采购2次，一次1000元，计2000元。严厉打击非法集资行为，挽回受损群众损失，确保不发生系统性金融风险。全力做好过渡期扶贫小额信贷工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。		在金融服务、三类公司监管、防范处置非法集资、资本市场融资、金融扶贫等工作重点取得了新的进展。开展了防范和处置非法集资宣传，确保不发生系统性金融风险。全力做好过渡期扶贫小额信贷工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。									
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	项目预算总成本	≤38万元	21.46万元	10	10	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	指标1：开展政银企对接活动	≥3次	3次	3	3	3	3	0.00%	
		数量指标	指标2：开展防范非法集资宣传活动	≥4次	4次	4	4	4	4	0.00%	
		质量指标	指标3：贫困小额信贷政策对接正常运转保障率	≥30%	30%	3	3	3	3	0.00%	
		质量指标	防范非法集资宣传保障	100%	100%	5	5	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	政银企对接及时性	及时	100%	10	10	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障单位公务活动正常开展	保障	100%	25	25	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	5	5	0.00%	
总分					100	95.65	100				

项目资金(万元)	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	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题。		5	5				
	使用规范性	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题。将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控,积极组织开展绩效自评工作。		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各级政府及其部门在互联网上发布政务信息、提供在线服务、与公众互动交流,促进各级政府及其部门依法行政,提高社会管理和公共服务水平,保障公众知情权、参与权和监督权,促进县政务公开、信息公开、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工作。			完成了政府网站的软硬件建设及平台的日常维护任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤35万元	32.45万元	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	网站硬件采购(维护)数量	≥6台	6台	4	4	0.00%	
			网站软件(系统)建设数量	≥2套	2套	3	3	0.00%	
			网站平台维护任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	网站系统正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			网站运维服务达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	网站系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00%	
	网站运行保障时间		1年	1年	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过网站宣传,提升太康知名度,为社会增加就业机会	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	91%	3	3	0.00%	
			(平台使用人)满意度	≥92%	92%	2	2	0.00%	
			总分			100	99.27		

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)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)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。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。