2022年度

沁阳市人民政府办公室单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　沁阳市人民政府办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022年度沁阳市人民政府办公室决算表

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年度沁阳市人民政府办公室决算情况说明

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　沁阳市人民政府办公室概况

一、单位职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府及沁阳市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡（镇）政府、办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府、办事处值班工作。

（十）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监

督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十一）负责全市金融业宏观发展和管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市人民政府办公室内设机构 18 个，包括：综合科、文电科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、信息科、政务公开办公室、秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、金融工作办公室、行政复议应诉科、人事科、行政科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分　2022 年度沁阳市人民政府办公室决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.82	一、一般公共服务支出	32	573.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.59
	9		九、卫生健康支出	40	18.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	681.82	**本年支出合计**	58	681.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	681.82	**总计**	62	681.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.82	681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.83	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.83	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.82	447.96	233.85	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	573.83	339.97	233.85	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.83	339.97	233.85	0.00		0.00
2010301	行政运行	276.26	276.26		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	233.85		233.85	0.00		0.00
2010350	事业运行	63.71	63.71		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33		0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48		0.00		0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	681.82	一、一般公共服务支出	33	573.83	573.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.59	51.59		
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.00	38.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	681.82	**本年支出合计**	59	681.82	681.82		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	681.82	**总计**	64	681.82	681.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		681.82	447.96	233.85
201	**一般公共服务支出**	**573.83**	**339.97**	**233.85**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**573.83**	**339.97**	**233.85**
2010301	行政运行	276.26	276.26	
2010302	一般行政管理事务	233.85		233.85
2010350	事业运行	63.71	63.71	
208	**社会保障和就业支出**	**51.59**	**51.59**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**51.59**	**51.59**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
210	**卫生健康支出**	**18.40**	**18.40**	
21011	**行政事业单位医疗**	**18.40**	**18.40**	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
221	**住房保障支出**	**38.00**	**38.00**	
22102	**住房改革支出**	**38.00**	**38.00**	
2210201	住房公积金	38.00	38.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.72	302	商品和服务支出	48.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.85	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.00	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.79	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	13.44	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	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	0.91	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.00	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.70	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	14.25	30215	会议费	0.00	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	12.33	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	1.92	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	5.55	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	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	10.00	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	14.98	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		399.96	公用经费合计					48.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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，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：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我单位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：沁阳市人民政府办公室（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度沁阳市人民政府办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为681.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.17万元，下降5.56%。主要原因是办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计681.82万元，其中：财政拨款收入681.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计681.82万元，其中：基本支出447.96万元，占65.70%；项目支出233.85万元，占34.30%。

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681.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.17万元，下降5.56%。主要原因是办公经费支出减少。

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681.82万元，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40.17万元，下降5.56%。主要原因是办公经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出681.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.83万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出51.59万元，占7.57%；卫生健康（类）

支出 18.40 万元，占 2.70%。住房保障（类）支出 38.00 万元，占 5.57%。

（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715.77万元，支出决算为681.82万元，完成年初预算的95.26%。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 273.36 万元，支出决算为 276.26 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支付的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为245.63万元，支出决算为233.85万元，完成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出的减少。

3. 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85.93万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出的减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.26 万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.73万元，支

出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 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 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 29.45 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 129.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加。

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 447.96 万元。其中：人员经费 399.96 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、生活补助等；公用经费 48.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

我单位 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

我单位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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%。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控制在“三公”经费方面的支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制在“三公”经费方面的支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出为 10.00 万元。主要用于公务车辆燃油、维修等方面支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出为 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为 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 年度机关运行经费年初预算为 27.40 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 175.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.90 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，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 681.82 万元，其中基本支出 447.96 万元；项目支出 233.85 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 233.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 250.64 万元，其中财政拨款 250.64 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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，我单位 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位2022年度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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求， 更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身 份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行 政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收 入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基 金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制 内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、 安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

第五部分　附件

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	案件诉讼费						
主管部门	沁阳市人民政府办公室		实施单位		沁阳市人民政府办公室		
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：	34.83	34.83	34.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.83	34.83	34.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算和资金管理办法的要求安排资金		5	5	无问题
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行资金支付。		5	5	无问题
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无问题
	预算绩效管理情况		绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和		5	5	无问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	清偿案件受理费	案件受理费全部支付结束。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	清偿案件受理费	≤34.84万元	34.84万元	20	20	0.00	
	质量指标	足额清偿案件受理费	≤34.84万元	34.84万元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	足额清偿代缴案件受理费	≤34.84万元	34.84万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	行政复议及应诉工作经费						
主管部门	沁阳市人民政府办公室		实施单位		沁阳市人民政府办公室		
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：	17	17	16.14	10	94.94 %	9.49
	财政拨款	17	17	16.14	-	94.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		照部门预算和资金管理办法的要求安排资		5	4	预算精确度需进一步加强
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行资金支付。		5	5	无问题
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无问题
	预算绩效管理情况		绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和		5	5	无问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	健全运行高效的行政复议应诉体制，全面提升工作水平，促进依法行政，维护合法权益，防范化解社会风		厉行节约，严控在预算内支出。完场全年预算目标的95%。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厉行节约，严控在预算内支出	≤17万	16.14万	5	5	0.00	
	社会成本指标	严格按预算执行	≤17万	16.14万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	拓宽受理渠道，改进办案方式，强化	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	资金使用率有偏差
	质量指标	按年初目标完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据各项工作计划安排完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护政府合法权益，减少诉讼成本	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	法律、政治和社会效果统一	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	结果公正度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	沙阳市信息中心工作经费						
主管部门	沙阳市人民政府办公室		实施单位		沙阳市人民政府办公室		
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：	21	21	20.5	10	97.62 %	9.76
	财政拨款	21	21	20.5	-	97.62 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算和资金管理办法的要求安排资金		5	5	加强资金安排的科学性和准确性。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行资金支付。		5	5	无问题
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无问题
	预算绩效管理情况		绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩		5	5	无问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保电子政务外网正常高效运转。加快政府政务公开各项工作落到实处。确保政府门户网站按要	确保政府网站平稳安全运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厉行节约，严控在预算内支出。	≤21万元	20.5万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	严格按预算执行	≤21万元	20.5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	确保电子政务外网、政府门户网站及	≤21万元	20.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	按质按量完成全年工作	≤21万元	20.5万元	10	10	0.00	
	时效指标	2022年全年	≤21万元	20.5万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	取得电子政务外网和门户网站建设的	≤21万元	20.5万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	助力服务型政府和透明政府建设	≤21万元	20.5万元	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		