

2022 年度  
平顶山市卫东区人民政府办公室部  
门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区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 平顶山市卫东区人民政府办 公室概况

## 一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和区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、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）负责区政府有关会议的组织准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）组织起草或审核以区政府、区政府办名义印发的公文；负责审核区政府、区政府各部门请示市政府有关事项，提出拟办意见，报区政府领导同志审批；负责审核街道办事处、区政府各部门请示区政府有关事项，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责起草《政府工作报告》，对区政府大型会议上的综合性材料进行审核把关。

（六）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作。

（七）负责区政府、区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（八）督促检查各街道办事处、区政府各部门对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。

（九）负责协调、督促全区“放管服”改革工作，对区政府各部门进行考核。

（十）负责区政府值班工作，及时按程序报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助处理各街道办事处和区政府各部门向区政府反映的重要问题；协调各单位值班工作，要求各单位及时上报值班信息。

（十一）负责市长（区长）热线办理工作，做好热线件的受理、转办并督促各承办单位按时办结，指导全区市长热线办理工作。

（十二）指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市卫东区人民政府办公室内设机构 3 个，包括：工农关系协调办、经济发展研究中心、高质量发展评价服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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 0 个，具体是：

# 1. 平顶山市卫东区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  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府办公室

2022 年度

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	620.35	一、一般公共服务支出	32	511.73
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	50.33
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	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	35.38

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	620.35	<b>本年支出合计</b>	58	620.35
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	
<b>总计</b>	31	620.35	<b>总计</b>	26	620.35

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：平顶山市卫东区人民政府办公室

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		620.35	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	446.38	446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	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	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	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  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府办公室

2022 年度

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		620.35	555.00	65.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.73	446.38	65.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.73	446.38	65.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	446.38	446.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	35.38	35.38	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：平顶山市卫东区人民政府办公室

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	620.35	一、一般公共服务支出	33	511.73	511.73	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	50.33	50.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91	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	35.38	35.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	620.35	<b>本年支出合计</b>	59	620.35	620.35	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	620.35	<b>总计</b>	64	620.35	620.35	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  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府办公室

2022 年度

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		620.35	555.00	65.34
201	一般公共服务支出	511.73	446.38	65.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.73	446.38	65.34
2010301	行政运行	446.38	446.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.34	0.00	65.34
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	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：平顶山市卫东区人民政府办公室

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	534.84	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.11	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.69	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.19	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	43.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.38	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	0.00	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	2.22	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	1.41	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	0.81	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	2.69	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	3.15	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	1.52	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	0.28			
人员经费合计		537.06	公用经费合计					17.94

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

单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府办公室

2022 年度

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  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府办公室

2022 年度

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		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：平顶山市卫东区人民政府办公室

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
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	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 620.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.48 万元，下降 4.24%。主要原因是缩减了部分公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 620.35 万元，其中：财政拨款收入 620.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 620.35 万元，其中：基本支出 555.00 万元，占 89.47%；项目支出 65.34 万元，占 10.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 620.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.48 万元，下降 4.24%。主要原因是缩减了部分公用经费支出。

## 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 620.35 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 27.48 万元，下降 4.24%。主要原因是缩减了部分公用经费支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 620.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.73 万元，占 82.49%；社会保障和就业（类）支出 50.33 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 22.91 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 35.38 万元，占 5.71%。

## **（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 687.34 万元，支出决算为 620.35 万元，完成年初预算的 90.25%。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 460.08 万元，支出决算为 446.38 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员数量减少人员经费降低，公用经费降低。

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 110.60 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 59.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制专项资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 1.41

万元，完成年初预算的 36.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际退休人员发放退休费。

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 50.36 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

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 0.82 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

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 23.87 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

7. 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 37.77 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金金额按照实际人员缴纳基数支付。

## 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 555.00 万元。其

中：人员经费 537.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

## **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，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 32.00 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 35.16%。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落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出和减少公务用车运行维护费支出。

### **（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 11.25 万元，完成预算的 35.16%，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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 32.00 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 35.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费支出。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 11.25 万元。主要用于车辆维修保养、车辆燃油费、车辆保险费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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 17.94 万元，比 2021 年度减少 6.81 万元，下降 27.52%。主要原因是严格控制公用经费支出。

## **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，占政府采购支出总额的 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 19 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 19 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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，结合平顶山市市级和卫东区区级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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“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 620.35 万元，其中基本支出 555.00 万元，项目支出 65.34 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 1 个，涉及预算资金 65.34 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 99.00 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。



部门整体自评表  
(2021年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		平顶山市卫东区人民政府办公室							
预算执行情况	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算资金	687.34	620.35	620.35	10	100%		
		政府预算资金	687.34	620.35	620.35				
		财政专户管理资金							
340单位资金									
预期目标				实际完成情况					
目标名称	主要内容			目标完成情况					
目标1:	1.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议;2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文;3.负责区政府会议的组办工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;4.负责对区政府各部门和镇政府、街道办事处(管委会)请示区政府的事项进行审核,提出拟办意见,报区政府领导同志审批;5.负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作,指导全区政府系统的文秘工作;6.负责全区政务信息的采编、分析、上报,指导协调全区政府系统的信息工作;7.负责区政府值班和市长热线的办理落实工作;8.负责协调、督促“放管服”工作,对区政府部门进行目标考核;9.协助			完成					
目标2:									
...									
任务名称	主要内容			任务完成情况					
任务1:	用于保障人员工资、绩效、社保及住房公积金等基本支出。			完成					
任务2:	用于保障部门日常公务接待、公车运维、会议、办公运转等			完成					
...	康复兴中心建设项目			完成					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业	相关	3	3	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否体现工	科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否	合理	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	95%	1	1	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%	25%	1	0	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本	10%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实	95%	1	1	
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	98%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定	公开	1	1		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处	规范	1	1	
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求的绩效监控项目数量	100%	3	3	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求的绩效自评项目数量	100%	3	3		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况,部门绩效评价完成率=已完	100%	2	2		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	政府办工作经费支出及时性	及时		15	15		
		履职目标实现率	政府办工作经费支出效率	提高		10	10		
效益指标	35	履职效益	政府办工作落实性	提高		15	15		
		满意度	监督部门满意度	≥95%		95%	10	10	
			服务对象满意度	≥90%		100%	10	10	

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分,预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## **(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 1 个项目支出绩效自评中,1 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。

附件1



## 项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 贾殷

项目名称		办公室						政府运行办公经费	
主管部门		平顶山市卫东区人民政府办公室 003			实施单位		平顶山市卫东区人民政府办公室		
项目资金		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	107.05	65.34	65.34	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	107.05	65.34	65.34					
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障部门日常公务接待、公车运维、会议、办公运转等				完成年初制定绩效目标				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤107.05万	65.34万元	20	20		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按批购置办公用品	≥12批	32批	10	8		
			公车加油次数	≥10次	15次	5	5		
			公车维修次数	≥6次	10次	5	5		
		质量指标	车辆故障修复率	≥95%	100%	10	10		
			办公用品采购合格率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	办公用品采购时间	及时交付	及时交付	5	5			
		公车修复时间	及时	及时	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公室工作管理水平	有效提升	有效提升	20	19		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	97		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 97.00 分。



## 项目支出部门绩效评价报告

### 办公室基本情况

#### (一) 项目概况。

“政府运行办公经费”项目，年初预算数为107.05万元，全年预算数为65.34万元，全年执行数为65.34万元，全年执行率为100%，主要用于保障部门日常公务接待、公车运维、会议、办公运转等。

#### (二) 项目绩效目标。

我单位总目标及主要任务是1、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。2、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。3、负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。4、负责对区政府各部门和镇政府、街道办事处（管委会）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。5、负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。6、负责全区政务信息的采编、分析、上报，指导协调全区政府系统的信息工作。7、负责区政府值班和市长热线的办理落实工作。8、负责协调、督促“放管服”工作，对区政府部门进行目标考核。9、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题。10、负责起草《政府工作报告》及政府重要会议的文件，负责或参与区政府领导同志调研活动的前期准备和调研。11、负责组织开展经济、社会发展与改革开放的政策咨询研究工作，及

时向区政府提出决策建议和咨询意见，为区政府决策的民主化、科学化服务。12、承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件；负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查。13、办理区委、区政府交办的其他任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）绩效评价原则。

1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）绩效评价工作过程。

收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得97分，被评为“优”等级。预算执行率得分10分；成本指标得分20分；产出指标得分48分；效益指标得分19分；满意度得分10分；总得分97分。项目设置了一级成本指标、一级产出指标、一级效益指标、一级满意度指标；一级成本指标分为二级经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标，并且经济成本指标有一个三级指标办公经费；一级产出指标分为二级数量指标、质量指标、时效指标，并且数量指标有按批购置办公用品、公车加油次数、公车维修次数三个三级指标，质量指标有车辆故障修复率、办公用品采购合格率两个三级指标，时效指标有办公用品采购时间、公车修复时间两个三级指标；一级效益指标分为二级经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，并且社会效益指标有一个提升办公室工作管理水平三级指标；一级满意度指标分为二级服务对象满意度指标，并气人服务对象满意度指标有一个工作人员满意度三级指标。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况。

对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到财政部门。

#### (二)项目过程情况。

我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

#### (三)项目产出情况。

在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

#### (四)项目效益情况。

强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。

（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

## **六、有关建议**

### **（1）继续完善绩效评价体系**

不断学习借鉴其他单位的先进经验和做法，充分发挥中介机构的专业优势，健全绩效评价工作机制，探索设定本系统项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

### **（2）整合优化绩效管理信息系统**

充分运用专业化、信息化和系统化管理技术，实现节约化管理，进一步提升绩效评价指标功能，把科学化精细化管理指导思想全面贯穿于我部门绩效评价管理工作中。

## **七、其他需要说明的问题**

我单位没有其他需要说明的问题。

## 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。