

2022 年度兰考县人民政府办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考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 兰考县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

兰考县人民政府办公室主要职责：

（一）负责县政府召开会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导政府系统文秘工作。

（三）研究县政府各部门及各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题，提出合理化建议，报县政府领导审批。

（五）处理群众来信，接待群众来访，向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件、全县重要会议议定事项及县政府领导同志提示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志汇报。

（七）负责县政府目标管理工作。

（八）承办县政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

（九）协助县政府领导同志搞好法制建设，把好文件的法制关，协调县政府各部门、各乡镇之间行政执法中的矛盾、争议，指导全县依法行政工作，做好县政府的应诉、复议工作。

（十）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事项；负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作。

（十一）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，收集整理信息，及时反映情况，为领导决策提供服务。

（十二）做好机关行政事务工作。

（十三）做好县政府文电和机要文件的印刷、收发、传阅、存档、保密工作。

（十四）负责县政府值班和县长专线工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十五）负责管理、统筹协调全县外事、侨务、港澳工作，负责管理全县因公出国（境）工作，会同有关部门监督，检查全县因公出国（境）情况。

（十六）贯彻执行国家有关金融工作方针政策和法律法规，督促金融机构落实和执行县委、县政府关于金融方面的工作部署。

(十七) 承担全县安全生产综合监督管理工作。

(十八) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

兰考县人民政府办公室内设机构 9 个，包括：综合股、机要股、秘书一股、秘书二股、信息股、政策法规股、县志办、行政财务股、信息化服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县人民政府办公室本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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	1,026.09	一、一般公共服务支出	32	960.66
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	65.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
	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	1,026.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,026.09
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	1,026.09	<b>总计</b>	62	1,026.09

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入支出决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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		1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.66	960.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	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  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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		1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.66	960.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.21	917.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	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  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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	1,026.09	一、一般公共服务支出	33	960.66	960.66	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	65.43	65.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	1,026.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,026.09	1,026.09	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	1,026.09	<b>总计</b>	64	1,026.09	1,026.09	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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		1,026.09	1,026.09	0.00
201	一般公共服务支出	960.66	960.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.21	917.21	0.00
2010301	行政运行	917.21	917.21	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	9.86	0.00
2013101	行政运行	9.86	9.86	0.00
20134	统战事务	6.16	6.16	0.00
2013450	事业运行	6.16	6.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	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。

## 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：兰考县人民政府办公室

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	683.11	302	商品和服务支出	261.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.32	30201	办公费	39.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费	74.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	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	1.83	30211	差旅费	27.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.64	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	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.40	30215	会议费	15.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	47.64	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	20.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.85	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	75.90	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	0.00	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	8.74	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	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	7.71			
人员经费合计		760.50	公用经费合计					265.59

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  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	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 1,026.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.02 万元，下降 15.83%。主要原因是 2022 年日常公用经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,026.09 万元，其中：财政拨款收入 1,026.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,026.09 万元，其中：基本支出 1,026.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1,026.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.02 万元，下降 15.83%。主要原因是 2022 年日常公用经费支出减少。

## 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 1,026.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 193.02 万元，下降 15.83%。主要原因是 2022 年公用经费支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 960.66 万元，占 93.62%。社会保障和就业支出(类)支出 65.43 万元，占 6.38%。

## **(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 1528.2 万元，支出决算为 1,026.09 万元，完成年初预算的 67.15%。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 1447.7 万元，支出决算为 917.21 万元，完成年初预算的 63.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年末未达到支付节点。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期调整指标。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位需要后期调整指标。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为

27.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期调整指标。

5. **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 46.6 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年末未到达支付节点。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位需要后期追加指标。

7. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）**年初预算为 33.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统指标错误。

## **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 1,026.09 万元。其中：人员经费 760.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 265.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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 20 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 43.7%。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年底部分资金未达到支付节点。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.74 万元，完成预算的 43.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20 万元，支出决算为 8.74 万元，主要用于：汽车维修费用、加油费用、购置保险费用等，完成预算的 43.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未到达支付节点。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.74 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 47.4 万元，支出决算为 265.59 万元，完成年初预算的 560.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分资金是以项目形式申请，实际支付为基本支出。

2022 年度机关运行经费支出 265.59 万元，比 2021 年度减少 604.83 万元，下降 69.49%。主要原因是 2022 年公用经费支出中有部分资金未实际支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.51 万元。其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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**

为开展好本次项目的自评工作，我单位根据《关于做好地方预算资金使用绩效和项目资金使用绩效报送工作的通知》文件要求，积极成立项目自评小组对项目资金预算绩效评价。绩效目标：持续加强党建工作。全面推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，贯彻党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，组织协调县政府有关部门的工作，督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对全县重要会议议定事项的贯彻落实情况，承办县政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

## （二）项目绩效自评结果

项目自评结果：

高层次人才项目，全年预算数 10.8 万元，全年执行数 7.2 万元，执行率 66.67%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 96.67 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

挂职人员办公经费项目，全年预算数 3.6 万元，全年执行数 1 万元，执行率 27.78%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 92.78 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

调研视察工作经费项目，全年预算数 20 万元，全年执行数 3.57 万元，执行率 17.85%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 91.79 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

乡村振兴调研经费项目，全年预算数 20 万元，全年执行数 4.72 万元，执行率 23.6%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标实际完成良好，自评得分 81.04 分。偏差主要原因是受疫情影响，调研工作部分未开展。。

优化营商环境经费项目，全年预算数 18.72 万元，全年执行数 18.72 万元，执行率 100%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 100 分。

不存在偏差。

千企万人评议兰考营商环境经费项目，全年预算数 80 万元，全年执行数 54.41 万元，执行率 68.01%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 96.8 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

存在问题：

部分项目的预算执行情况较差，项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

整改措施：

加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

附件：

## 项目单位自评表

项目名称	高层次人才						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.8	10.8	7.2	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	10.8	10.8	7.2	-	66.67	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到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，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	高层次人才生活补贴				高层次人才生活补贴目标已完成。					
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	补助标准	18000 元/人	18000 元/人	3	3	0.00%		
		社会 成本 指标	其他成本	无	100%	3	3	0.00%		
		生态 环境 成本 指标	与生态环境 相关度	低	100%	4	4	0.00%		
	产出 指标	数量 指标	发放人数	6 人	6 人	10	10	0.00%		
		质量 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人群收 入	提升	100%	5	5	0.00%		
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态 效益 指标	生态状况	稳定	100%	10	10	0.00%		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.67		

## 项目单位自评表

项目名称		挂职人员办公经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室	实施单位	兰考县人民政府办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	3.6	3.6	1	10	27.78	2.78
		政府性预算资金	3.6	3.6	1	-	27.78	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到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，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	挂职人员办公经费		挂职人员办公经费项目已完成。					

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	36000元	36000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	经费保障社会成本	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	4人	4人	5	5	0.00%	
			使用人数	4人	4人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			使用成果	工作效率提高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.78		

## 项目单位自评表

项目名称		调研视察工作经费									
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位		兰考县人民政府办公室					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	20	20	3.57	10	17.85	1.79			
		政府性预算资金	20	20	3.57	-	17.85	-			
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。			5	5				
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到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,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2022年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	调研视察工作经费				调研视察工作经费已完成目标。						
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分		

指标	指标	指标	值						析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	200000元	200000元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	与社会平均成本的比较	降低	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	使用金额	≤200000元	200000元	10	10	0.00%		
	质量指标	视察工作情况	较好开展	100%	5	5	0.00%		
		补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	各部门工作效率	提升	100%	5	5	0.00%		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%		
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		受益人群满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	91.79			

## 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴调研经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室	实施单位	兰考县人民政府办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	20	20	4.72	10	23.6	2.36
		政府性预算资金	20	20	4.72	-	23.6	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到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，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	乡村振兴调研经费		乡村振兴调研工作已完成5次调研。					

目标									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准	200000 元	47200 元	5	1.18	-76.40%	受疫情影响， 调研工作部 分未开展。
		社会 成本 指标	与社会平均 成本的比较	较低	100%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	慰问人数	20 人	20 人	5	5	0.00%	
			调研报告数 量	≥20 次	5 次	5	1.25	-75.00%	受疫情影响， 调研工作部 分未开展。
		质量 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			领导批阅数 量	≥20 次	5 次	5	1.25	-75.00%	受疫情影响， 调研工作部 分未开展。
		时效 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	成果应用转 化率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
社会 效益 指标		受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	10	10	0.00%		
		补助政策落 实情况	较好落 实	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	直接服务对 象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	81.04		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	优化营商环境经费						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.72	18.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.72	18.72	-	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到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，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期		5	5		

		项目实施工作中。								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	优化营商环境				优化营商环境项目目标已完成。					
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	优化营商环 境	18.72 万元	18.72 万元	5	5	0.00%		
		社会 成本 指标	与社会平均 成本比较	降低	100%	5	5	0.00%		
		生态 环境 成本 指标								
	产出 指标	数量 指标	保障办公正 常运转	18.72 万元	18.72 万元	15	15	0.00%		
		质量 指标	与行业内平 均质量比较	较高	100%	15	15	0.00%		
		时效 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	工作效率提 升	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会 效益 指标	对单位履职, 促进事业发 展持续	提高	100%	15	15	0.00%		
		生态 效益 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		千企万人评议兰考营商环境经费							
主管部门		兰考县人民政府办公室	实施单位	兰考县人民政府办公室					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	80	80	54.41	10	68.01	6.8	
		政府性预算资金	80	80	54.41	-	68.01	-	
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5			
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到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，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5			
年度	预期目标		实际完成情况						
总体	千企万人评议兰考营商环境经费		千企万人评议兰考营商环境经费目标已完成。						

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	800000元	800000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	与社会平均成本比较	较低	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展次数	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			发放补助人数	10人	10人	5	5	0.00%	
		质量指标	营商环境	提高	100%	5	5	0.00%	
			补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	时效性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	持续提升	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%	

	标	满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	96.8		

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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