

2022年度
禹州市人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市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 名称解释

第一部分 禹州市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府及其办公室调查研究工作，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。

（二）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。

（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府重大活动的组织安排工作。

（五）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。

（六）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息的采编、分析和呈报工作，指导协调全市政府系统的信息工作。

（八）负责室政府电子政务、政务公开、信息公开、政府网站管理、“市长信箱”办理、政策解读、协同办公系统、视频会议系统等工作，指导和监督全市电子政务、政务公开及信息公开工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡镇（街道）值

班工作。

（十）牵头拟订全市金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和建议。负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十一）负责协调联络中央金融监管单位、金融机构及其驻禹分支机构，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市经济社会发展的支出力度。

（十二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理公司、资产管理公司等监督管理、强化对地方各类交易场所等的监管。

（十三）负责组织开展全市花联网金融风险防范化解处置工作，建立健全全市地方金融大数据监测体系，建立地方金融监管的问责机制。

（十四）负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十五）负责统筹全市数据资源管理和建设工作，承担大数据人才第五建设工作；统筹协调服务以第五代移动通信为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

（十六）负责县级地方志、综合年鉴出版审批等有关

工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市人民政府办公室内设机构16个，包括：市政府政策研究室、市政府政策法规室、一室、二室（金融工作室）、三室、四室、五室、六室、七室、八室、秘书室（主体责任办公室）、机要室、信息调研室、人事财务室、政务优化室、行政室。

从决算单位构成看，禹州市人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（5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6个，具体是：

1. 禹州市人民政府办公室（本级）
2. 禹州市地方史志编纂室
3. 禹州市政府信息公开中心
4. 禹州市金融事务中心
5. 禹州市电子政务服务中心
6. 禹州市政府办公室服务保障中心

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：禹州市人民政府办公室

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	2,954.24	一、一般公共服务支出	32	1,709.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.14	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.16
	9		九、卫生健康支出	40	15.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.14
	12		十二、农林水支出	43	723.11
	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	1.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	372.29
	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	79.94
	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	2,980.38	本年支出合计	58	2,980.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市人民政府办公室
公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2,980.38	总计	62	2,980.38

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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		2,980.38	2,980.38					
201	一般公共服务支出	1,709.20	1,709.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.20	1,709.20					
2010301	行政运行	1,494.73	1,494.73					
2010302	一般行政管理事务	93.26	93.26					
2010308	信访事务	1.80	1.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.41	119.41					
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16					
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
20808	抚恤	12.52	12.52					
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	15.91	15.91					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02					
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02					
212	城乡社区支出	26.14	26.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.14	26.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.14	26.14					
213	农林水支出	723.11	723.11					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	723.11	723.11					
2130507	贷款奖补和贴息	723.11	723.11					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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
215	资源勘探工业信息等支出	1.63	1.63					
21505	工业和信息产业监管	1.63	1.63					
2150501	行政运行	1.63	1.63					
217	金融支出	372.29	372.29					
21701	金融部门行政支出	21.39	21.39					
2170101	行政运行	0.24	0.24					
2170199	金融部门其他行政支出	21.15	21.15					
21702	金融部门监管支出	13.89	13.89					
2170299	金融部门其他监管支出	13.89	13.89					
21703	金融发展支出	200.00	200.00					
2170399	其他金融发展支出	200.00	200.00					
21799	其他金融支出	137.00	137.00					
2179999	其他金融支出	137.00	137.00					
221	住房保障支出	79.94	79.94					
22102	住房改革支出	79.94	79.94					
2210201	住房公积金	79.94	79.94					

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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		2,980.38	1,671.46	1,308.92			
201	一般公共服务支出	1,709.20	1,496.53	212.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.20	1,496.53	212.67			
2010301	行政运行	1,494.73	1,494.73				
2010302	一般行政管理事务	93.26		93.26			
2010308	信访事务	1.80	1.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.41		119.41			
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16				
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
20808	抚恤	12.52	12.52				
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	15.91	15.91				
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02				
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02				
212	城乡社区支出	26.14		26.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.14		26.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.14		26.14			
213	农林水支出	723.11		723.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	723.11		723.11			
2130507	贷款奖补和贴息	723.11		723.11			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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
215	资源勘探工业信息等支出	1.63	1.63				
21505	工业和信息产业监管	1.63	1.63				
2150501	行政运行	1.63	1.63				
217	金融支出	372.29	25.29	347.00			
21701	金融部门行政支出	21.39	21.39				
2170101	行政运行	0.24	0.24				
2170199	金融部门其他行政支出	21.15	21.15				
21702	金融部门监管支出	13.89	3.89	10.00			
2170299	金融部门其他监管支出	13.89	3.89	10.00			
21703	金融发展支出	200.00		200.00			
2170399	其他金融发展支出	200.00		200.00			
21799	其他金融支出	137.00		137.00			
2179999	其他金融支出	137.00		137.00			
221	住房保障支出	79.94	79.94				
22102	住房改革支出	79.94	79.94				
2210201	住房公积金	79.94	79.94				

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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	2,954.24	一、一般公共服务支出	33	1,709.20	1,709.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.14	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	52.16	52.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.14		26.14	
	12		十二、农林水支出	44	723.11	723.11		
	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	1.63	1.63		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	372.29	372.29		
	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	79.94	79.94		
	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	2,980.38	本年支出合计	59	2,980.38	2,954.24	26.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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
一般公共预算财政拨款	29			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	2,980.38	总计	64	2,980.38	2,954.24	26.14	

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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		2,954.24	1,671.46	1,282.78
201	一般公共服务支出	1,709.20	1,496.53	212.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.20	1,496.53	212.67
2010301	行政运行	1,494.73	1,494.73	
2010302	一般行政管理事务	93.26		93.26
2010308	信访事务	1.80	1.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.41		119.41
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
20808	抚恤	12.52	12.52	
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	723.11		723.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	723.11		723.11
2130507	贷款奖补和贴息	723.11		723.11
215	资源勘探工业信息等支出	1.63	1.63	
21505	工业和信息产业监管	1.63	1.63	
2150501	行政运行	1.63	1.63	

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：禹州市人民政府办公室

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
217	金融支出	372.29	25.29	347.00
21701	金融部门行政支出	21.39	21.39	
2170101	行政运行	0.24	0.24	
2170199	金融部门其他行政支出	21.15	21.15	
21702	金融部门监管支出	13.89	3.89	10.00
2170299	金融部门其他监管支出	13.89	3.89	10.00
21703	金融发展支出	200.00		200.00
2170399	其他金融发展支出	200.00		200.00
21799	其他金融支出	137.00		137.00
2179999	其他金融支出	137.00		137.00
221	住房保障支出	79.94	79.94	
22102	住房改革支出	79.94	79.94	
2210201	住房公积金	79.94	79.94	

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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	1,394.39	302	商品和服务支出	209.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	787.61	30201	办公费	57.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	25.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.25	30203	咨询费		310	资本性支出	15.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	15.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.63	30213	维修（护）费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.72	30217	公务接待费	9.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.45			

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：禹州市人民政府办公室

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
人员经费合计		1,446.43	公用经费合计					225.03

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

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		26.14	26.14		26.14	
212	城乡社区支出		26.14	26.14		26.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.14	26.14		26.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.14	26.14		26.14	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市人民政府办公室

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
33.23		23.92		23.92	9.32	33.23		23.92		23.92	9.32

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2980.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加1572.37万元，增长111.67%。主要原因是人员增加，去年未支经费在今年支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2980.38万元，其中：财政拨款收入2980.38万元，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2980.38万元，其中：基本支出1671.46万元，占56.08%，项目支出1308.92万元，占43.92%，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2980.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1572.37万元，增长111.67%。主要原因是人员增加，去年未支经费在今年支出。

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2954.24万元，占

支出合计的99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1546.23万元，增长109.82%。主要原因是金融事务中心决算数计入今年总数，人员增加，去年未支经费在今年支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2954.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1709.20万元，占57.86%；社会保障和就业（类）支出52.16万元，占1.77%；卫生健康（类）支出15.91万元，占0.53%；农林水（类）支出723.11万元，占24.48%；资源勘探工业信息等（类）支出1.63万元，占0.06%；金融（类）支出372.29万元，占12.60%；住房保障（类）支出79.94万元，占2.70%。

（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2621.88万元，支出决算为2954.24万元，完成年初预算的112.68%。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1484.09万元，支出决算为1494.73万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，金融事务中心决算今年计入决算总数。

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

567.87万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的16.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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165.00万元，支出决算为119.41万元，完成年初预算的72.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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60.08万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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0.00万元，支出决算为37.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 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129.46万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调

整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的213.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年支出列入今年支出。

9. 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3.11万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的63.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份社保未支出。

10. 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28.00万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的56.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份社保未支出。

11. 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4.70万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 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

723.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为32.52万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的65.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

17. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

18. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

19. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为137.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

20. 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116.41万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的68.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份公积金未支出。

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为1671.46万元，其中：人员经费1446.43万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费225.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1329.01万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的1.97%，主要用于电子政务服务中心项目和金融事务中心项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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33.23万元，支出决算为33.23万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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23.92万元，完成预算数的100.00%，占71.96%，公务接待费支出决算9.32万元，完成预算数的100.00%，占28.04%。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，决算数与预算数不存在差异。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为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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23.92万元。主要用于：公务用车运行。2022年期末，部门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9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出9.32万元。主要用于：公务接待支出。2022年共接待国内来访团组32个、来宾632人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出216.09万元，比2021年度增加84.63万元，增长64.38%。主要原因是人员增加，上年未支出经费在今年支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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1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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：信息公开中心一辆车归公务用车

平台统一管理。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2980.38万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，从部门整体自评情况来看，工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目12个，项目金额1308.92万元。其中：

（1）法制事务经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目完成度良好，预算执行到位，完成全年目标。

（2）金融扶贫专项工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期。

（3）禹州市2020年度金融业发展专项奖补资金，自评得分为98.75分，等级为“优”。项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期。

（4）中原股权交易中心挂牌奖励资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期。

（5）2021年度省级金融业发展专项奖补资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期。

（6）解决督查、机要运转经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目完成度良好，预算执行到位，完成全年目标。

（7）市政府办公室安可替代工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为优、预算执行100%、完成全年目标。

（8）禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评

结果为优、预算执行100%、完成全年目标。

（9）全市协同办公系统运维费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为优、预算执行100%、完成全年目标。

（10）协同办公短信服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为优、预算执行100%、完成全年目标。

（11）购买服务人员工资，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成全年目标、附表项目自评表。

（12）脱贫人口小额信贷贴息，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期。

从项目绩效自评情况来看，我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市人民政府办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		3950.89	2980.38	2980.38	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3950.89	2980.38	2980.38	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	结合我市情况为保障目前正在进行诉调对接机制建设工作，保障工作经费，依法维护政府的权威和形象，为禹州发展创造稳定、和谐的社会环境。2. 完成全年地方志编纂任务。3. 做好全年后勤保障服务工作，确保全年各项工作顺利开展。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1		依法维护政府的权威和形象		完成				
	任务2		为禹州发展创造稳定、和谐的社会环境		完成				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	10	10	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5		
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00%	
			专项资金细化率	≧100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	≧95%	100%	5	5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	5	5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	5	5	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	5	5	0.00%
		绩效自评完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00%	

			年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	≧95%	100%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≧95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		法制事务经费									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市人民政府办公室				
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（万元）：	22.00		21.80		21.80		10	100%	10
		政府性预算资金	22.00		21.80		21.80		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性	拨付是否合规			5	5				
		使用规范性	使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年政府法制事务				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	社会成本指标	工作是否开展	≧95%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≧95%	100%	10	10	0.00%			
质量指标		保质保量完成工作任务	≧95%	100%	20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		金融扶贫专项工作经费									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心				
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）：	0.00		10.00		10.00		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	0.00		10.00		10.00		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全市脱贫户开展贷款贴息工作。				对全市脱贫户开展贷款贴息工作。						
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	办公经费	10万	137万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	过紧日子思想	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	推进乡村振兴和脱贫户持续稳定脱贫	≥95%	95%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴及脱贫户持续稳定脱贫	较好	较好	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市2020年度金融业发展专项奖补资金									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心				
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）：	0.00		100.00		100.00		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	0.00		100.00		100.00		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照（许财预指【2021】85号）要求，对禹州市金融业发展——禹州市投资总公司2019年度发债5亿元项目进行专项奖补。				按照（许财预指【2021】85号）要求，对禹州市金融业发展——禹州市投资总公司2019年度发债5亿元项目进行专项奖补。						
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	项目年度预算	≥100万	100万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	奖励支付比例	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		质量指标	项目对本部门工作开展提升	明显	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对专项工作提升情况	较好	95%	25	23.75	—5%	依据年度变化修改指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		中原股权交易中心挂牌奖励资金									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心				
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）：	0.00		137.00		137.00		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	0.00		137.00		137.00		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对中原股权交易中心挂牌企业奖励资金				对中原股权交易中心挂牌企业奖励资金						
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	项目年度调整金额	137万	137万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	奖励挂牌企业率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	挂牌企业对奖励的利用率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	奖励企业对本地经济发展贡献	较好	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021年度省级金融业发展专项奖补资金									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心				
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）：	0.00		100.00		100.00		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	0.00		100.00		100.00		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合格			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对禹州市投资总公司发债进行100万元奖励，促进公司下步工作开展				对禹州市投资总公司发债进行100万元奖励，促进公司下步工作开展						
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	项目年度预算	≥100万	100万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	奖励对工作开展提升	较好	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	项目完成质量	较好	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对企业开展工作提升动力	≥95%	95%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		解决督查、机要运转经费									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市人民政府办公室				
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（万元）：	0.00		11.46		11.46		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		11.46		11.46		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性	拨付是否合规			5	5				
		使用规范性	使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年政府法制事务				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	社会成本指标	工作是否开展	≧95%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≧95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保质保量完成工作任务	≧95%	100%	20	20	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		市政府办公室安可替代工程										
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市电子政务服务中心				
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）：		86.14		86.14		86.14		10	100%	10
		政府性预算资金		86.14		86.14		86.14		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性		拨付是否合规			5	5				
		使用规范性		使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成市政府办公室安可替代工程					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	社会成本指标	工作是否开展	≥95%	100%		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≥95%	100%		10	10	0.00%			
质量指标		保质保量完成工作任务	≥95%	100%		20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目										
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市电子政务服务中心					
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）：		87.00		87.00		87.00		10	100%	10
		政府性预算资金		87.00		87.00		87.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性		拨付是否合规			5	5				
		使用规范性		使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全				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	社会成本指标	工作是否开展	≧95%	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≧95%	100%	10	10	0.00%				
质量指标		保质保量完成工作任务	≧95%	100%	20	20	0.00%					

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		全市协同办公系统运维费用									
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市电子政务服务中心			
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）：		10.00	10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金		10.00	10.00		10.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性	拨付是否合规			5	5				
		使用规范性	使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保全年协同办公系统正常运行				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	社会成本指标	工作是否开展	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00%			
质量指标		保质保量完成工作任务	≥95%	100%	20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		协同办公短信服务费										
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市电子政务服务中心				
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）：		3.00		3.00		3.00		10	100%	10
		政府性预算资金		3.00		3.00		3.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		资金使用是否科学			5		5			
		拨付合规性		拨付是否合规			5		5			
		使用规范性		使用是否规范			5		5			
		预算绩效管理情况		管理是否规范			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全年市协同办公短信服务正常运行				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	社会成本指标	工作是否开展	≧95%	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≧95%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	保质保量完成工作任务	≧95%	100%	20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		购买服务人员工资									
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市电子政务服务中心			
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）：	25.00		19.41		19.41		10	100%	10
		政府性预算资金	25.00		19.41		19.41		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性	拨付是否合规			5	5				
		使用规范性	使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	禹州市人民政府门户网站管理人员劳务费				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	社会成本指标	工作是否开展	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00%			
质量指标		保质保量完成工作任务	≥95%	100%	20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		脱贫人口小额信贷贴息								
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位	禹州市金融事务中心				
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）：	900.00		723.11	723.11		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	900.00		723.11	723.11		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00		—	0.00%	—
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	科学			5	5			
		拨付合规性	合格			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市脱贫人口小额信贷进行全额贴息				对全市脱贫人口小额信贷进行全额贴息					
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	贴息金额	≤900万元	723.11万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥4800人	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获取感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	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	100		

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。