

2022 年度  
栾川县人民政府办公室（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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  
栾川县人民政府办公室（本级）概况

## 一、单位职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7、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的工作要求。

8、负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。

9、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

10、负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度

改革组织实施工作。

11、负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12、负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

栾川县人民政府办公室（本级）内设机构 10 个，包括：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

从决算单位构成看，栾川县人民政府办公室（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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  | 1,308.27 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,229.91 |
| 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 78.21    |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 | 0.15     |
|               | 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 | 1,308.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,308.27 |
| 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 | 1,308.27 | <b>总计</b>       | 62 | 1,308.27 |

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

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 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                 | 1,308.27 | 1,308.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,229.91 | 1,229.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,229.91 | 1,229.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 871.70   | 871.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 315.56   | 315.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务            | 42.65    | 42.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 78.21    | 78.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村            | 78.21    | 78.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务       | 78.21    | 78.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999   | 其他支出            | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出            | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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      |                 | 1,308.27 | 871.70 | 436.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,229.91 | 871.70 | 358.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,229.91 | 871.70 | 358.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行            | 871.70   | 871.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 315.56   | 0.00   | 315.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303 | 机关服务            | 42.65    | 0.00   | 42.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出           | 78.21    | 0.00   | 78.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村            | 78.21    | 0.00   | 78.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务       | 78.21    | 0.00   | 78.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出            | 0.15     | 0.00   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出            | 0.15     | 0.00   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出            | 0.15     | 0.00   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 收 入            |        |          | 支 出           |        |          |                |                 |                  |
|----------------|--------|----------|---------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行<br>次 | 决算数      | 项目            | 行<br>次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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      | 1,308.27 | 一、一般公共服务支出    | 33     | 1,229.91 | 1,229.91       | 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     | 0.00     | 0.00           | 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     | 78.21    | 78.21          | 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 | 0.15     | 0.15     | 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 | 1,308.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,308.27 | 1,308.27 | 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 | 1,308.27 | <b>总计</b>       | 64 | 1,308.27 | 1,308.27 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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      |                 | 1,308.27 | 871.70 | 436.57 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,229.91 | 871.70 | 358.20 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,229.91 | 871.70 | 358.20 |
| 2010301 | 行政运行            | 871.70   | 871.70 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 315.56   | 0.00   | 315.56 |
| 2010303 | 机关服务            | 42.65    | 0.00   | 42.65  |
| 213     | 农林水支出           | 78.21    | 0.00   | 78.21  |
| 21301   | 农业农村            | 78.21    | 0.00   | 78.21  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务       | 78.21    | 0.00   | 78.21  |
| 229     | 其他支出            | 0.15     | 0.00   | 0.15   |
| 22999   | 其他支出            | 0.15     | 0.00   | 0.15   |
| 2299999 | 其他支出            | 0.15     | 0.00   | 0.15   |

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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         | 565.87 | 302   | 商品和服务支出   | 273.62 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 329.49 | 30201 | 办公费       | 28.65  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.19  | 30202 | 印刷费       | 36.27  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 104.25 | 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        | 1.80   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.02  | 30206 | 电费        | 75.69  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 12.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 40.93  | 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       | 4.80   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 32.22  | 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         | 0.00   | 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         | 22.19  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 10.03  | 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       | 68.40 | 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      | 7.13  | 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       | 9.15  | 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 | 0.00  | 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    | 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 | 29.74 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 598.08 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 273.62 |

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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<br>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：本表反映单位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。

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

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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：我单位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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 37.79 | 0.00          | 37.79        | 18.59       | 19.20         | 0.00  | 36.50 | 0.00          | 36.50        | 17.99       | 18.51         | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1308.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.59 万元，增长 27.06%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1308.27 万元，其中：财政拨款收入 1308.27 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 1308.27 万元，其中：基本支出 871.70 万元，占 66.63%；项目支出 436.57 万元，占 33.37%；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 1308.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.59 万元，增长 27.06%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## 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 1308.27 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增加 278.59 万元，增长 27.06%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1229.91 万元，占 94.01%；农林水支出（类）78.21 万元，占 5.98%；其他支出（类）0.15 万元，占 0.01%。

### （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 1182.79 万元，支出决算为 1308.27 万元，完成年初预算的 110.61%。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）。年初预算数为 1027.88 万元，决算数 871.70 万元，完成年初预算的 84.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目支出列入此项。

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)。年初预算数为 154.91 万元, 决算数 315.56 万元, 完成年初预算的 203.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 42.65 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追加 2022 年修缮及设备购置经费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 78.21 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追加电子政务外网设备费及服务费。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.15 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追加 2021 年调资项目资金。

## 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 871.70 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 246.25 万元, 增长 39.37%。主要原因是增加公务员两名, 人员经费

增加；追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

其中：人员经费 598.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1.24 万元，增长 0.21%。主要原因是增加公务员两名，人员经费增加。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、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 273.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 245.01 万元，增长 856.38%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位 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**

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 37.79

万元，支出决算为 36.50 万元，完成全年预算的 96.59%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月底购置公务用车一辆，车辆保险、手续费等费用暂未支付。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.50 万元，完成全年预算的 96.59%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 37.79 万元，支出决算为 36.50 万元，完成全年预算的 96.59%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月底购置公务用车一辆，车辆保险、手续费等费用暂未支付。其中：

**公务用车购置支出** 17.99 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

**公务用车运行支出** 18.51 万元。主要用于支付公车运转过程中发生的燃油费、过路费、维修保养费、保险费等开支。

2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 273.62 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追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。机关运行经费较上年度增长 245.01 万元，增长 856.38%，主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## **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，我单位共有车辆 18 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 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合各个单位的实际情况，设定具体、可衡量、可实现的绩效目标；明确每个部门、每个岗位在绩效周期内需要完成的具体任务、时间节点和责任人；确保员工能够清晰地了解自己的工作重点和努力方向。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：确保员工能够清晰地了解自己的工作重点和努力方向。定期检查员工的绩

效进展情况，及时调整绩效计划和提供支持；通过合理的激励和约束机制，推动事业单位整体绩效的提升；建立健全的绩效管理制度和流程，优化绩效管理体系。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：定期向财政部门汇报本单位的绩效评价工作进展、发现的问题以及改进建议；与财政部门共同明确绩效评价的标准和方法，确保评价结果的客观性和公正性；建立与财政部门的信息共享机制，及时传递绩效评价结果和相关信息，为财政部门的预算编制提供参考；成立专门的绩效评价小组，负责具体的绩效评价工作，确保评价工作的专业性和独立性；制定评价方案，开展评价工作，根据评价结果，制定改进措施，推动工作质量的提升；与预算编制结合，调整项目资金，建立奖惩机制，根据绩效评价结果和反馈意见，不断改进工作流程和项目管理方法，提高工作效率和项目质量。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计481.38万元（含上年结转资金），支出合计436.57万元，预算执行率90.69%。

实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够密切关注项目目标任务的开展情况，确保项目目标按时完成。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标，下一步要严格按照年初预算要求，加强单位绩效管理意识，规范单位财务行为。

下步措施：一是适当提高资金预算安排；二是加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                |            |           |       |      |
|----------|--|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 追加办公经费   |       |                                |            |           |       |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室                                     |       | 实施单位                           | 栾川县人民政府办公室 |           |       |      |
| 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     | 21                             | 16.06      | 10        | 76.48 | 7.65 |
|          | 政府性预算资金  | 0     | 21                             | 16.06      | -         | 76.48 | -    |
|          | 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  | 科学    | 5                              | 5          |           |       |      |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                              | 5          |           |       |      |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                              | 5          |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况                                       | 达标    | 5                              | 5          |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                         |            |           |       |      |
|          | 政府办公室工作经费、政府后勤工作经费、专项工作经费年初预算不足，需追加经费共计 21 万元。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成经费拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |      |

| 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   | 追加办公经费              | 21 万元 | 21 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     | 保证 2022 年度办公室工作正常运转 | 达标    | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 推动办公室工作有序开展         | 达标    | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     |                     |       |       |     |       |       |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |                     |       |       |     |       |       |             |
|       |           | 社会效益指标   | 保证办公室工作正常开展         | 达标    | 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 | 办公室人员    | ≥99%                | 99%   | 5     | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |                     |       |       | 100 | 97.65 |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |   |       |                                   |            |       |     |    |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------|-------|-----|----|
| 项目名称     | 2022 年修缮及设备购置经费   |       |                                   |            |       |     |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室  |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |       |     |    |
| 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     | 42.65                             | 42.65      | 10    | 100 | 10 |
|          | 政府性预算资金   | 0     | 42.65                             | 42.65      | -     | 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   | 科学    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 拨付合规性   | 合规    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 使用规范性   | 规范    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 预算绩效管理情况  | 达标    | 5                                 | 5          |       |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况                            |            |       |     |    |
|          | 1、办公楼楼顶防水及室外修缮 28 万；2、办公室值班室室内改造 4.8 万；3、办公室购置设备 4.9385 万；4、宿办楼购置设备 4.9065 万，有效提升办公室工作环境，保证办公室工作正常开展。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |       |     |    |

| 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   | 修缮及购置成本     | 42.645 万元 | 42.65 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     | 改善办公面积      | 200 平     | 200 平    | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 办公室楼顶及值班室环境 | 极大改善      | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     |             |           |          |     |       |       |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |             |           |          |     |       |       |             |
|       |           | 社会效益指标   | 保证办公室工作正常开展 | 达标        | 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 | 办公室全体人员  | 100%        | 100%      | 5        | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |             |           |          | 100 | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 2021 年压缩经费   |       |                                   |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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）：  | 30    | 30                                | 30         | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金  | 30    | 30                                | 30         | -         | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 2021 年末结余电费、公用经费、保安服务等硬性支出压缩 40 余万，<br>现追加经费 30 万元，保证办公室正常运转 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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   |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标   |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标 |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标     | 电费、保安服务费、公用经费 | 30万   | 30万   | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标     | 办公室日常工作正常运转   | 达标    | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标     | 全年            | 12月   | 12月   | 10  | 10    | 0.00% |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标   | 保证办公室用电、安保等   | 达标    | 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 | 办公室人员    | 100%          | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |          |               |       |       | 100 | 100   |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 追加安可替代工程软件部分资金   |       |                                   |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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     | 4.88                              | 4.88       | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金  | 0     | 4.88                              | 4.88       | -         | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 根据单位保密工作规定和上级要求，安装安可替代工程硬件及软件产品设备 64 台，单价 1417.5 元，软件部分资金共计 90720 元，已支付上级拨付资金 41930 元，现申请余款 48790 元。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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   | 财政配套资金<br>48790 元 | 48790 元 | 48790 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     | 软件产品 64 套         | 64 套    | 64 套    | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 保证办公室工作正常运转       | 达标      | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     | 电子产品使用年限          | ≥5 年    | 5 年     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   | 提升办公室工作效率         | 达标      | 100%    | 25  | 25    | 0.00% |             |
|       |           | 社会效益指标   |                   |         |         |     |       |       |             |
|       |           | 生态效益指标   |                   |         |         |     |       |       |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公室工作人员  | 100%              | 100%    | 5       | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |                   |         |         | 100 | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |           |       |      |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 2022 年公车运行经费   |       |                                   |            |           |       |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |      |
| 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     | 19.2                              | 18.51      | 10        | 96.41 | 9.64 |
|          | 政府性预算资金  | 0     | 19.2                              | 18.51      | -         | 96.41 | -    |
|          | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |           |       |      |
|          | 保证办公室 2022 年公务用车 9 辆运行所需费用，包括燃油费、过路费、保险费、维修保养费、年检费等支出，保障办公室公车正常运转。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |      |

| 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   | 年度公车运行测算费用       | 192000 元 | 192000 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     | 保障公务用车数量         | 9 辆      | 9 辆      | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 保障公车正常运转         | 达标       | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     | 全年               | 2022 年   | 2022 年   | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |                  |          |          |     |       |       |             |
|       |           | 社会效益指标   | 保证办公室领导用车安全及正常运转 | 达标       | 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 | 办公室用车人员  | 100%             | 100%     | 5        | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |                  |          |          | 100 | 99.64 |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |   |       |                                   |            |           |       |      |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 更新县政府办公室公务用车资金  |       |                                   |            |           |       |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室  |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |      |
| 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     | 18.59                             | 17.89      | 10        | 96.23 | 9.62 |
|          | 政府性预算资金   | 0     | 18.59                             | 17.89      | -         | 96.23 | -    |
|          | 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   | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 拨付合规性   | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 使用规范性   | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况  | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况                            |            |           |       |      |
|          | 办公室车辆豫 CS3379 使用时间长，车况差，故障频发，已达到更新条件，为保证县政府领导乘车安全，特申请更新办公室公务用车一台。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |      |

| 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   | 购车资金      | 18.59 万元 | 18.59 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     | 公车数量      | 1 辆      | 1 辆      | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 严格执行采购标准  | 达标       | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     |           |          |          |     |       |       |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   | 保证县领导用车安全 | 达标       | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 社会效益指标   | 提高办公室工作效率 | 达标       | 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 | 用车人      | ≥99.99%   | 100%     | 5        | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |           |          |          | 100 | 99.62 |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 2022 年修缮及设备购置资金  |       |                                   |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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     | 13.23                             | 13.23      | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金  | 0     | 13.23                             | 13.23      | -         | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 1、招待所宿办楼更换空调 20 台，会议室购置空调 2 台共计 83200 元；<br>2、会议室购置会议桌椅 33500 元；3、会议室购置激光投影 15555 元。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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   | 设备购置及修缮费用     | 13.23 万元 | 13.23 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     | 服务住宿人员        | ≥20 人    | 20 人     | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 提高会议质量，改善住宿环境 | 达标       | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     |               |          |          |     |       |       |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   | 推动办公室工作有序开展   | 达标       | 100%     | 25  | 25    | 0.00% |             |
|       |           | 社会效益指标   |               |          |          |     |       |       |             |
|       |           | 生态效益指标   |               |          |          |     |       |       |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿及参会人员  | ≥98%          | 98%      | 5        | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |               |          |          | 100 | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |                          |       |                                   |            |       |     |    |
|----------|--------------------------|-------|-----------------------------------|------------|-------|-----|----|
| 项目名称     | 工作经费                     |       |                                   |            |       |     |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室               |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |       |     |    |
| 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）：              | 42.5  | 42.5                              | 42.5       | 10    | 100 | 10 |
|          | 政府性预算资金                  | 42.5  | 42.5                              | 42.5       | -     | 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                    | 科学    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 拨付合规性                    | 合规    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 使用规范性                    | 规范    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 预算绩效管理情况                 | 达标    | 5                                 | 5          |       |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |       | 实际完成情况                            |            |       |     |    |
|          | 保障办公室工作正常运转，各项开支都能得到及时报销 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |       |     |    |

| 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   |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标   |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标 |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标     | 保证办公室日常工作正常开展 | 正常    | 100%  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标     | 办公费用及时支付      | 达标    | 100%  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标     |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |               |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标   | 提高员工工作积极性     | 有效    | 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 | 员工满意度    | 100%          | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |          |               |       |       | 100 | 100   |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |                               |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 电费                            |       |                                   |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室                    |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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）：                   | 55.25 | 55.25                             | 55.25      | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金                       | 55.25 | 55.25                             | 55.25      | -         | 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                         | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性                         | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性                         | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况                      | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 按月按时足额缴纳电费，保证电锅炉正常运转，办公室正常用电。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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               |                               |            |           |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标               |                               |            |           |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标             |                               |            |           |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标                 | 2022年预计提供电量130万KW，保证办公区域用电不间断 | ≥1300000千瓦 | 1300000千瓦 | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标                 | 保证办公用电及取暖设施用电                 | 达标         | 100%      | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标                 |                               |            |           |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标               |                               |            |           |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标               | 保证办公室正常用电，不影响正常工作开展           | 正常         | 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 | 办公室正常用电，办公室成员满意度100% | 100%                          | 100%       | 5         | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |                      |                               |            |           | 100 | 100   |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |   |       |                                   |            |           |       |      |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 专项工作经费  |       |                                   |            |           |       |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室  |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |      |
| 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）：   | 22.1  | 22.1                              | 19.25      | 10        | 87.1  | 8.71 |
|          | 政府性预算资金   | 22.1  | 22.1                              | 19.25      | -         | 87.1  | -    |
|          | 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   | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 拨付合规性   | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 使用规范性   | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况  | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况                            |            |           |       |      |
|          | 为了保障政府县处级领导干部日常工作需要，及时报销工作中发生的各项费用，实报实销。及时报销县处级领导工作中发生的费用 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |      |

| 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    |                              |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标    |                              |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标  |                              |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标      | 保证县处级领导13人工作经费正常支付,不影响正常工作开展 | 13人   | 13人   | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标      | 及时整理,及时报销                    | 达标    | 100%  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标      |                              |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    |                              |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标    | 保证县处级领导工作经费正常支付,不影响正常工作开展    | 正常    | 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 | 领导满意度 95% | 100%                         | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |           |                              |       |       | 100 | 98.71 |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | “中国栾川网”网站改版费用  |       |                                   |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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     | 13                                | 6.5        | 10        | 50    | 5  |
|          | 政府性预算资金  | 0     | 13                                | 6.5        | -         | 50    | -  |
|          | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 根据最新的政府网站政务信息公开标准要求，建设栾川县人民政府门户网站，并提供网络正常运行所需的其他服务及后续维护服务。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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   | 网站改版费      | 13 万元  | 13 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     | 服务全县人口     | ≥31 万人 | 31 万人 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 保证网站有序高效运转 | 达标     | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     | 网站存续期间     | 达标     | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   | 推动政府政务公开工作 | 达标     | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 社会效益指标   | 提高政务服务水平   | 达标     | 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 | 网站使用人    | ≥98%       | 100%   | 5     | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |            |        |       | 100 | 95    |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |       |      |      |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-------|------|------|
| 项目名称     | 支付移动公司业务费  |       |                                   |            |       |      |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |       |      |      |
| 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）：  | 24.74 | 24.74                             | 0.4        | 10    | 1.62 | 0.16 |
|          | 政府性预算资金  | 24.74 | 24.74                             | 0.4        | -     | 1.62 | -    |
|          | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |       |      |      |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |       |      |      |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |       |      |      |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |       |      |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |       |      |      |
|          | 1、保障县乡两级视频会议系统正常运转；2、保障电子政务一期、二期设备专线正常使用；3、保障 15 各乡镇及会堂一号会议室云视频业务正常开展；4、保障党政办公平台正常运转，短信正常收发。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |       |      |      |

| 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       |           |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标       |           |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标     |           |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标         | 视频会议专线    | 15 条  | 15 条  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标         | 全年各线路正常运转 | 12 月  | 12 月  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标         |           |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标       |           |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标       | 乡镇少跑路     | 达标    | 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 | 各乡镇及党政平台使用单位 | 100%      | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |              |           |       |       | 100 | 90.16 |       |             |  |

## 项目绩效自评表

| 项目名称     | 2022 年项目经费  |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室  |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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）：   | 24.75 | 24.75                             | 24.75      | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金   | 24.75 | 24.75                             | 24.75      | -         | 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   | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性   | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性   | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况  | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 1、宿办楼物品购置费 13 万元，2、县领导小伙追加经费 11.75 万元，<br>共计 24.75 万元 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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   |                |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标   |                |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标 |                |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标     | 保障县领导人数        | 22 人  | 22 人  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标     | 保证宿办楼领导良好的住宿环境 | 达标    | 100%  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标     |                |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |                |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标   | 保证办公室工作良好开展    | 达标    | 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 | 宿办楼领导    | 100%           | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |          |                |       |       | 100 | 100   |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |   |       |                                   |            |           |       |    |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 栾川县政务大数据服务中心工作经费  |       |                                   |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室  |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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     | 70                                | 70         | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金   | 0     | 70                                | 70         | -         | 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   | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性   | 合规    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性   | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况  | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况                            |            |           |       |    |
|          | 为保证大数据中心项目顺利运行，需要以下工作经费：1、大数据中心设备运行电费支出 59.5 万元；2、大数据中心建设期间共组经费 10.5 万元，共计 70 万元。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |    |

| 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   | 电费及工作经费       | 70 万元 | 70 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     | 保证大数据中心项目正常运行 | 达标    | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 设备正常运转        | 达标    | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     |               |       |       |     |       |       |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |               |       |       |     |       |       |             |
|       |           | 社会效益指标   | 顺利推动县大数据工作开展  | 达标    | 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 | 大数据受益人   | 100%          | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |               |       |       | 100 | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |                               |       |                                   |            |           |       |      |
|----------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 2022 年外籍领导伙食补助                |       |                                   |            |           |       |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室                    |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |           |       |      |
| 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）：                   | 5.28  | 5.28                              | 5.24       | 10        | 99.24 | 9.92 |
|          | 政府性预算资金                       | 5.28  | 5.28                              | 5.24       | -         | 99.24 | -    |
|          | 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                         | 科学    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 拨付合规性                         | 合理    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 使用规范性                         | 规范    | 5                                 | 5          |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况                      | 达标    | 5                                 | 5          |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |       | 实际完成情况                            |            |           |       |      |
|          | 保障政府机关饮食工作正常进行，以及日常购买性支出，专款专用 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |           |       |      |

| 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    |   |        |        |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标    |   |        |        |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标  |   |        |        |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标      | 保障外籍县处级领导伙食补助拨付的专项经费，外籍县政府县处级领导20人，每人标准220元/月 | 220元/月 | 220元/月 | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标      | 小伙供应保质保量                                      | 达标     | 100%   | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标      |   |        |        |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    |   |        |        |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标    | 保证办公室各项工作正常开展                                 | 有效     | 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 | 领导满意度 95% | 100%  | 100%   | 5      | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |           |   |        |        | 100 | 99.92 |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |                       |       |                       |            |           |       |    |
|----------|-----------------------|-------|-----------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 追加以前年度工会福利费           |       |                       |            |           |       |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室            |       | 实施单位                  | 栾川县人民政府办公室 |           |       |    |
| 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     | 8.6                   | 8.6        | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金               | 0     | 8.6                   | 8.6        | -         | 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                 | 科学    | 5                     | 5          |           |       |    |
|          | 拨付合规性                 | 合规    | 5                     | 5          |           |       |    |
|          | 使用规范性                 | 规范    | 5                     | 5          |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况              | 达标    | 5                     | 5          |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |       | 实际完成情况                |            |           |       |    |
|          | 保证办公室以前年度工会及福利费用及时结算。 |       | 保证办公室以前年度工会及福利费用及时结算。 |            |           |       |    |

| 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   | 工会福利费用      | 85994.06 元 | 85994.06 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     | 保证办公室人员全体受益 | 60 人       | 60 人       | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 保质保量        | 达标         | 100%       | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     | 以前年度        | 2020 年     | 2020 年     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |             |            |            |     |       |       |             |
|       |           | 社会效益指标   | 增加办公室人员幸福感  | 达标         | 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 | 办公室全体人员  | 100%        | 100%       | 5          | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |             |            |            | 100 | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |  |       |                                   |            |       |    |   |
|----------|--|-------|-----------------------------------|------------|-------|----|---|
| 项目名称     | 弥补办案经费   |       |                                   |            |       |    |   |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室   |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |       |    |   |
| 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）：  | 3.4   | 1.45                              | 0          | 10    | 0  | 0 |
|          | 政府性预算资金  | 3.4   | 1.45                              | 0          | -     | 0  | - |
|          | 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  | 科学    | 5                                 | 5          |       |    |   |
|          | 拨付合规性  | 合规    | 5                                 | 5          |       |    |   |
|          | 使用规范性  | 规范    | 5                                 | 5          |       |    |   |
|          | 预算绩效管理情况   | 达标    | 5                                 | 5          |       |    |   |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况                            |            |       |    |   |
|          | 弥补办案经费主要是根据县政府会堂会议使用费收入，依比例返还用于会堂组织会议的开支的经费。保障会堂组织会议发生的各项费用。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |       |    |   |

| 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   |                  |        |        |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标   |                  |        |        |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标 |                  |        |        |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标     | 全年会议场次           | ≥100 次 | 100 次  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标     | 保障会堂组织会议发生的各项费用。 | 有效     | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标     | 全年               | 2022 年 | 2022 年 | 10  | 10    | 0.00% |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |                  |        |        |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标   | 保障会堂会议有序开展       | 达标     | 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 | 与会单位及人员  | 100%             | 100%   | 5      | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |          |                  |        |        | 100 | 90    |       |             |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                     |       |                                   |            |       |     |    |
|----------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|-------|-----|----|
| 项目名称     | 办公经费                                |       |                                   |            |       |     |    |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室                          |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |       |     |    |
| 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     | 5                                 | 5          | 10    | 100 | 10 |
|          | 政府性预算资金                             | 0     | 5                                 | 5          | -     | 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                               | 科学    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 拨付合规性                               | 合规    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 使用规范性                               | 规范    | 5                                 | 5          |       |     |    |
|          | 预算绩效管理情况                            | 达标    | 5                                 | 5          |       |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |       | 实际完成情况                            |            |       |     |    |
|          | 乡村振兴培训班两期，参会人员 700 人，培训学习资料费用 5 万元。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |       |     |    |

| 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   | 培训资料印刷费         | 5 万元  | 5 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     | 培训人次            | 700 人 | 700 人 | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 质量指标     | 保障培训顺利开展        | 达标    | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |             |
|       |           | 时效指标     |                 |       |       |     |       |       |             |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   | 为乡村振兴培训工作提供资金支持 | 达标    | 100%  | 25  | 25    | 0.00% |             |
|       |           | 社会效益指标   |                 |       |       |     |       |       |             |
|       |           | 生态效益指标   |                 |       |       |     |       |       |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员     | 100%            | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分    |           |          |                 |       |       | 100 | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |   |       |                                   |            |       |       |      |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------------|-------|-------|------|
| 项目名称     | 政府机关后勤工作经费  |       |                                   |            |       |       |      |
| 主管部门     | 栾川县人民政府办公室  |       | 实施单位                              | 栾川县人民政府办公室 |       |       |      |
| 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）：   | 59.16 | 59.16                             | 59.09      | 10    | 99.88 | 9.99 |
|          | 政府性预算资金   | 59.16 | 59.16                             | 59.09      | -     | 99.88 | -    |
|          | 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   | 科学    | 5                                 | 5          |       |       |      |
|          | 拨付合规性   | 合规    | 5                                 | 5          |       |       |      |
|          | 使用规范性   | 规范    | 5                                 | 5          |       |       |      |
|          | 预算绩效管理情况  | 达标    | 5                                 | 5          |       |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       | 实际完成情况                            |            |       |       |      |
|          | 1、及时合规支付采购开支，保证食堂菜品供应，合理控制采购费用，避免浪费。2、维护县委、县政府治安，提供良好安全的工作、生活环境，保障干部、职工安心工作。3、及时按合同支付保洁费用，保证保洁服务及时到位。 |       | 按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。 |            |       |       |      |

| 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            |                                       |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会成本指标            |                                       |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 生态环境成本指标          |                                       |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 产出指标      | 数量指标              | 1、保证 30 位县处级领导就餐；2、2 名保洁、15 名保安年度工资支付 | ≥30 人 | 30 人  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 质量指标              | 1、小伙供应保质保量；2、政府安保稳定，办公环境整洁。           | 达标    | 100%  | 20  | 20    | 0.00% |             |  |
|       |           | 时效指标              |                                       |       |       |     |       |       |             |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标            |                                       |       |       |     |       |       |             |  |
|       |           | 社会效益指标            | 保证办公室各项工作正常开展                         | 有效    | 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 | 群众对政府安保及工作环境满意度提升 | 100%                                  | 100%  | 5     | 5   | 0.00% |       |             |  |
| 总分    |           |                   |                                       |       |       | 100 | 99.99 |       |             |  |

## 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。