

2022年度

中共信阳市委办公室（汇总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中共信阳市委办公室（汇总）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共信阳市委办公室（汇总）概 况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省领导同志来信视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来信公务活动的组织协调。

（三）负责推动省委、市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委领导同志和市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委总值班室和领导同志外出报备工作。

（九）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范

和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责推动市委外事工作委员会工作部署贯彻落实；负责国际形势、外事政策及法规等宣传教育；研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议；贯彻落实中央、省委因公出国政策规定，负责归口管理全市因公出国工作。

（十一）贯彻落实中央、省委全面从严治党主体责任的各项方针政策，负责中央、省委巡视整改落实工作。

（十二）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十三）负责统一管理市委全面深化改革委员会办公室（市委政策研究室）、市委机要保密局（市密码管理局、市国家保密局）、市专用通信局。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共信阳市委办公室（汇总）内设机构20个，包括：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、秘书科、文电科（市委办公室保密委员会办公室）、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、市委督查一室、市委督查二室、市委督查三室、信息室、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事工作科、人事科（机关党委、机关纪委）、行政保卫科、离退休干部工作科等科室。

从决算单位构成看，中共信阳市委办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

信阳市档案馆

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

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	5,495.32	一、一般公共服务支出	32	5,134.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	259.19	八、社会保障和就业支出	39	191.97
	9		九、卫生健康支出	40	69.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.04
	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	259.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,754.51	<b>本年支出合计</b>	58	5,754.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,754.51	<b>支出总计</b>	62	5,754.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,754.51	5,495.32					259.19
201	一般公共服务支出	5,134.11	5,134.11					
20126	档案事务	1,800.41	1,800.41					
2012601	行政运行	417.96	417.96					
2012602	一般行政管理事务	284.00	284.00					
2012604	档案馆	250.09	250.09					
2012699	其他档案事务支出	848.37	848.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,333.70	3,333.70					
2013101	行政运行	2,070.01	2,070.01					
2013102	一般行政管理事务	1,263.69	1,263.69					
208	社会保障和就业支出	191.97	191.97					
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17					
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
20808	抚恤	3.68	3.68					
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	69.20	69.20					
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20					
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20					
221	住房保障支出	100.04	100.04					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	100.04	100.04					
2210201	住房公积金	100.04	100.04					
229	其他支出	259.19						259.19
22999	其他支出	259.19						259.19
2299999	其他支出	259.19						259.19

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

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,754.51	4,206.83	1,547.69			
201	一般公共服务支出	5,134.11	3,586.42	1,547.69			
20126	档案事务	1,800.41	1,516.41	284.00			
2012601	行政运行	417.96	417.96				
2012602	一般行政管理事务	284.00		284.00			
2012604	档案馆	250.09	250.09				
2012699	其他档案事务支出	848.37	848.37				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,333.70	2,070.01	1,263.69			
2013101	行政运行	2,070.01	2,070.01				
2013102	一般行政管理事务	1,263.69		1,263.69			
208	社会保障和就业支出	191.97	191.97				
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17				
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69				
20808	抚恤	3.68	3.68				
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	69.20	69.20				
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20				
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20				
221	住房保障支出	100.04	100.04				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	100.04	100.04				
2210201	住房公积金	100.04	100.04				
229	其他支出	259.19	259.19				
22999	其他支出	259.19	259.19				
2299999	其他支出	259.19	259.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,495.32	一、一般公共服务支出	33	5,134.11	5,134.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.97	191.97		
	9		九、卫生健康支出	41	69.20	69.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.04	100.04		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,495.32	<b>本年支出合计</b>	59	5,495.32	5,495.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	5,495.32	<b>总计</b>	64	5,495.32	5,495.32		

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

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,495.32	3,947.63	1,547.69
201	一般公共服务支出	5,134.11	3,586.42	1,547.69
20126	档案事务	1,800.41	1,516.41	284.00
2012601	行政运行	417.96	417.96	
2012602	一般行政管理事务	284.00		284.00
2012604	档案馆	250.09	250.09	
2012699	其他档案事务支出	848.37	848.37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,333.70	2,070.01	1,263.69
2013101	行政运行	2,070.01	2,070.01	
2013102	一般行政管理事务	1,263.69		1,263.69
208	社会保障和就业支出	191.97	191.97	
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
20808	抚恤	3.68	3.68	
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	69.20	69.20	
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	
221	住房保障支出	100.04	100.04	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	100.04	100.04	
2210201	住房公积金	100.04	100.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,698.61	302	商品和服务支出	787.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.60	30201	办公费	60.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.70	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	504.04	30203	咨询费		310	资本性支出	233.28
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	26.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.43	30206	电费		31003	专用设备购置	113.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.41
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	21.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	370.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	620.64	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.41	30215	会议费	69.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	54.19
30302	退休费	97.84	30217	公务接待费	6.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	34.74
30306	救济费		30226	劳务费	22.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	41.04	30229	福利费	23.28	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	54.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.47	30240	税金及附加费用	3.50			
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
	人员经费合计	2,927.02					公用经费合计	1,020.61

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

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共信阳市委办公室（汇总）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.76		108.90	54.19	54.72	6.86	115.76		108.90	54.19	54.72	6.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,754.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加703.44万元，增长13.93%，主要原因是：根据实际工作需要新增经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,754.51万元，其中：财政拨款收入5,495.32万元，占95.50%；其他收入259.19万元，占4.50%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,754.51万元，其中：基本支出4,206.83万元，占73.10%；项目支出1,547.69万元，占26.90%。

## 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5,495.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加444.28万元，增长8.80%，主要原因是：根据实际工作需要新增经费开支。

## 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5,495.32万元，占本年支出合计的95.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.28万元，增长8.80%，主要原因是：根据实际工作需要新增经费开支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,495.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,134.11万元，占93.43%；社会保障和就业（类）支出191.97万元，占3.49%；卫生健康（类）支出69.20万元，占1.26%；住房保障（类）支出100.04万元，占1.82%。

## （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3,605.37万元，支出决算为5,495.32万元，完成年初预算的152.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为417.96万元，完成年初预算的225.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为305.00万元，支出决算为284.00万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为250.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为848.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要调整年初预算档案事务行政运行及档案事务档案馆中的经费到此项。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为1437.05万元，支出决算为2,070.01万元，完成年初预算的144.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1311.45万元，支出决算为1,263.69万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要实际发生开支。

7. 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55.26万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要实际发生开支。

8. 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133.39万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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4.19万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的64.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要实际发生开支。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预

算数持平，不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.20万元，支出决算为69.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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100.04万元，支出决算为100.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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3,947.63万元。其中：人员经费2,927.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,020.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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。

## 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115.76万元，支出决算为115.76万元，完成预算的100.00%。

### （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108.90万元，完成预算的100.00%，占94.07%；公务接待费支出决算6.86万元，完成预算的100.00%，占5.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为108.90万元，支出决算数为108.90万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 54.19万元，购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 54.72万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. **公务接待费** 预算数为6.86万元，支出决算数为6.86万元，完成预算的100.00%。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** 6.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组115个、来宾826人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出1,020.61万元，与上年度相比，增加696.98万元，增长215.36%，主要原因是：根据实际工作需要新增经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额80.74万元，其中：政府采购货物支出80.74万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆15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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照财政预算管理要求，中共信阳市委办公室对2022年度一般公共预算项目支出积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。对15个项目进行预算绩效评价。项目预算执行率100%，自评覆盖率达到100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共信阳市委办公室2022年度对15个项目开展绩效自评评价。从评价情况来看，上述项目中各项指标均为95分以上，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共信阳市委办公室							
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）		3605.37	5250.14	4906.14	10	93.45	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3605.37	4990.95	4646.95	-	93.11	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	259.19	259.19	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	牢固树立“过紧日子”思想，精打细算，坚持勤俭节约，保证各项工作正常运转。				保证各项工作正常运转。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	党政专用通信普网二期工程	完成党政专用通信普网二期建设			已完成党政专用通信普网二期建设				
	保障日常业务工作	保证各项日常工作正常开展			各项日常工作正常开展				
	网络运营维护	保证专用通信网络正常运行			专用通信网络正常运行				
	开展年度重点活动	完成好年度各项重点活动			已完成年度各项重点活动				
	市委总值班室视频会议室升级改造	完成市委总值班室视频会议室的升级改造工作			已完成市委总值班室视频会议室的升级改造工作				
	更换一般公务用车	完成超年限公务用车的处置、更新			已完成超年限公务用车的处置、更新				
	文件刊物出版印刷	保障各种文件、专刊的印刷、出版			各种文件、专刊正常印刷、出版				
	市委改革办工作	保证市委改革办各项工作正常开展			委改革办各项工作正常开展				
	落实河南大别山革命老区三年行动方案工作	落实河南大别山革命老区三年行动方案工作			已做好落实河南大别山革命老区三年行动方案工作				
	省委视频会商系统市级平台建设	完成省委视频会商系统市级平台建设并做好日常维护			已完成省委视频会商系统市级平台建设并做好日常维护				
	政府购买服务人员经费保障	做好政府购买服务人员工资的经费保障			政府购买服务人员工资正常发放				
	档案事务管理	做好档案事务管理各项工作			档案事务管理各项工作正常开展				
	数字档案馆安全运行维护保障	做好数字档案馆核心设备及应用系统的运行维护			已完成数字档案馆核心设备及应用系统的运行维护				
	档案整理及数字化工作	做好档案规范化管理和档案数字化扫描工作			档案规范化管理和档案数字化扫描工作正常开展				
移动办公平台建设	建成移动办公平台并做好日常维护			建成移动办公平台并做好日常维护					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
效益指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
满意度	履职效益	履职合格率	≥90%	90%	17.5	17.5	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	17.5	17.5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		移动办公平台建设服务经费										
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位	中共信阳市委办公室							
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）：		140		140	140	10	100	10		
		政府性预算资金		140		140	140	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		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		完成绩效目标	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		建成市委移动办公平台，便于市委领导即时浏览、办理、签批非涉密公文。			年度总体目标已完成。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	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	维护专用设备次数	≥12次	12次	10	10	0.00%		
				质量指标	专用设备故障重复率	≤10%	10%	10	10	0.00%		
				时效指标	专用设备维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	专用设备利用率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
				生态效益指标	专用设备完好率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		市委改革办工作专项经费										
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位	中共信阳市委办公室							
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）：		70		70	70	10	100	10		
		政府性预算资金		70		70	70	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		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		完成绩效目标	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		为市委决策提供依据、建议和方案，完成起草市委向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿，协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作。			年度总体目标已完成。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤10%	10%	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	完成调研报告数量	≥12份	12份	10	10	0.00%		
				质量指标	课题研究结题评审通过率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
				时效指标	上级领导批阅数量	100次	100次	5	5	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	成果应用转化率	≥50%	50%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		省委视频会商系统市级平台建设								
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位	中共信阳市委办公室					
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）：		44.99		44.99	44.99	10	100	10
		政府性预算资金		44.99		44.99	44.99	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		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		完成绩效目标	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	做好服务省委主要领导实时调度信阳分会场工作。				年度总体目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤45万元	45万元	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	平台(系统)建设数量	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	2小时	5	5	0.00%	
	系统运行维护响应时间		≤2小时	2小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	内控制度健全性	健全内控制度	100%	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	文件刊物出版印刷经费								
主管部门	中共信阳市委办公室		实施单位		中共信阳市委办公室				
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):	177	177	177	10	100	10		
	政府性预算资金	177	177	177	-	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	完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各项文印任务,做好《魅力信阳》杂志印刷、发行。			年度总体目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10%	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	发表专刊期数	≥13期	13期	5	5	0.00%	
			印刷文件数量	≥10000套	10000套	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	专刊发表及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发表专刊浏览量	≥10000次	10000次	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	更换一般公务用车								
主管部门	中共信阳市委办公室		实施单位		中共信阳市委办公室				
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):	41.37	41.37	41.37	10	100	10		
	政府性预算资金	41.37	41.37	41.37	-	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	完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市委领导、市委办公室正常工作用车。			年度总体目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	5%	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	更新购置公车数量	≤3辆	2辆	10	10	0.00%	
		质量指标	更新购置公车验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公车更新购置及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	购置公车使用率	≥90%	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	使用单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		



## 项目单位自评表

项目名称		落实河南大别山革命老区三年行动方案经费							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位	中共信阳市委办公室				
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）：		100	100	100	10	100	10	
	政府性预算资金		100	100	100	-	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		完成绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《信发〔2020〕10号》文件精神，加快信阳革命老区振兴发展，奋力实现“两个更好”。			年度总体目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10%	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	完成调研报告数量	≥12份	12份	5	5	0.00%	
			完成专题研究数量	≥6份	6份	5	5	0.00%	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			上级领导批阅数量	≥100次	100次	5	5	0.00%	
	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	成果应用转化率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
社会效益指标		刊发报道率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		党政专用通信普网二期工程							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位	中共信阳市委办公室				
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）：		195	133.64	133.64	10	100	10	
	政府性预算资金		195	133.64	133.64	-	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		完成绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照合同约定维护好市党政专用通信二级网络，保证工作正常开展。			年度总体目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10%	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	维护专用设备次数	≥12次	12次	10	10	0.00%	
			专用设备故障重复率	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	专用设备维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专用设备利用率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
			专用设备完好率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		日常业务工作和劳务派遣人员经费							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位	中共信阳市委办公室				
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）：		214.69	214.69	214.69	10	100	10	
	政府性预算资金		214.69	214.69	214.69	-	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		完成绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	年度各项业务工作顺利完成。				年度总体目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10%	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	采购办公用品完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购办公用品设备及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	采购办公用品设备利用率	≥90%	90%	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	网络运营维护经费								
主管部门	中共信阳市委办公室			实施单位	中共信阳市委办公室				
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）：	139.4	139.4	139.4	10	100	10		
	政府性预算资金	139.4	139.4	139.4	-	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	完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成好各项网络通信保障任务。			年度总体目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤154.4万元	154.4万元	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	硬件采购(维护)数量	≥120件	120件	5	5	0.00%	
			网络安全事故发生数	≤1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤6小时	6小时	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	≤6小时	6小时	5	5	0.00%	
经济效益指标									
社会效益指标		内控制度健全率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	年度重点活动专项经费								
主管部门	中共信阳市委办公室			实施单位	中共信阳市委办公室				
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）：	130	130	130	10	100	10		
	政府性预算资金	130	130	130	-	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	完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利开展各项重大活动。			年度总体目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤10%	10%	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	会议次数	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			开展专项调研活动次数	≥12次	12次	5	5	0.00%	
		质量指标	考评合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			调研成果形成数	≥12个	12个	5	5	0.00%	
时效指标		预算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
专项调研活动开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%				

效益指标	经济效益指标	规划公告公示率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
	社会效益指标	调研成果利用率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		相关部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		市委总值班室视频会议室升级改造							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		中共信阳市委办公室			
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	59	59	10	100	10		
	政府性预算资金	59	59	59	-	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	完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成值班会议室升级改造，优化提升视频系统软件和会议室工作环境。			年度总体目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10%	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	维护专用设备次数	≥12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	专用设备故障重复率	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	专用设备维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专用设备利用率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	专用设备完好率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		政府购买服务人员经费保障							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆			
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	24	24	10	100	10		
	政府性预算资金	24	24	24	-	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	完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照岗位职责、分工，全面完成工作任务。			根据部门职责分工和对应的工作任务，2022年度全面完成工作计划。					
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	预算执行率	100%	100%	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	政府购买服务人员数量	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放覆盖率	100%	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	政府购买服务人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		档案事务管理						
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆		
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）：	101	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	101	80	80	-	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			

资金管理情况		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	完成绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标：1、接收我市档案；2、将对重要、需要的档案进行抢救、裱糊、保护等一系列工作；3、我市重大活动录制摄像制作；4、利用国际档案日开展宣传活动，以档案见证改革开放，助力脱贫攻坚和疫情防控；5、接待档案利用者提供档案资料等			年度总体目标已经完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	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	征集、档案抢救、保护、修复、编纂等	≥60000卷	60000卷	3	3	0.00%	
			档案宣传	≥100册	100册	3	3	0.00%	
			档案提供、利用	≥3000人次	3000人次	4	4	0.00%	
			重大活动档案收集、视频采集制作	≥30G	30G	4	4	0.00%	
		质量指标	达标、通过验收	100%	100%	4	4	0.00%	
			普法、宣传档案法	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	征集、档案抢救、保护、修复等及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		档案提供、利用及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		重大活动档案收集、视频采集制作及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对重要档案抢救、保护；方便单位和群众查询档案；保存重大活动珍贵历史资料。	100%	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	群众满意度、履行职能、完成目标任务	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		档案整理及数字化工作							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	160	160	160	10	100	10		
	政府性预算资金	160	160	160	-	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	完成绩效目标任务			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	档案规范化整理：组卷、分类、修整、排序、编页、盖章、目录、校对、编目、录入、张贴、装订、装盒、上架、排架等工作。 档案数字化：纸质档案扫描分辨率300dpi-600dpi，图像进行去污、纠偏处理，使得成品图像清晰、端正。全文OCR识别，识别图片中的文字。双层PDF制作：对识别后的文本和扫描			完成年度目标任务。					
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	预算执行率	100%	100%	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	档案数字化	≥1650000页	1650000页	5	5	0.00%	
			档案整理	≥16000件	16000件	5	5	0.00%	
		质量指标	档案数字化达标、验收率	100%	100%	5	5	0.00%	
			档案整理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	档案整理编目、录入、上架及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			数字化档案入库及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	档案利用查询便捷率	100%	100%	10	10	0.00%	
		档案保存完整率	100%	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	查档单位、群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		数字档案馆安全运行维护保障					
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	完成预算绩效目标			5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按《河南省省辖市综合档案馆业务建设评价标准》，对基础设施及信息安全维护，对应用系统维护，全面保障档案馆业务工作正常运行。				2022年度数字档案馆安全运行维护得到保障，档案馆业务工作安全运行，全面完成绩效目标任务。					
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	预算执行率	100%	100%	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	消防设施面积	≥1900平方米	1900平方米	4	4	0.00%		
			系统维护数	≥4个/套	4个/套	4	4	0.00%		
			基础设备维护数量	≥45台	45台	4	4	0.00%		
		质量指标	基础设备正常运行率	100%	100%	4	4	0.00%		
			系统正常运行率	100%	100%	4	4	0.00%		
			消防设施完好率	100%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	设备故障处理时间	≤2小时	2小时	2	2	0.00%		
			系统故障修复时间	≤6小时	6小时	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	消防设施更换及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
			保障日常安全运行率	100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	系统安全等级达标率	100%	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		