

白河县人民政府办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）白河县人民政府办公室

1、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县市区领导同志报告；负责省市区人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

10、负责全县外事管理工作。

11、负责全县金融管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 白河县政府机关后勤服务中心

1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。

2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。

3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通

安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。

4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。

5、承担县政府领导同志有关生活服务工作。

6、完成县政府办公室交办的其他工作。

(3) 白河县接待办公室

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的接待工作。

2、负责接待方案的拟定以及接待日程的安排工作。

3、负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。

4、负责搞好来白中、省、市领导及其他来宾的接待工作，备好宣传资料，详细填写表格。

5、负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，办理宾客抵离时结账手续。

6、负责安排宾客参观单位的通知、报知参观时间、人数以及参观中的其他事宜，做好陪同工作。

7、负责接待办在职人员的培训工作。

8、负责全县性会议的食宿安排及结算。

9、负责办理县委、县政府领导交办的其它事项。

(二) 内设机构

(1) 白河县人民政府办公室

- 1、行政股。
- 2、综合股。
- 3、督查股。
- 4、政府职能转变协调办公室。
- 5、政务公开和机关事务管理股。
- 6、外事管理股。
- 7、金融服务和监管股。

(2) 白河县政府机关后勤服务中心

- 1、办公用房服务股。
- 2、后勤保障股。
- 3、县政府机关公务用车服务中心。

二、部门决算单位构成

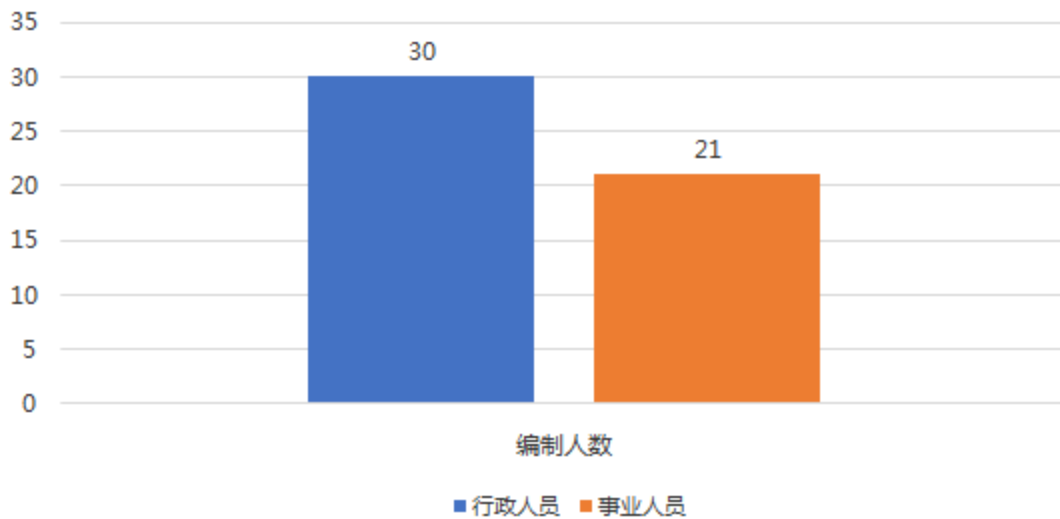
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县人民政府办公室机关
2	白河县政府机关后勤服务中心
3	白河县接待办公室

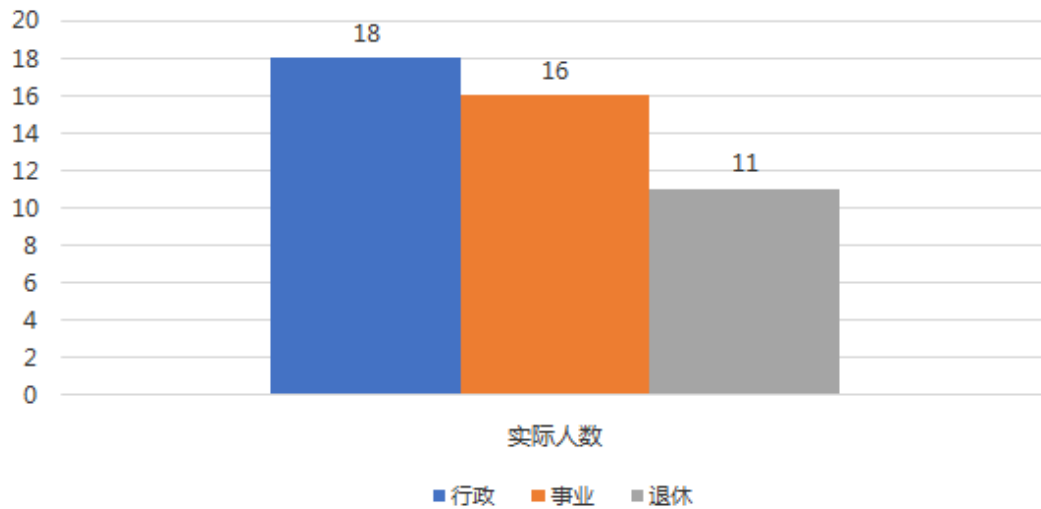
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 30 人、事业编制 21 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。

编制人员结构图



全部人员结构图

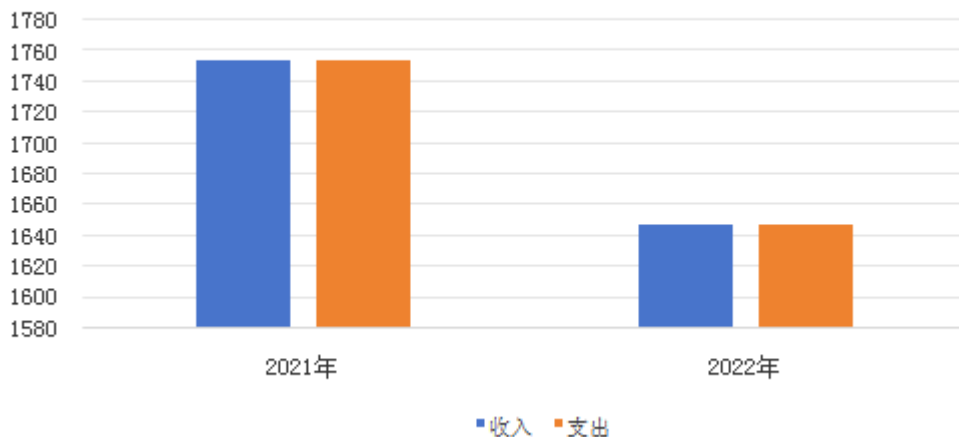


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,647.24 万元，与上年相比收入、支出总计减少 106.24 万元，下降 6%。主要原因是白河县人民政府办公室机关 2019 年度省级重点上市企业奖励项目、县政府门户网站升级改版项目、白河县人民政府机关后勤服务中心公务用车管理平台“市县一张网”建设项目减少；白河县人民政府机关后勤服务中心公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成，白河县人民政府办公室节约机关创建项目、农村小额扶贫保险项目、周转房购置及维修项目、会议室维修改造项目未完成。

2022年收支情况表

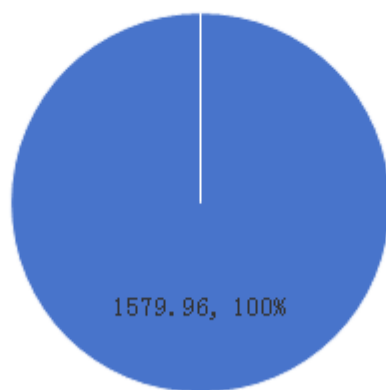


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,579.96 万元，其中：财政拨款收入 1,579.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图

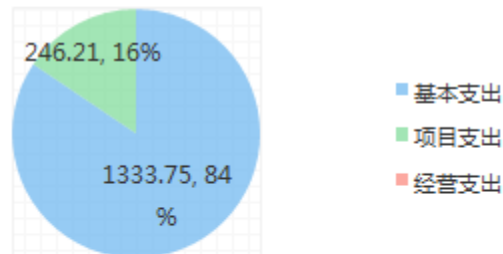
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,579.96 万元，其中：基本支出 1,333.75 万元，占 84.42%；项目支出 246.21 万元，占 15.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

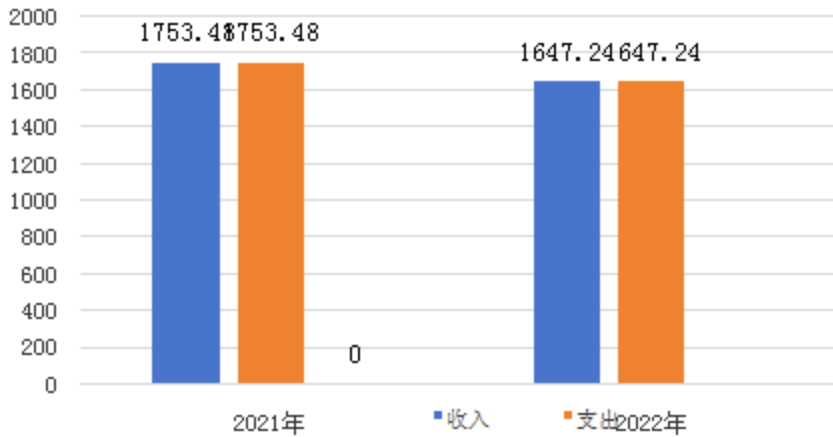
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,647.24 万元，与上年相比收、支总计各减少 106.24 万元，下降 6%。主要原因是白河县人民政府办公室机关 2019 年度省级重点上市企业奖励项目、县政府门户网站升级改版项目、白河县人民政府机关后勤服务中心公务用车管理平台“市县一张网”建设项目减少；白河县人民政府机关后勤服务中心公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成，白河县人民政府办公室节约机关创建项目、农村小额扶贫保险项目、周转房购置及维修项目、会议室维修改造项目未完成。

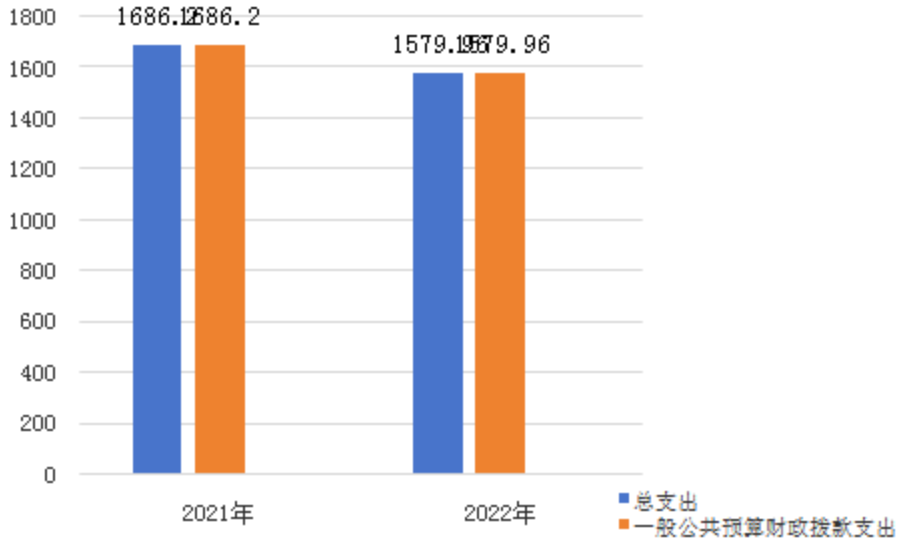
2022年财政拨款收支情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,774.37 万元，支出决算 1,579.96 万元，完成年初预算的 89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.24 万元，下降 6%，主要原因是白河县人民政府办公室机关 2019 年度省级重点上市企业奖励项目、县政府门户网站升级改版项目、白河县政府机关后勤服务中心公务用车管理平台“市县一张网”建设项目减少；白河县政府机关后勤服务中心公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成，白河县人民政府办公室节约机关创建项目、农村小额扶贫保险项目、周转房购置及维修项目、会议室维修改造项目未完成。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表



按照政府功能分类科目，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 443.37 万元，支出决算 443.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 216.39 万元，支出决算 216.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 169.24 万元，支出决算 88.44 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县接待办公室公务接待费用未全部结算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 475.93 万元，支出决算 362.82 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县政府机关后勤服务中心公务用车购置项目、车辆运行维护项目未完成，白河县人民政府办公室节约机关创建项目、农村小额扶贫保险项目、周转房购置及维修项目、会议室维修改造项目未完成。

5.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 341.00 万元，支出决算 341.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.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 42.09 万元，支出决算 42.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 19.68 万元，支出决算 19.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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 18.21 万元，支出决算 18.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.67 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门事业单位实有人员减少。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 4.68 万元，支出决算 4.30 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是第一书记和驻村工作队员生活补助及乡镇津贴项目资金未及时支付完成。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 37.78 万元，支出决算 37.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,333.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 550.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 783.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 559.32 万元，支出决算 552.24 万元，完成预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出，严格公车管理，有效降低了本部门“三公”经费支出。决算数较上年增加 65.99 万元，主要原因是购置公务用车 2 辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为白河县政府机关后勤服务中心购置公务用车 2 辆，预算 37.56 万元，支出决算 37.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 179.29 万元，支出决算 174.29 万元，完成预算的 97.21%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是部门严格按照公车管理制度，实行公务派车、定点维修保养申报制度，所有车辆的 ETC、油卡充值实行统一管理，有效减少了公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 342.47 万元，支出决算 340.39 万元，完成预算的 99.39%，决算数较预算数减少 2.08 万元，主要原因是严格公务接待管理，降低了部门公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 340.39 万元。主要是本部门白河县人民政府办公室本级和白河县政府机关后勤服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导、组织开展现场会、举办大型会议等发生的接待支出。共接待国内来访团组 788 个，来宾 19808 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是年初无一般公共预算培训费预算安排，决算增加了继续

教育培训费支出。决算数较上年增加 1.48 万元, 主要原因是本年较上年决算增加了继续教育培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元, 支出决算 100.00 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数增加 100 万元, 主要原因是年初无一般公共预算会议费预算安排, 各类大中小型会议的举办导致决算增加了会议费支出。决算数较上年增加 100 万元, 主要原因是本年较上年决算增加了会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 417.20 万元, 支出决算 211.57 万元, 完成预算的 51%。支出决算比上年减少 44.89 万元, 主要原因是办公费、水费、电费、委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 35.16 万元, 其中: 政府采购货物支出 35.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出合同总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 25 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了机关正常运转，相关文稿起草、会议服务、值班值守、督察督办、后勤保障、政务公开等工作顺利完成。

本部门在部门决算中反映安康市政府网站集约化平台运维服务等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 444.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对综合机要工作等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 105.50 万元，从评价情况来看：

1、综合机要工作专项安排预算资金 42.50 万元，高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

2、公务用车购置项目安排预算资金 63.00 万元，通过新购 2 辆公车，保障正常的公务出行。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 79，全年预算数 1774.37 万元，执行数 1579.96 万元，完成预算的 89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门从严控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度部门预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成，绩效目标设立的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：年初设立绩效目标要加强论证，充分保证绩效目标设立的合理性，年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2022年度部门(单位)整体支出绩效评价表

填报单位: 台湾省人民政府办公室

自评得分:

79

一、同类指标部门职责与绩效				1. 从宏观执行中看可量化的事, 会委是政府的日常 服务和平台。2. 协助政府处理重要事项的调查研究、反馈情况、跟踪建议、跟踪督促落实作用; 对重要政策、可操作、落地性措施等, 及时建言献策。3. 负责督办各部1、各厅司处等交办事项, 跟踪督办重要事项; 负责协调部门工作, 督办和督办外的工作。4. 会委是政府、是政府办公厅的文书和会议工作。协助政府处理重要事项的会议和协调。5. 审核批准重要事项等会议、决定、落实工作制度和程序等重要事项的督办和督办。及时对重要事项进行督办, 会委由市人大代表、政协委员等对重要事项的督办、跟踪的督办和督办。6. 会委是政府的工作, 负责监督和督促各部门、各厅司处等落实重要事项的督办。7. 会委是政府、是政府办公厅的督办工作, 负责会委重要事项的督办工作。8. 会委是政府处理重要事项的“督办”工作。9. 会委是机关事务管理、会议和接待管理、会委的督办工作。10. 会委是政府的重要工作。11. 会委是政府的重要工作。12. 会委是政府的其他任务。						
二、同类指标部门支出情况、使用财力等分				部门支出1579.96万元, 其中基本支出1333.75万元, 项目支出246.21万元						
三、同类指标当年总委、总政府下划重点工作										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合法性	绩效部门(单位) 所执行的绩效目标符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	5	评价要素: 1. 符合法律法规和政策规定, 符合国家和地方经济社会发展总体规划; 2. 符合部门(单位) 法定职责和年度重点工作安排; 3. 符合部门(单位) 制定的中长期发展规划。	且多要素1 1项得0分, 且多要素2 1项得0分, 且多要素3 1项得0分, 且多要素4 1项得0分。	合规	合规	5	
		绩效目标科学性	绩效部门(单位) 所执行的绩效目标符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排, 具有可衡量、可考核、可评价。	5	评价要素: 1. 符合部门(单位) 法定职责和年度重点工作安排; 2. 符合部门(单位) 制定的中长期发展规划; 3. 符合部门(单位) 制定的中长期发展规划; 4. 符合部门(单位) 制定的中长期发展规划。	且多要素1 1项得0分, 且多要素2 1项得0分, 且多要素3 1项得0分, 且多要素4 1项得0分。	合规	合规	5	
资金投入		预算编制	绩效部门(单位) 预算编制符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	预算编制率=(预算编制数/预算编制数) × 100%。 (预算编制数为当年预算编制完成的预算数, 预算编制数为当年预算编制数)	1. 预算编制率大于或等于95%时, 得满分; 2. 预算编制率小于或等于95%时, 得0分。	100%	70%	2	工作任务未完成, 资金未及时支付。
		预算执行	绩效部门(单位) 预算执行符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	预算执行率=(预算执行数/预算编制数) × 100%。 预算执行率: 部门(单位) 在当年预算编制范围内, 且符合法律法规和政策规定的, 且符合部门(单位) 制定的中长期发展规划。	1. 预算执行率等于或等于95%时, 得满分; 2. 预算执行率小于或等于95%时, 得0分。	100%	70%	2	工作任务未完成, 资金未及时支付。
		支出进度	绩效部门(单位) 支出进度符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	支出进度率=(实际支出数/预算编制数) × 100%。 支出进度率: 部门(单位) 在当年预算编制范围内, 且符合法律法规和政策规定的, 且符合部门(单位) 制定的中长期发展规划。	1. 支出进度率等于或等于95%时, 得满分; 2. 支出进度率小于或等于95%时, 得0分。	100%	70%	2	工作任务未完成, 资金未及时支付。
		三公经费控制	“三公经费”控制率: (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算编制数) × 100%。部门(单位) 对“三公经费”的预算控制情况。	3	三公经费控制率 ≤ 100%。每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%。得3分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	90%	90%	3	
		财务支出	绩效部门(单位) 财务支出符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	评价要素: 1. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 2. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 3. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 4. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 5. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 6. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 7. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 8. 符合国家和地方政府的财务管理制度;	且多要素1 1项得0分, 且多要素2 1项得0分, 且多要素3 1项得0分, 且多要素4 1项得0分。	合规	合规	3	
部门管理 (30)		资金管理	绩效部门(单位) 资金管理符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	评价要素: 1. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 2. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 3. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 4. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 5. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 6. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 7. 符合国家和地方政府的财务管理制度; 8. 符合国家和地方政府的财务管理制度;	且多要素1-6 1项得0分, 且多要素7 1项得0分, 且多要素8 1项得0分。	合规	合规	3	
		采购管理	绩效部门(单位) 采购管理符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	评价要素: 1. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 2. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 3. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 4. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 5. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 6. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 7. 符合国家和地方政府的采购管理制度; 8. 符合国家和地方政府的采购管理制度;	且多要素1-6 1项得0分, 且多要素7 1项得0分, 且多要素8 1项得0分。	100%	100%	3	
		资产管理	绩效部门(单位) 资产管理符合法律法规和政策规定, 且符合部门职责和年度重点工作安排。	3	评价要素: 1. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 2. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 3. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 4. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 5. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 6. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 7. 符合国家和地方政府的资产管理制度; 8. 符合国家和地方政府的资产管理制度;	且多要素1-6 1项得0分, 且多要素7 1项得0分, 且多要素8 1项得0分。	100%	100%	3	

项目支出 (60分)	人员培训	对现有人员培训	财政部门(单位)对现有人员培训考核	1	工作人员培训(工作人员培训制度)≥100%	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	90%	90%	1		
	绩效支出	绩效支出	财政部门(单位)对绩效支出考核	1	绩效支出(单位)对绩效支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	公开	公开	1		
		绩效支出	财政部门(单位)对绩效支出考核	1	绩效支出(单位)对绩效支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	公开	公开	1		
	项目支出	项目支出	财政部门(单位)对项目支出考核	3	项目支出(单位)对项目支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	公开	公开	3		
	项目支出 (30分)	项目支出	项目支出	财政部门(单位)对项目支出考核	10	项目支出(单位)对项目支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	100%	70%	7	工作任务已完成,资金未及时支付。
		项目支出	项目支出	财政部门(单位)对项目支出考核	10	项目支出(单位)对项目支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	100%	100%	10	
		项目支出	项目支出	财政部门(单位)对项目支出考核	10	项目支出(单位)对项目支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	100%	70%	7	工作任务已完成,资金未及时支付。
		项目支出	项目支出	财政部门(单位)对项目支出考核	10	项目支出(单位)对项目支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	100%	70%	7	工作任务已完成,资金未及时支付。
		项目支出	项目支出	财政部门(单位)对项目支出考核	10	项目支出(单位)对项目支出考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	100%	70%	7	工作任务已完成,资金未及时支付。
	项目效果 (30分)	项目效果	项目效果	财政部门(单位)对项目效果考核	5	项目效果(单位)对项目效果考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。				
		项目效果	项目效果	财政部门(单位)对项目效果考核	5	项目效果(单位)对项目效果考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	优化政府形象	优化政府形象	5	
		项目效果	项目效果	财政部门(单位)对项目效果考核	5	项目效果(单位)对项目效果考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。				
项目效果		项目效果	财政部门(单位)对项目效果考核	5	项目效果(单位)对项目效果考核	考核项目等于100%的满分,考核项目等于90%的满分,考核项目等于80%的满分,扣完为止。	95%	95%	5		

备注: 1.项目支出绩效以项目支出绩效报告中的考核,并应提供考核报告。2.项目效果评价以项目效果报告中的考核,并应提供考核报告。3.项目效果评价以项目效果报告中的考核,并应提供考核报告。4.项目效果评价以项目效果报告中的考核,并应提供考核报告。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安康市政府网站集约化平台运维服务等 11 个一级项目的绩效自评结果。

1、安康市政府网站集约化平台运维服务项目绩效自评综述:项目全年预算数 17 万元,执行数 11.9 万元,完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况:项目预算金额为 17 万元,支出 11.9 万元,结余 5.1 元,通过实施该项目,保障了各政府网站安全防护,提升了统筹规范管理水平。发现的问题及原因:

资金未全部支付,原因是按照合同约定,支付合同价款的 70%, 剩余 30%完工后拨付。下一步改进措施:及早筹备项目建设工作,保障项目按时完工并支付项目价款。

2、第一书记及驻村干部补助项目绩效自评综述:项目全年预算数 4.68 万元,执行数 4.3 万元,完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况:项目年初预算金额为 4.68 万元,支出 4.3 万元,结余 0.38 万元,通过实施该项目,保障了 2 名帮扶村第一书记和驻村干部补助、乡镇干部津贴的正常发放。发现的问题及原因:资金未全部支付,原因是全年工作任务已完成,因财政资金紧张,资金未全部下达。下一步改进措施:及早筹措资金,保障完成目标任务的项目,能够及时完成资金拨付。

3、督查及政务公开工作专项绩效自评综述:项目全年预算数 76.5 万元,执行数 46.5 万元,完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况:项目预算金额为 76.5 万元,支出 46.5 万元,结余 30 万元,通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务,切实提高了政府效能,增强了政府执行力,有效提高了指导、协调、监督政务公开、信息公开工作,指导、监督全县政府网站管理工作的能力。发现的问题及原因:资金未全部支付,原因是全年工作任务已完成,因财政资金紧张,资金未全部下达。下一步改进措施:及早筹措资金,保障完成目标任务的项目,能够及时完成资金拨付。

4、信息及后勤工作专项绩效自评综述：项目全年预算数 26.35 万元，执行数 26.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额 26.35 万元，支出 26.35 万元，结余 0 元，通过实施该项目，完成了单位信息及后勤管理各项目标工作任务，提高了后勤管理服务质量，保障了白河县信息中心的运转和维护。

5、综合电信接入-视频会议系统租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 28 万元，支出 28 万元，结余 0 元，通过购买服务的方式，保障了视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路畅通，为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开提供保障。

6、综合机要工作专项绩效自评综述：项目全年预算数 42.5 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 42.5 万元，支出 42.5 万元，结余 0 元，通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

7、干部周转房购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 98 万元，执行数 96.21 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 98 万元，支出 96.21 万元，结

余 1.79 万元，通过购买 4 套周转房，进一步缓解交流干部住房不足的问题，为来白交流干部提供更好的住房条件。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是年初预算资金不够准确。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

8、白河县政务城域网运营项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 9.8 万元，支出 9.75 万元，结余 0.05 万元，通过实施该项目，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和管理服务水平。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是年初预算时金额取整。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

9、外聘司勤人员工资及补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.2 万元，执行数 29.79 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 61.2 万元，支出 29.79 万元，结余 31.41 万元，按时发放 10 名外聘司勤人员工资及补助，保障司勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未全部下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

10、车辆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 3 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 17 万元，支出 3 万元，结余 14 万元，通过对车辆的维修，保障公车正常使用，保障正常出行。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未全部下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

11、公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 63 万元，执行数 37.49 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：项目预算金额为 63 万元，支出 37.49 万元，结余 25.51 万元，通过新购 2 辆公车，保障正常的公务出行。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是因报废手续等原因，实际购买 2 辆红旗轿车。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		安康市政府网站集约化平台运维服务项目						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170000	170000	119000	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	170000	170000	119000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	安康市政府网站集约化平台运维服务项目预算金额为17万元，通过实施该项目，保障各政府网站安全防护，提升统筹规范管理水平。			安康市政府网站集约化平台运维服务项目预算金额为17万元，支出11.9万元，结余5.1元。通过实施该项目，保障了各政府网站安全防护，提升了统筹规范管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统一提供服务数量	4项	4项	3	3	
			具体提供服务数量	10项	10项	3	3	
			运营政府网站数量	52家	52家	3	3	
		质量指标	网站普查业务咨询率	100%	100%	3	3	
			集约化网站建设达标率	100%	100%	3	3	
			支出合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	3	3	
			资金支付完成时限	2022年度12月	2022年度12月	3	3	
			完成年度	2022年度	2022年度	3	3	
			成本指标	总成本	17万元	11.9万元	3	2
	基础资源服务	5万元		4万元	5	4	按照预算执行，支付率约80%在二档执行	
	等级保护测评服务	4万元		3万元	5	4	按照预算执行，支付率约75%在二档执行	
	网站安全防护服务	4万元		2.45万元	5	4	按照预算执行，支付率约61.25%在二档执行	
	驻场服务	4万元		2.45万元	5	4	按照预算执行，支付率约61.25%在二档执行	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障县政府网站正常运行	100%	100%	15	15	
							
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
							
可持续发展指标	网站运行年限	长期	长期	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	最终使用用户满意度	≥95%	≥95%	20	20		
							
总分						100	95	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		第一书记及驻村干部补助						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位	白河县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46800	46800	43008	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	46800	46800	43008	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	第一书记及驻村干部补助项目年初预算金额为4.68万元，通过实施该项目，保障2名帮扶第一书记和驻村干部补助、乡镇干部津贴的正常发放。			第一书记及驻村干部补助项目年初预算金额为4.68万元，支出4.3万元，结余0.38万元，通过实施该项目，保障了2名帮扶第一书记和驻村干部补助、乡镇干部津贴的正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村工作队人数	2人	2人	4	4	
			驻村数量	1个	1个	4	4	
			第一书记人数；驻村干部人数	1人；1人	1人；1人	4	4	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	≥22天/月	4	4	
			到村签到	≥1次/天	≥1次/天	4	4	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	≥1次/月	4	4	
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月	≥1次/月	4	4	
		时效指标	驻村时间	2022年度	2022年度	4	4	
			资金发放及时率	100%	100%	4	4	
			成本指标	总成本	4.68万元	4.3万元	4	3
	第一书记人均驻村全年补贴	2.34万元/年/人		2.15万元/年/人	5	4	成本工作经费未报销，未及时做账入账，造成成本的下年	
	驻村干部人均驻村全年补贴	2.34万元/年/人		2.15万元/年/人	5	4	成本工作经费未报销，未及时做账入账，造成成本的下年	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
驻村工作队驻村生活、交通保障率			100%	100%	7.5	7.5		
驻村工作队深入群众及时率			≥95%	≥95%	7.5	7.5		
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
							
可持续发展指标	驻村年限	≥1年	≥1年	7.5	7.5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	97	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		督查及政务公开工作专项						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	765000	765000	465000	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	765000	765000	465000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	督查及政务公开工作专项预算金额为76.5万元，通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高政府效能，增强政府执行力，有效提高指导、协调、监督政务公开、信息公开工作，指导、监督全县政府网站管理工作的能力。			督查及政务公开工作专项预算金额为76.5万元，支出46.5万元，结余30万元，通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高了政府效能，增强了政府执行力，有效提高了指导、协调、监督政务公开、信息公开工作，指导、监督全县政府网站管理工作的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	督查工作任务量	≥80件	≥80件	3	3	
			印刷量	≥100次	≥100次	3	3	
			电话数量	≥2次/天	≥2次/天	3	3	
			维护次数	≥12次	≥12次	3	3	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	3	3	
			通讯正常	100%	100%	3	3	
			督查工作完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	督查工作	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
			政务公开工作	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
		成本指标	总成本	76.5万元	46.5万元	8	6	本年工作任务已完成，因财政预算紧张，压减成本的办法。
	办公费用		20万元	20万元	3	3		
	差旅及其他交通费用		20万元	0万元	3	0	本年工作任务已完成，因财政预算紧张，压减成本的办法。	
	电费、电话费		10万元	10万元	3	3		
	维护费用		15万元	10万元	3	2	本年工作任务已完成，因财政预算紧张，压减成本的办法。	
	印刷费用	11.5万元	6.5万元	3	2	本年工作任务已完成，因财政预算紧张，压减成本的办法。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提高政府效能，增强政府执行力	100%	100%	10	10	
			提高政务公开全面性、及时性	有效提高	有效提高	10	10	
生态效益指标		指标1:						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		社会公众的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		信息及后勤工作专项						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	263500	263500	263500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	263500	263500	263500	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息及后勤管理专项预算金额26.35万元，信息中心承担着信息数据、网站的建设和维护，指导单位系统内信息化技术体系建设，参与单位系统信息化建设规划编制工作，后勤管理为县政府办公室做好服务保障和物质保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项任务，提高后勤管理服务质量和，保障白河县信息中心的运转和维护。			信息及后勤管理专项预算金额26.35万元，支出26.35万元，结余0元，通过实施该项目，完成了单位信息及后勤管理各项任务，提高了后勤管理服务质量和，保障了白河县信息中心的运转和维护。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及门户网站数量	1个	1个	5	5	
			改版升级主要涉及的项目	3个	3个	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	26.35万元	26.35万元	5	5	
			优化网站栏目成本	8万元	8万元	5	5	
			网站形象设计成本	8万元	8万元	5	5	
			完善网站功能成本	10.35万元	10.35万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升用户体验	有效提升	有效提升	10	10	
提高政务公开全面性、及时性			有效提升	有效提升	10	10		
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
							
可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		社会公众的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		综合电信接入-视频会议系统租赁						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280000	280000	280000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280000	280000	280000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>电信接入-视频会议系统租赁项目预算金额为28万元，通过购买服务的方式，保障视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路畅通，为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开提供保障。</p>			<p>电信接入-视频会议系统租赁项目预算金额为28万元，支出28万元，结余0元，通过购买服务的方式，保障了视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路畅通，为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开提供保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	会议召开次数	≥200次	≥200次	6	6	
			质量指标	设备故障率	0%	0%	6	6
		时效指标	合同执行率	100%	100%	6	6	
			执行时间	2022年度	2022年度	6	6	
		成本指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	
			总成本	28万元	28万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	视频会议系统租赁费	26万元/年	26万元/年	7	7	
			固定电话服务费用	2万元/年	2万元/年	7	7	
		社会效益指标	节约会议时间，减少会议费支出	有效节约	有效节约	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	保障视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路畅通	100%	100%	10	10	
			指标1:					
		可持续发展指标	指标2:					
							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	开会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		综合机要工作专项						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	425000	425000	425000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425000	425000	425000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合机要工作专项预算金额为42.5万元，通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。			综合机要工作专项预算金额为42.5万元，支出42.5万元，结余0元，通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	办文数量	≥3000件	≥3000件	6.5	6.5	
			办会数量	≥300次	≥300次	6.5	6.5	
			办事数量	≥1000件	≥1000件	6.5	6.5	
		质量指标	事务办结率	100%	100%	4	4	
			质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	4	4	
		成本指标	总成本	42.5万元	42.5万元	6	6	
			日常办公	20万元	20万元	5	5	
			办公设备维护	10万元	10万元	5	5	
			印刷费用	10万元	10万元	5	5	
			电费、电话费	2.5万元	2.5万元	5	5	
	社会效益指标		指标1:					
							
		社会效益指标	确保全年文件有序运转	确保	确保	12.5	12.5	
			提高会议服务水平和办事水平	提高	提高	12.5	12.5	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
							
	可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	7.5	7.5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门及干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		干部周转房购置项目						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	980000	980000	962061.71	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	980000	980000	962061.71	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	干部周转房购置项目预算金额为98万元，通过购买4套周转房，进一步缓解交流干部住房不足的问题，为来自交流干部提供更好的住房条件。			干部周转房购置项目预算金额为98万元，支出96.21万元，结余1.79万元，通过购买4套周转房，进一步缓解交流干部住房不足的问题，为来自交流干部提供更好的住房条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	购置周转房数量	4套	4套	6	6	
			质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	6	6
		质量指标	质量合格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	购置时间	2022年度	2022年度	6	6
		成本指标	资金支付及时率使用	100%	100%	6	6	
			总成本	98万元	96.21万元	10	9	本地房屋价格波动
	购房房屋费用		23万元/套	22万元/套	7.5	6	本地房屋价格波动	
		税费及相关过户费用	1.5万元/套	2万元/套	7.5	6	本地房屋价格波动	
	效益指标 (30分)	经济/社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	缓解交流干部住房不足的问题	有效缓解	有效缓解	12.5	12.5	
			改善住房条件	有效改善	有效改善	12.5	12.5	
	生态/可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		居住干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		台河县政府政务城域网运营项目						
主管部门		台河县政府机关后勤服务中心		实施单位	台河县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98000	98000	97500	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	98000	98000	97500	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	台河县政府政务城域网运营项目预算金额为9.8万元，为全面推进“互联网+政务服务”，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和普遍服务水平。根据业务合作协议，需支付2021年网络运营维护费。			台河县政府政务城域网运营项目预算金额为9.8万元，支出9.75万元，结余0.05万元。通过实施该项目，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和普遍服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推广网络数量	1个	1个	7	7	
			网络运营维护系统数量	1个	1个	7	7	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			网络畅通	100%	100%	8	8	
			流量速度稳定	100%	100%	8	8	
		时效指标	网络运营维护时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8	8	
							
		成本指标	总成本	9.8万元	9.75万元	7	6	年初预算取整取预算
	网络运营维护费		9.8万元/年	9.75万元/年	7	6	年初预算取整取预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	简化办事程序和流程，提升工作效率	100%	100%	10	10	
			保障政务城域网网络畅通和正常使用	100%	100%	10	10	
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意	≥95%	≥95%	10	10		
		总分				100	98	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		外聘可勤人员工资及补助						
主管部门		白河县政府机关后勤服务中心		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	612000	612000	297926.6	10	49%	5	
	其中：当年财政拨款	612000	612000	297926.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘可勤人员工资及补助项目预算金额为61.2万元，按时发放10名外聘可勤人员工资及补助，保障可勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转。			外聘可勤人员工资及补助项目预算金额为61.2万元，支出29.79万元，结余31.41万元，按时发放10名外聘可勤人员工资及补助，保障可勤人员合法权益，保障公车平台安全有序运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘可勤人员人数	10人	10人	8.5	8.5	
							
		质量指标	可勤人员按时出勤率	100%	100%	8.5	8.5	
			安全事故	0%	0%	8.5	8.5	
		时效指标	外聘可勤人员工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8.5	8.5	
							
		成本指标	总成本	61.2万元	29.79万元	6	2	合同工作未完成，未按约定履约，按合同约定付款
			可勤人员五险	14万元	14万元	5	5	
			可勤人员托管费	0.6万元	0.6万元	5	5	
			外聘可勤人员工资总额	40万元	15.19万元	5	2	合同工作未完成，未按约定履约，按合同约定付款
	可勤人员出差补助		6.6万元	0万元	5	0	合同工作未完成，未按约定履约，按合同约定付款	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	100%	10	10	
			保障公务出行的正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续发展指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	可勤人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分						100	88	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		车辆运行维护项目						
主管部门		白河县政府机关后勤服务中心		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170000	170000	30000	10	18%	2	
	其中：当年财政拨款	170000	170000	30000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	车辆运行维护项目预算金额为17万元，通过对车辆的维修，保障公车正常使用，保障正常出行。			车辆运行维护项目预算金额为17万元，支出3万元，结余14万元，通过对车辆的维修，保障公车正常使用，保障正常出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	进行重大维修车辆数	≥5辆	5辆	5	5	
			维修次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	维修时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
							
		成本指标	总成本	17万元	3万元	10	2	全年工作指标已完成，超额完成50%。
			维修发动机成本	10万元	0万元	10	0	全年工作指标已完成，超额完成50%。
			维修其他费用	7万元	3万元	10	4	全年工作指标已完成，超额完成50%。
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	100%	10	10	
			保障公务出行的正常开展	100%	100%	10	10	
			保障车辆正常使用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
	可持续性影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	76	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置项目						
主管部门		白河县委政府机关后勤服务中心		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	630000	630000	374936.28	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	630000	630000	374936.28	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车购置项目预算金额为63万元，通过新购3辆公车，保障正常的公务出行。			公务用车购置项目预算金额为63万元，支出37.49万元，结余25.51万元，通过新购2辆公车，保障正常的公务出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置公车数量	3辆	2辆	7.5	5	超额完成指标原因，实际购置数量较少
			采购程序合规率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			购置时间	2022年1-12月	2022年1-12月	7.5	7.5	
		成本指标	总成本	63万元	37.49万元	10	6	超额完成指标原因，实际购置数量较少
			购买裸车成本	17.98万元/辆	17.98万元/辆	10	10	超额完成指标原因，实际购置数量较少
			税收、上牌、保险费	3.02万元/辆	0.76万元/辆	10	3	超额完成指标原因，实际购置数量较少
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	100%	10	10	
			保障公务出行的正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	车辆使用年限	≥8年	≥8年	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分						100	86.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无 2022 年度主管的专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1.本部门对综合机要工作专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《综合机要工作项目绩效评价报告》。

2.本部门对公务用车购置专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 86.5 分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《公务用车购置项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.白河县人民政府办公室部门决算数据反映白河县人民政府办公室本级、白河县政府机关后勤服务中心、白河县接待办公室 3 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7822154。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.96	一、一般公共服务支出	32	1,111.01
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	1.33
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	341.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.77
	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	4.30
	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	37.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,579.96	本年支出合计	58	1,579.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.28	年末结转和结余	60	67.28
	30			61	
总 计	31	1,647.24	总 计	62	1,647.24

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,679.96	1,679.96					
201	一般公共服务支出	1,111.01	1,111.01					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,111.01	1,111.01					
2010301	行政运行	443.37	443.37					
2010305	机关服务	216.39	216.39					
2010380	事业运行	88.44	88.44					
2010399	其他行政事业单位(机构)相关机构事务支出	362.82	362.82					
204	公共安全支出	1.33	1.33					
20404	检察	1.33	1.33					
2040401	行政运行	1.33	1.33					
206	科学技术支出	341.00	341.00					
20699	其他科学技术支出	341.00	341.00					
2069999	其他科学技术支出	341.00	341.00					
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78					
20806	行政事业单位养老支出	61.78	61.78					
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
213	农林水支出	4.30	4.30					
21306	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.30	4.30					
2130699	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.30	4.30					
221	住房保障支出	37.78	37.78					
22102	住房改革支出	37.78	37.78					
2210201	住房公积金	37.78	37.78					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 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		1,579.96	1,333.75	246.21			
201	一般公共服务支出	1,111.01	864.80	246.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,111.01	864.80	246.21			
2010301	行政运行	443.37	443.37				
2010303	机关服务	216.39	216.32	0.06			
2010350	事业运行	88.44	88.44				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	362.82	116.68	246.14			
204	公共安全支出	1.33	1.33				
20404	检察	1.33	1.33				
2040401	行政运行	1.33	1.33				
206	科学技术支出	341.00	341.00				
20699	其他科学技术支出	341.00	341.00				
2069999	其他科学技术支出	341.00	341.00				
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78				
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
213	农林水支出	4.30	4.30				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.30	4.30				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.30	4.30				
221	住房保障支出	37.78	37.78				
22102	住房改革支出	37.78	37.78				
2210201	住房公积金	37.78	37.78				

支出决算表

公开05表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上拨上级支出	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		1,579.96	1,333.75	246.21			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 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	1,879.96	一、一般公共服务支出	33	1,111.01	1,111.01		
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	1.33	1.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	341.00	341.00		
	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	61.78	61.78		
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77		
	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	4.30	4.30		
	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	37.78	37.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,879.96	本年支出合计	59	1,879.96	1,879.96		
年初财政拨款结转和结余	28	67.28	年末财政拨款结转和结余	60	67.28	67.28		
一般公共预算财政拨款	29	67.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,647.24	总 计	64	1,647.24	1,647.24		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 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		1,579.96	1,333.75	246.21
201	一般公共服务支出	1,111.01	864.80	246.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,111.01	864.80	246.21
2010301	行政运行	443.37	443.37	
2010303	机关服务	216.39	216.32	0.06
2010350	事业运行	88.44	88.44	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	362.82	116.68	246.14
204	公共安全支出	1.33	1.33	
20404	检察	1.33	1.33	
2040401	行政运行	1.33	1.33	
206	科学技术支出	341.00	341.00	
20699	其他科学技术支出	341.00	341.00	
2069999	其他科学技术支出	341.00	341.00	
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
213	农林水支出	4.30	4.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.30	4.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.30	4.30	
221	住房保障支出	37.78	37.78	
22102	住房改革支出	37.78	37.78	
2210201	住房公积金	37.78	37.78	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 万元

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	517.97	302	商品和服务支出	783.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.83	30201	办公费	62.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.50	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.37	30205	水费	6.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	15.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	4.14	30211	旅游费	30.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.84	30214	租赁费	2.53	31019	其他交通工器具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.16	30215	会议费	70.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	1.48	31022	无形资产购置	
30302	津贴费		30217	公务接待费	340.39	31099	其他资本性支出	
30303	福利(役)费		30218	公务用车费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	差旅费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	岗位补助	30.53	30225	公务用车租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	42.45	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.58	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	171.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	550.13		公用经费合计				783.62

注: 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(汇总)

金额单位: 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	669.02		216.86	37.66	179.20	342.47		
决算数	662.24		211.86	37.66	174.20	340.32	100.00	1.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况，其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 1:

2022 年度综合机要工作专项支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

(1) 主要职能职责

1、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时县市政府领导同志报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作,指导全县政府系统政务公开工作。

8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

10、负责全县外事管理工作。

11、负责全县金融管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

1、行政股。

2、综合股。

3、督查股。

4、政府职能转变协调办公室。

5、政务公开和机关事务管理股。

6、外事管理股。

7、金融服务和监管股。

(二) 项目基本情况。

高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况。

项目年初预算数 42.5 万元，全年预算数 42.5 万元。

(二) 资金实际使用情况。

项目预算金额为 42.5 万元，支出 42.5 万元，结余 0 万元，执行率 100%。

(三) 项目资金管理情况。

严格按照项目资金管理制度和资金使用审批流程，申请资金、使用资金、监管资金，确保专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 整体评价结果。

项目整体情况评价得分 100 分，总体年度目标完成情况：项目预算金额为 42.5 万元，支出 42.5 万元，结余 0 元，通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

(二) 主要指标分析。

数量指标：办文数量 (≥ 3000 件)、办会数量 (≥ 300 次)、

办事数量 (≥1000 件); 执行情况: 办文数量 (≥3000 件)、办会数量 (≥300 次)、办事数量 (≥1000 件)。

质量指标: 事务办结率 (100%)、质量合格率 (100%); 执行情况: 事务办结率 (100%)、质量合格率 (100%)。

时效指标: 执行时间(2022 度); 执行情况: 执行时间(2022 度)。

成本指标: 总成本 (42.5 万元)、日常办公 (20 万元)、办公设备维护 (10 万元)、印刷费用 (10 万元)、电费、电话费 (2.5 万元); 执行情况: 总成本 (42.5 万元)、日常办公 (20 万元)、办公设备维护 (10 万元)、印刷费用 (10 万元)、电费、电话费 (2.5 万元)。

社会效益指标: 确保全年文件有序运转 (确保)、提高会议服务水平和办事水平 (有效提高); 执行情况: 保全年文件有序运转 (确保)、提高会议服务水平和办事水平 (有效提高)。

可持续影响指标: 执行年度 (≥1 年); 执行情况: 执行年度 (≥1 年)。

服务对象满意度指标: 部门及干部满意度 (≥95%); 执行情况: 部门及干部满意度 (≥95%)。

附件 2:

2022 年度公务用车购置专项支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

(1) 主要职能职责

1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。

2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。

3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。

4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。

5、承担县政府领导同志有关生活服务工作。

6、完成县政府办公室交办的其他工作。

(2) 机构设置

1、办公用房服务股。

2、后勤保障股。

3、县政府机关公务用车服务中心。

(二) 项目基本情况。

通过新购 2 辆公车，保障正常的公务出行。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况。

项目年初预算数 63 万元，全年预算数 63 万元。

(二) 资金实际使用情况。

项目预算金额为 63 万元，支出 37.49 万元，结余 25.51 万元，执行率 60%。

(三) 项目资金管理情况。

严格按照项目资金管理制度和资金使用审批流程，申请资金、使用资金、监管资金，确保专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 整体评价结果。

项目整体情况评价得分 86.5 分，总体年度目标完成情况：项目预算金额为 63 万元，支出 37.49 万元，结余 25.51 万元，通过新购 2 辆公车，保障正常的公务出行。存在问题及原因：资金未全部支付，原因是因报废手续等原因，实际购买 2 辆红旗轿车。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

（二）主要指标分析。

数量指标：购置公车数量（3 辆）；执行情况：购置公车数量（2 辆）。

质量指标：采购程序合规率（100%）、验收合格率（100%）；执行情况：采购程序合规率（100%）、验收合格率（100%）。

时效指标：购置时间（2022 度）；执行情况：购置时间（2022 度）。

成本指标：总成本（63 万元）、购买裸车成本（17.98 万元/辆）、税收、上牌、保险费用（3.02 万元/辆）；执行情况：总成本（37.49 万元）、购买裸车成本（17.98 万元/辆）、税收、上牌、保险费用（0.76 万元/辆）。

社会效益指标：保障公车平台安全有序运转（100%）、保障公务出行的正常开展（100%）；执行情况：保障公车平台安全有序运转（100%）、保障公务出行的正常开展（100%）。

可持续影响指标：车辆使用年限（ ≥ 8 年）；执行情况：车

辆使用年限 (≥ 8 年)。

服务对象满意度指标：使用对象满意度 ($\geq 95\%$)；执行情况：使用对象满意度 ($\geq 95\%$)。