

白河县人民政府办公室机关 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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，及时向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。

（二）内设机构

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。

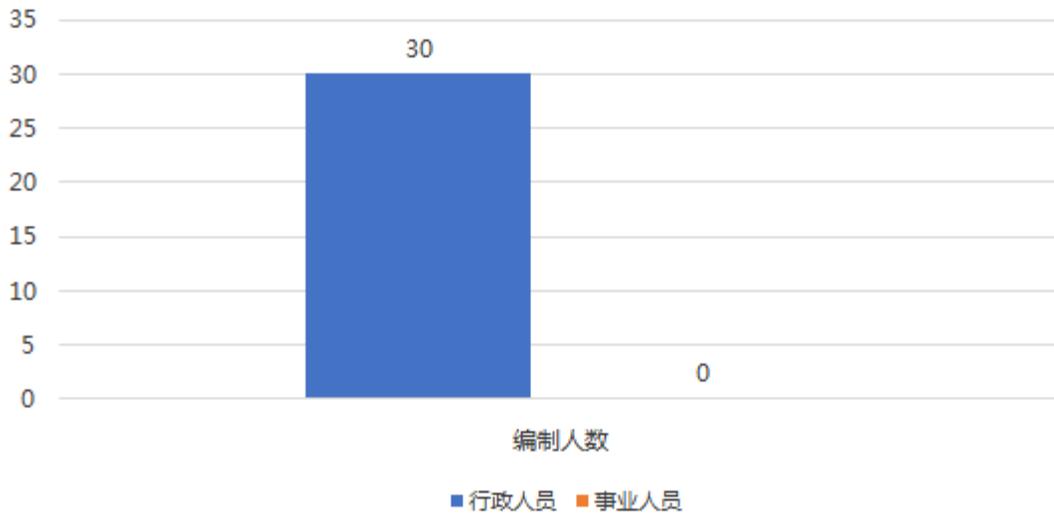
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县人民政府办公室的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

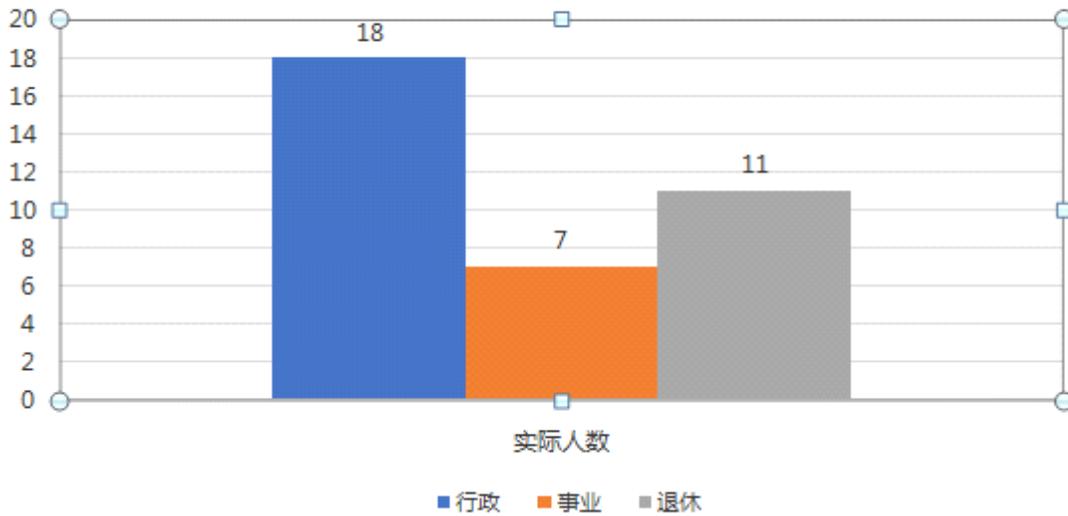
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 11 人。

编制人员结构图



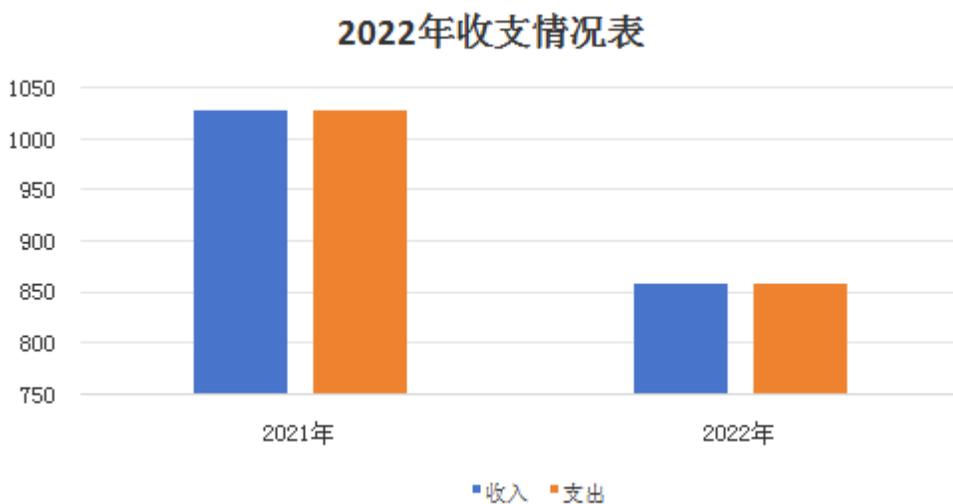
全部人员结构图



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 858.77 万元，与上年相比收、支总计减少 170.07 万元，下降 16.53%。主要原因是 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减少；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。

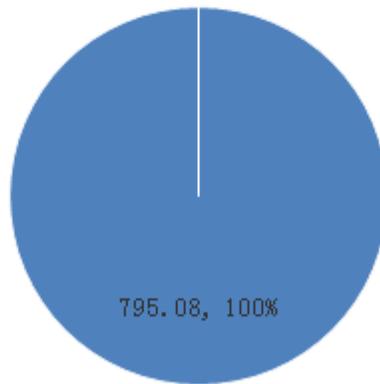


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 795.08 万元，其中：财政拨款收入 795.08 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

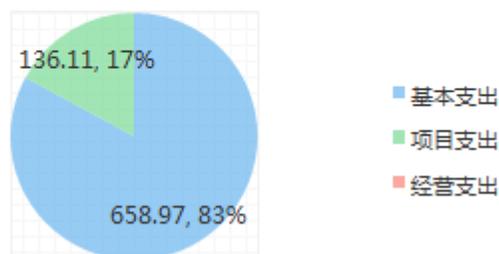
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 795.08 万元，其中：基本支出 658.97 万元，占 82.88%；项目支出 136.11 万元，占 17.12%；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

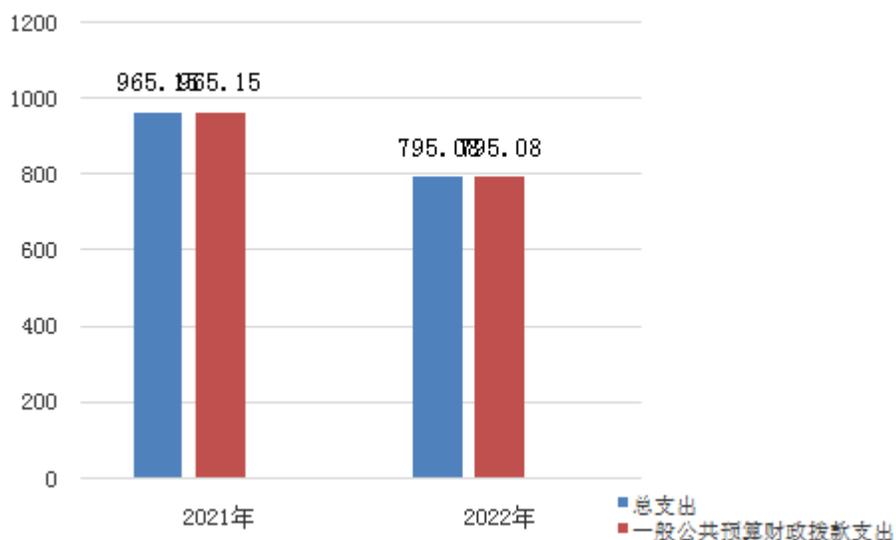
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 858.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 170.07 万元，下降 16.53%。主要原因是 2019 年度省级重点上市企业奖励项目、县政府门户网站升级改版项目减少；节约机关创建项目、农村小额扶贫保险项目、周转房购置及维修项目、会议室维修改造项目未完成。



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 833.35 万元，支出决算 795.08 万元，完成年初预算的 95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 170.07 万元，下降 17.62%，主要原因是 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减少；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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 289.35 万元，支出决算 251.46 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约机关创建项目、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。

3. 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 32.36 万元，支出决算 32.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 15.80 万元，支出决算 15.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.58 万元，支出决算 29.58 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 658.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 447.41 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 211.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、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 33.8 万元，支出决算 33.72 万元，完成预算的 99.77%。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，有效降低了本单位“三公”经费支出。决算数较上年增加 7.46 万元，主要原因是公务用车老化导致维修费用增加、调研、检查等导致公务接待费用增加。

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。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，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。

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 30.80 万元，支出决算 30.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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用预算 3.00 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 97.37%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格公务接待管理，降低了单位公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.92 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 410 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 0.15 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加 0.15 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 0.15 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 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 211.57 万元,支出决算 211.57 万元,完成预算的 100%。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 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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，本单位共有车辆 5 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 3 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 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 0 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，本单位组织开展了 2022 年度单位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、政务公开等工作顺利完成。

本单位在单位决算中反映安康市政府网站集约化平台运维服务等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 293.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

（三）项目绩效自评结果

本单位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 7 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。

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。						
一级指标	数量指标	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		
			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
	质量指标	二级指标	覆盖政府网站数量	52家	52家	3	3			
			网站普营业务咨询率	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				

		预期目标		实际完成情况				
省本级 田东县	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	驻村工作人员人数	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	本年工作基本完成，因财政 预算紧张，结余资金2.38万
	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	本年工作基本完成，因财政 预算紧张，结余资金2.38万	
	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	本年工作基本完成，因财政 预算紧张，结余资金2.38万	
	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	
			驻村工作人员驻村生 活、交通保障率	100%	100%	7.5	7.5	
			驻村工作人员深入群 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	

附件1

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		田东县人民政府办公室		实施单位		田东县人民政府办公室		
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				—	—	—	
省本级 田东县	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。				
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	
			督查工作任务量	≥50件				≥50件
			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			

(30分)	生态效益指标	、及时性	有效实施	有效实施	10	10	
		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	

		上年结转资金						
		其他资金						
年度 项目 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，信息中心承担将信息数据、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资保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务，提高后勤管理服务质量，保障台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工作任务，提高了后勤管理服务质量，保障了台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		
单分						100	100	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	综合电话接入-视频会议系统租赁						
主管部门	台河县人民政府办公室		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	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 项目 目标	预期目标			实际完成情况			
	电话接入-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。			电话接入-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。			
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
	数量指标	会议召开次数	≥200次	≥200次	6	6	
		设备故障率	0%	0%	6	6	
质量指标	合同执行率	100%	100%	6	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				
	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 (50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:					
							
			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会水平	提高	提高	12.5	12.5	
			生态效益指标	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	7.5	7.5		
							
		部门及干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

年度 项目	预期目标			实际完成情况					
	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	
年度 项目	产出指标 (50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	
				质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购置时间	2022年度	2022年度	6	6		
			资金支付及时率使用	100%	100%	6	6		
		成本指标	总成本	98万元	96.21万元	10	9	本地房源不够使用	
			购买房屋费用	23万元/套	22万元/套	7.5	6	本地房源不够使用	
			税费及相关过户费用	1.5万元/套	2万元/套	7.5	6	本地房源不够使用	
		效益指标 (30分)	经济效益指 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		
	生态效益指 标		指标1:						
		指标2:							
								
	可持续性指 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	居住干部满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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决算数据反映白河县人民政府办公室本级 1 个单位收支情况。

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	否	
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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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（本级）

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	795.08	一、一般公共服务支出	32	694.82
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		八、社会保障和就业支出	39	48.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.21

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（本级）

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		796.08	796.08					
201	一般公共服务支出	694.82	694.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.82	694.82					
2010301	行政运行	445.37	445.37					
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务	251.45	251.45					
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16					
20806	行政事业单位养老支出	48.16	48.16					
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60					
210	卫生健康支出	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					

支出决算表

公开03表

部门(单位): 白河县人民政府办公室(本级)

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		795.08	658.97	136.11			
201	一般公共服务支出	694.82	558.72	136.11			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694.82	558.72	136.11			
2010301	行政运行	443.37	443.37				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	251.46	115.35	136.11			
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16				
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
210	卫生健康支出	18.21	18.21				
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
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	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				

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(本级)

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
组 次		1	组 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	796.08	一、一般公共服务支出	33	694.82	694.82		
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	48.16	48.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	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	4.50	4.50		
	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	29.68	29.68		
	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、按预算特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	796.08	本年支出合计	59	796.08	796.08		
年初财政拨款结转和结余	28	65.69	年末财政拨款结转和结余	60	65.69	65.69		
一般公共预算财政拨款	29	65.69		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				

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(本级)

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		795.08	658.97	136.11
201	一般公共服务支出	694.82	558.72	136.11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694.82	558.72	136.11
2010301	行政运行	443.37	443.37	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	251.46	115.35	136.11
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16	
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
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	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

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(本级)

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	415.98	302	商品和服务支出	211.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.99	30201	办公费	50.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.88	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.54	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	16.29	30205	水费	6.14	31006	大型修缮	

国有资本经营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(本级)

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（本级）

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			
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.80		50.80		50.80	5.00		
决算数	55.72		50.80		50.80	2.92		0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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