

石台县人民政府办公室
2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县人民政府办公室概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 石台县人民政府办公室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

第三部分 石台县人民政府办公室2022年度部门预算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民政府办公室2022年度部门决算仅包括石台县人民政府办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县人民政府办公室

第二部分 2022年部门预算表

石台县人民政府办公室2022年收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位
：万元

收入			支出		
项目 栏次	行 次	金额 1	项目 栏次	行 次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	836.88	一、一般公共服务支出	32	612.98
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	145.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	1.80
	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	57.65
	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	836.88	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	836.88	总计		836.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

石台县人民政府办公室2022年收入决算表

公开02表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	836.88	836.88						
201			一般公共服务支出	612.99	612.99						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	612.99	612.99						
201	03	01	行政运行	335.43	335.43						
201	03	02	一般行政管理事务	69.98	69.98						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	79.97	79.97						
201	03	50	事业运行	107.62	107.62						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99	19.99						
208			社会保障和就业支出	145.18	145.18						
208	05		行政事业单位养老支出	79.09	79.09						
208	05	01	行政单位离退休	15.45	15.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20						
208	08		抚恤	28.93	28.93						
208	08	01	死亡抚恤	28.93	28.93						
208	99		其他社会保障和就业支出	37.16	37.16						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.16	37.16						
210			卫生健康支出	19.26	19.26						
210	07		计划生育事务	0.14	0.14						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.08	0.08						
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12						
210	11	01	行政单位医疗	14.80	14.80						
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						

213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	57.65	57.65						
221	02		住房改革支出	57.65	57.65						
221	02	01	住房公积金	57.65	57.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

石台县人民政府办公室2022年支出决算表

公开03表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	836.88	665.14	171.74			
201			一般公共服务支出	612.99	443.05	169.94			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	612.99	443.05	169.94			
201	03	01	行政运行	335.43	335.43				
201	03	02	一般行政管理事务	69.98		69.98			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	79.97		79.97			
201	03	50	事业运行	107.62	107.62				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99			
208			社会保障和就业支出	145.18	145.18				
208	05		行政事业单位养老支出	79.09	79.09				
208	05	01	行政单位离退休	15.45	15.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20				
208	08		抚恤	28.93	28.93				
208	08	01	死亡抚恤	28.93	28.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	37.16	37.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.16	37.16				
210			卫生健康支出	19.26	19.26				
210	07		计划生育事务	0.14	0.14				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12				
210	11	01	行政单位医疗	14.80	14.80				
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	57.65	57.65				
221	02		住房改革支出	57.65	57.65				
221	02	01	住房公积金	57.65	57.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

石台县人民政府办公室2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	836.88	一、一般公共服务支出	33	612.98	612.98		
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	145.18	145.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26		
	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	1.80	1.80		
	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	57.65	57.65		
	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	836.88	本年支出合计	85	836.88	836.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	836.88	总计	90	836.88	836.88		

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。

石台县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏目	1	2	3
			合计	836.88	665.14	171.74
201			一般公共服务支出	612.99	443.05	169.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	612.99	443.05	169.94
201	03	01	行政运行	335.43	335.43	
201	03	02	一般行政管理事务	69.98		69.98
201	03	05	专项业务及机关事务管理	79.97		79.97
201	03	50	事业运行	107.62	107.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99
208			社会保障和就业支出	145.18	145.18	
208	05		行政事业单位养老支出	79.09	79.09	
208	05	01	行政单位离退休	15.45	15.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
208	08		抚恤	28.93	28.93	
208	08	01	死亡抚恤	28.93	28.93	
208	99		其他社会保障和就业支出	37.16	37.16	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.16	37.16	
210			卫生健康支出	19.26	19.26	
210	07		计划生育事务	0.14	0.14	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	01	行政单位医疗	14.80	14.80	
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	57.65	57.65	
221	02		住房改革支出	57.65	57.65	
221	02	01	住房公积金	57.65	57.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

石台县人民政府办公室2022年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：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	547.32	302	商品和服务支出	73.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.68	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.82	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.68	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和 服务支出	4.35	31299	其他对企业 补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非 营利组织和群 众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	591.96					公用经费合计	73.18

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。

石台县人民政府办公室2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：石台县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

石台县人民政府办公室2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石台县人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：石台县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度836.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计836.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计719.71万元）相比，收、支总计各增加117.17万元，增加16.28%，主要原因：年中项目追加及人员正常变动增加收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计836.88万元，其中：财政拨款收入836.88万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计836.88万元，其中：基本支出665.14万元，占79.48%；项目支出171.74万元，占20.52%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计836.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计836.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加117.17万元，增长16.28%，主要原因：年中项目追加及人员正常变动增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出836.88万元，占本年支出（836.88万元）的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.17万元，增长16.28%。主要原因：年中项目追加及人员正常变动增加收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出836.88万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出612.99万元，占73.25%；**社会保障和就业支出（类）**支出145.18万元，占17.35%；**卫生健康支出（类）**支出19.26万元，占2.30%；**农林水支出（类）**支出1.80万元，占0.22%；**住房保障支出（类）**支出57.65万元，占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.21万元，支出决算为836.88万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目追加及人员正常变动增加收支。其中：基本支出665.14万元，占79.48%；项目支出171.74万元，占20.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为316.75万元，支出决算为335.43万元，完成年初预算105.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动增加收支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出，结余财政收回。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出，结余财政收回。

4. 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）。年初预算为51.47万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算209.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动增加收支，基础绩效奖等发放。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加专项资金。

6. 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0.00万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关基础绩效奖发放。

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）。年初预算为43.68万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算97.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动及相关养老基数变动。

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）。年初预算为21.84万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算97.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动增加收支。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.93万元

，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，抚恤金。

10. 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0.00万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加在职人员基础绩效奖。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算150%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，享受独生子女费。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算正常执行。

13. 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15.99万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算92.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动及相关养老基数变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算137.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动及相关养老基数变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工大病医疗保险。

16. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%，决

算数大于预算数的主要原因是财政统一下达，选派干部任职补贴。

17. 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54.52万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动及相关养老基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出665.14万元，其中：人员经费591.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县人民政府办公室机关运行经费支出

73.18万元，比2021年减少171.94万元，下降70.15%，主要原因是财政一体化系统与财务账簿关联，相关支出得到正确约束。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县人民政府办公室政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金170万元。从评价情况看，保障省、市、县视频会议，完成视频系统升级改造。提高了各级各部门行政效率和保证了政府信息的及时传达

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

组织对电子政务运行费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金170万元，以上项目4开展绩效评价。从评价情况看绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果

我部门无下属单位，所以未开展单位整体支出评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“电子政务运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

电子政务运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为69.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：确保了电子政务项目包括硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台运行情况总体良好，故障问题得到及时响应并处理，项目总体运行正常、平稳，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。 。发现的主要问题及原因：结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面。，下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标

电子政务运行费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	电子政务运行费
------	---------

主管部门			003-石台县人民政府办公室			实施单位	003001-石台县人民政府办公室本级		
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:	70.00	70.00	69.97	10	99.96%	10.00
			其中: 本年财政拨款	70	70	69.971	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障电子政务网络安全, 稳定运行, 为全县各类业务系统搭建一个安全, 稳定、可靠的网络运行平台, 满足各类办公业务需求和信息服务					确保了电子政务项目包括硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台运行情况总体良好, 故障问题得到及时响应并处理, 项目总体运行正常、平稳, 达到了绩效目标要求, 项目管理规范, 资金管理安全, 社会效益比较显著。			
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	项目覆盖单位数量		≥100家	100	15	15	
		质量指标	系统日常维护合格率		≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		及时响应	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万	69.97	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度		改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进政务信息公开情况的影响程度		明显促进	达成预期指标	5	5	
			提高行政审批效率的提升程度		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障		长期保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各部门对信息网络服务满意度		=95率	96	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

(3) 部门评价结果。

《2022年度石台县政府办公室项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部门 石台县政府办公室部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	政府办营商及环长制办公经费	
2	电子政务运行费	
3	视频会议系统租赁费	
4	机关运转经费	

政府办营商及环长制办公经费项目支出绩效自评表

项目名称		政府办营商及环长制办公经费						
主管部门		003-石台县人民政府办公室			实施单位	003001-石台县人民政府办公室本级		
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：	0	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	20	20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实全省持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会精神和全市深化“一改两为”强化项目建设推进产业强市大会精神，围绕市场主体，持续深化“放管服”改革，强化各类要素保障，扎实推动项目建设，靠前做好为企业服务			全面落实全省持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会精神和全市深化“一改两为”强化项目建设推进产业强市大会精神，围绕市场主体，持续深化“放管服”改革，强化各类要素保障，扎实推动项目建设，靠前做好为企业服务				

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	营商工作会议数量	≥50 场	50	10	10	
			环长制培训会议	≥20 场	20	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20 万元	19.99	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对环长制、营商工作的积极推行	明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

电子政务运行费项目支出绩效自评表

项目名称			电子政务运行费							
主管部门			003-石台县人民政府办公室			实施单位	003001-石台县人民政府办公室本级			
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:	70	70	69.971	10	99.96%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	70	70	69.971	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障电子政务网络安全, 稳定运行, 为全县各类业务系统搭建一个安全, 稳定、可靠的网络运行平台, 满足各类办公业务需求和信息服务					确保了电子政务项目包括硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台运行情况总体良好, 故障问题得到及时响应并处理, 项目总体运行正常、平稳, 达到了绩效目标要求, 项目管理规范, 资金管理安全, 社会效益比较显著。				
示	续交排	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	项目覆盖单位数量	≥100 家	100	15	15	
		质量指标	系统日常维护合格率	≥100 百分比	100	15	15	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	及时响应	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤70 万	69.97	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进政务信息公开情况的影响程度	明显促进	达成预期指标	5	5	
			提高行政审批效率的提升程度	显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	长期保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各部门对信息网络服务满意度	=95 率	96	10	10	
	总分					100	100.00	

视频会议系统租赁费项目支出绩效自评表

项目名称		视频会议系统租赁费						
主管部门		003-石台县人民政府办公室			实施单位	003001-石台县人民政府办公室本级		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县提供高质、高效的视频会议，保证与省政府、各县区政府视频会议互联互通				保障省、市、县视频会议，完成视频系统升级改造。提高了各级各部门行政效率和保证了政府信息的及时传达			

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	升级改造信息系统数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	视频会议保障率	≥100 百分比	100	15	15	
		时效指标	信息系统升级改造周期	合同规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护升级改造成本	=100 率	100	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善程度	明显改善率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能、环保，降低能源资源消耗	程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	视频会议服务能力显著提升	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	领导干部对视频会议系统满意度	≥100 百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

机关运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		机关运转经费						
主管部门		003-石台县人民政府办公室			实施单位	003001-石台县人民政府办公室本级		
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：	70	70	69.978	10	99.97%	10.00
		其中：本年财政拨款	70	70	69.978	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供各项服务				2022 年度确保了政府办机关稳定运行，达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，社会效益比较显著。			

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	会议数量	=200 场	200	15	15	
		质量指标	目标范围明确性	=100 率	100	15	15	
		时效指标	按时完成	=100 率	100	10	10	
		成本指标	运转经费	=70 万	69.98	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高政府决策的科学性和时效性，提高政府的公共服务水平，打造阳光政府、透明政府	=100 率	100	15	15	
		生态效益指标	提高政府决策的科学性和时效性，提高政府的公共服务水平，打造阳光政府、透明政府	=100 率	100	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	=100 率	100	10	10	
	总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

一、自评工作开展情况

2022 年度，我办按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《关于开展 2022 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》石财绩函[2023]42 号文件的要求，我办高度重视此次绩效评价工作，由办领导负责，相关业务科室具体实施，整理档案材料，做好自评工作，确保绩效评价真实客观。2022 年石台县政府办绩效自评项目共 4 个，预算总金额 170 万元，分别是视频会议系统租赁费 10 万元、营商及环长制办公项目 20 万元、电子政务运行费 70 万元、机关运转经费 70 万元，一般公共预算基本支出调整预算 666.88 万元。

二、自评结果概述

（一）项目支出预算执行情况：截至 2022 年 12 月 31 日，政府办预算支出已支付 836.88 万元。总体来看，部门预算绩效目标完成较好。下一步，我单位将严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。

（二）2022 年，我单位绩效监控项目共计 4 个，确定能完成项目 4 个，不可能完成项目 0 个，绩效目标总体预计完成情况较好。

三、存在的主要问题及原因分析

预算管理不够精细，单位在预算编制时未能与职能科室沟通，存在错编、少编、漏编情况，在制订年度项目资金预算方案前，未能更好做好每个项目的预测和绩效目标分析，不能及时向领导报告资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

四、下一步改进工作的举措

在今后的工作中进一步推行全面预算，改善经费使用结构，提高资金使用效益，全面实施经费绩效评价制度，落实绩效评价结果。预算管理过程中，加强各个项目预算资金支出的最优化，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调；进一步加强预算的数据测算工作，确保预算的准确性。