

绩溪县人民政府办公室  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县人民政府办公室 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

## 第三部分 绩溪县人民政府办公室 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、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及部门评价报告**

## 第一部分 绩溪县人民政府办公室概况

### 一、部门职责

（一）协助县领导审核、组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草《县政府工作报告》和县政府、县政府重要领导重要文稿。

（二）负责县政府会议和政务活动的组织安排，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核、处理意见，报县政府负责同志审定；组织协调县政府负责同志交办的有关工作，提出处理意见，报县政府负责同志决定并协助抓好落实。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府文件、会议决定事项及县政府负责同志重要指示贯彻执行落实情况。

（五）组织开展调查研究，收集整理信息，及时向县政府负责同志和上级政府反映情况，提出建议。

（六）负责县人大、政协转交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（七）负责县政府值班联络和重要活动的组织安排，及时报告重要情况。

（八）指导、监督全县政务信息公开工作。

（九）组织安排全县目标管理考核工作。

（十）组织协调公共机构节能管理工作。

（十一）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全县外事活动和对外友好交往，承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

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

## 第二部分 绩溪县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,038.82	一、一般公共服务支出	35	788.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	134.18
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	38.48
	12		十二、农林水支出	46	77.61
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,038.82	<b>本年支出合计</b>	61	1,038.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,038.82	<b>总计</b>	65	1,038.82

注：本表反映部门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。

收入决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,038.82	1,038.82						
201			一般公共服务支出	788.55	788.55						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	783.51	783.51						
2010301			行政运行	636.45	636.45						
2010302			一般行政管理事务	44.00	44.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.06	103.06						
20199			其他一般公共服务支出	5.04	5.04						
2019999			其他一般公共服务支出	5.04	5.04						
208			社会保障和就业支出	134.18	134.18						
20805			行政事业单位养老支出	134.18	134.18						
2080501			行政单位离退休	55.95	55.95						
2080599			其他行政事业单位养老支出	78.23	78.23						
212			城乡社区支出	38.48	38.48						
21201			城乡社区管理事务	23.70	23.70						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.70	23.70						
21299			其他城乡社区支出	14.78	14.78						
2129999			其他城乡社区支出	14.78	14.78						
213			农林水支出	77.61	77.61						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	77.61	77.61						
2130504			农村基础设施建设	77.61	77.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县人民政府办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,038.82	926.30	112.52			
201			一般公共服务支出	788.55	676.03	112.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	783.51	670.99	112.52			
2010301			行政运行	636.45	567.93	68.52			
2010302			一般行政管理事务	44.00		44.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.06	103.06				
20199			其他一般公共服务支出	5.04	5.04				
2019999			其他一般公共服务支出	5.04	5.04				
208			社会保障和就业支出	134.18	134.18				
20805			行政事业单位养老支出	134.18	134.18				
2080501			行政单位离退休	55.95	55.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出	78.23	78.23				
212			城乡社区支出	38.48	38.48				
21201			城乡社区管理事务	23.70	23.70				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.70	23.70				
21299			其他城乡社区支出	14.78	14.78				
2129999			其他城乡社区支出	14.78	14.78				
213			农林水支出	77.61	77.61				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	77.61	77.61				
2130504			农村基础设施建设	77.61	77.61				

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：绩溪县人民政府办公室

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	1,038.82	一、一般公共服务支出	30	788.55	788.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	134.18	134.18		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	38.48	38.48		
	12		十二、农林水支出	41	77.61	77.61		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,038.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,038.82	1,038.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,038.82	总计	58	1,038.82	1,038.82		

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 05 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县人民政府办公室

科目代码			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	1,038.82	926.30	112.52
201			一般公共服务支出	788.55	676.03	112.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	783.51	670.99	112.52
2010301			行政运行	636.45	567.93	68.52
2010302			一般行政管理事务	44.00		44.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.06	103.06	
20199			其他一般公共服务支出	5.04	5.04	
2019999			其他一般公共服务支出	5.04	5.04	
208			社会保障和就业支出	134.18	134.18	
20805			行政事业单位养老支出	134.18	134.18	
2080501			行政单位离退休	55.95	55.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
212			城乡社区支出	38.48	38.48	
21201			城乡社区管理事务	23.70	23.70	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.70	23.70	
21299			其他城乡社区支出	14.78	14.78	
2129999			其他城乡社区支出	14.78	14.78	
213			农林水支出	77.61	77.61	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	77.61	77.61	
2130504			农村基础设施建设	77.61	77.61	

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：绩溪县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	526.98	302	商品和服务支出	120.27	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	142.11	30201	办公费	20.45	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	77.00	30202	印刷费	2.12	310	资本性支出	4.83	
30103	奖金	77.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	14.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.83	
30107	绩效工资	30.67	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.41	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	22.33	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	53.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	19.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	274.22	30215	会议费	4.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费	1.57	30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	168.31	30217	公务接待费	3.73	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	72.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.14	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		801.20	公用经费合计						125.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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：绩溪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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪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 绩溪县人民政府办公室 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 1038.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1038.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 176.27 万元，增长 20.44%，主要原因：机构改革划入 2 个下属事业单位。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1038.82 万元，其中：财政拨款收入 1038.82 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%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1038.82 万元，其中：基本支出 926.3 万元，占 89.17%；项目支出 112.52 万元，占 10.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 1038.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1038.82 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 176.27 万元，增长 20.44%，主要原因：机构改革划入 2 个下属事业单位。

## 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 1038.82 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.27 万元，增长 20.44%。主要原因是县营商环境服务中心、县民生工程事务中心因机构改革，转至我办，其中，8 名事业编人员和 1 名公务员随机构转隶至我办，另新招 1 名事业编人员，导致工资福利增加，办公费用增长。

### （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 1038.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 788.55 万元，占 75.91%；社会保障和就业（类）支出 134.18 万元，占 12.92%；城乡社区（类）支出 38.48 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 77.61 万元，占 7.47%。

### （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 565.88 万元，支出决算为 1038.82 万元，完成年初预算的 183.58%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增 2 个下属事业单位。其中：基本支出 926.3 万元，占 89.17%；项目支出 112.52 万元，占 10.83%。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 521.88 万元，支

出决算为 636.45 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增 2 个下属事业单位。

**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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

**3.一般公共服务支出（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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 103.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新划入两个事业下属单位，人员增加，事务支出增长，预算未细化行政机构事务支出，决算细化了此项，主要用于保障行政办公运行。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新划入两个事业下属单位，人员增加，办公经费增长，预算未细化其他一般公共服务支出，决算细化了此项，主要用于购买办公用品。

**5.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 万元，支出决算为 55.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算未细化行政单位离退休费用，决算细化了此项，用于支付行政退休人员福利。

**6.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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算未细化事业单位人员退休费用，决算细化了此项，用于支付事业退休人员福利。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据资金实际用途归类到城乡社区管理事务，主要用于支持社区开展文明创建工作。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据资金实际用途归类到城乡社区其他支出，主要用于居民小区生活环境美化。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据资金实际用途归类到农村基础设施建设，主要用于乡村道路、村民生活设施维修保养等。

## **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 926.3 万元，其中：人员经费 801.2 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 125.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪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**

绩溪县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，绩溪县人民政府办公室机关运行经费支出 232.82 万元，比 2021 年增加 46.05 万元，增长 24.66%，主要原因是县营商环境服务中心、县民生工程事务中心因机构改革，转至我办，人员增加，办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县人民政府办公室政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 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 4.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，绩溪县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（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 2 个项目，涉及资金 112.52 万元。从评价情况看，保障全县机关事业单位电子政务正常运行，绩溪县人民政府网站高效运行，各类调研、督查、会议正常开展，效果明显，项目完成情况良好。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对一般公共服务 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 68.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保障各项调研、督查、会议正常开展。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“一般公共服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

一般公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.69 分。全年预算数为 70.69 万元，执行数为 68.52 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：各项调研、督查、会议正常开展。发现的主要问题及原因：厉行节约，预算办公经费有剩余。下一步改进措施：精准预算，规划好各项支出。

一般公共服务项目的《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			一般公共服务						
主管部门			003-绩溪县人民政府办公室			实施单位	003001-绩溪县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.69	70.69	68.519	10	96.93%	9.69
			其中：本年财政拨款	70.69	70.69	68.519	—		
			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			
	保证各项办公正常运行					保证各项办公正常运行			
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	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			出版刊物期数		≥12 期	12	5	5	
			综合调研次数		≥240 次	240	5	5	
			政府工作报告等印刷		≥2000 份	2000	5	5	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度		美观程度优秀	达成预期指标	5	5	
			刊登有政治导向作品		质量水平优秀	达成预期指标	5	5	
			提升“三个服务”的服务水平效果		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
			出版刊物完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			调研完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤80 万	80	3	3	
			印刷成本		≤4 万	4	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障政府办各项工作的高效运转的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障政府办各项工作的高效运转的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障政府办各项工作的高效运转的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度		满意成度高	达成预期指标	10	10	
总分							100	99.69	

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及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度政府办一般公共服务项目支出绩效评价报告》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的金额。

**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。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县人民政府办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	电子政务网络及政府网站正常运行	
2	一般公共服务	

1. 电子政务网络及政府网站正常运行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		电子政务网络及政府网站正常运行						
主管部门		003-绩溪县人民政府办公室			实施单位	003001-绩溪县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	44	44	44	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	44	44	44	—		
		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			
	电子政务网络运行正常，政府网站稳定				电子政务网络运行正常，政府网站稳定			
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	通过电子政务网统一接入的县直部门单位数量	= 77条	77	10	10	
			维护的县级专线数量	= 1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			运维服务达标率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			网络故障响应时效性	≤ 2h	2	5	5	
		成本指标	完成本年项目所有费用	≤ 44万	44	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	反映通过项目的实施对减少财政投资成本的改善程度	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理信息化能力的影响程度	反映项目的实施对提升工作效率、服务政府决策和管理信息化能力的影响程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善和提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	反映项目的实施对改善和提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府部门工作人员满意度	反映政府部门工作人员对电子政务网运维成果的满意程度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

## 2. 一般公共服务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			一般公共服务						
主管部门			003-绩溪县人民政府办公室			实施单位	003001-绩溪县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.69	70.69	68.519	10	96.93%	9.69
			其中：本年财政拨款	70.69	70.69	68.519	—		
			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			
	保证各项办公正常运行					保证各项办公正常运行			
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	经费支出合规性		严格执行相关财经法 规、制度	达成预期指标	5	5	
			出版刊物期数		≥12 期	12	5	5	
			综合调研次数		≥240 次	240	5	5	
			政府工作报告等印刷		≥2000 份	2000	5	5	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度		美观程度优秀	达成预期指标	5	5	
			刊登有政治导向作品		质量水平优秀	达成预期指标	5	5	
			提升“三个服务”的服务水平 效果		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
			出版刊物完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			调研完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤80 万	80	3	3	
			印刷成本		≤4 万	4	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对促进政府信息公开、推进服 务型政府建设、保障政府办各 项工作的高效运转的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对促进政府信息公开、推进服 务型政府建设、保障政府办各 项工作的高效运转的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	对保障政府办各项工作的高效 运转的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	社会公众满意度		满意成度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.69		

第二部分 部门评价报告

2022 年度政府办一般公共服务项目支出绩效  
评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。县人民政府办公室（县政府外事办公室）是协助县政府领导贯彻执行党中央、省、市党委政府方针政策和决策部署，落实县委工作要求，处理县政府日常工作和涉外、涉港澳事务的工作部门。

（二）项目实施及管理情况。

项目管理相关制度：一般公共服务经费主要用于政府办会议、调研、制定文件，处置各类突发事件等办公活动支出。

（三）项目绩效目标。

总体目标：保障政府办各项办公正常运行。阶段性目标：2022 年度继续保障政府办各项办公正常运行。

二、评价结果

（一）绩效目标完成情况

2022 年政府办按规定协助召开县长办公会 24 次，县政府常务会议 12 次，制定发布各类文件 276 件，保障了县政府领导决策部署、制定方针等工作需求。总值班室实行 24 小时值班制，及时收发各类文件，处置各类突发事件，保障我县经济社会较好发展。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	一般公共服务						
主管部门	003-绩溪县人民政府办公室			实施单位	003001-绩溪县人民政府办公室		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70.69	70.69	68.519	10	96.93%	9.69
	其中：本年财政拨款	70.69	70.69	68.519	—		

		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			
	保证各项办公正常运行				保证各项办公正常运行			
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	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预 期指标	5	5	
			出版刊物期数	≥12 期	12	5	5	
			综合调研次数	≥240 次	240	5	5	
			政府工作报告等印刷	≥2000 份	2000	5	5	
		质量 指标	刊物排版、装帧质量美观程度	美观程度 优秀	达成预 期指标	5	5	
			刊登有政治导向作品	质量水平 优秀	达成预 期指标	5	5	
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升程度 明显	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	经费支出时效性	经费计划 支出时间	达成预 期指标	3	3	
			出版刊物完成时间	计划完成 时间	达成预 期指标	3	3	
			调研完成时间	计划完成 时间	达成预 期指标	3	3	
		成本 指标	项目总成本	≤80 万	80	3	3	
			印刷成本	≤4 万	4	3	3	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障政府办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度 较高	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障政府办各项工作的	影响程度 较高	达成预 期指标	10	10	

			高效运转的影响程度					
		可持续影响指标	对保障政府办各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	满意成度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.69	

（二）主要结论

政府办各项办公正常运行。

三、主要经验及做法

无。

四、存在问题及原因分析

无。

五、改进建议及措施

无。

六、其他需要说明的问题

无。