

# 白水县人民政府办公室 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、认真贯彻执行市委、市政府和县委、县政府决策部署，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；及时向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。

3、负责县政府、县政府办公室的公文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。

4、研究县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。

5、负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

6、督促检查县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）对县政府决定事项及中央、省、市、县领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

7、负责全国人大代表、政协委员和省、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。

8、负责县政府值班工作，及时报告重要、紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志批示指示。

9、协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

10、贯彻落实中省市县有关公共机构工作的各项要求，根据《公共机构节能条例》部署和组织实施全县公共机构节能工作，研究机构节能重大事项，协调解决节能工作中的重大问题。

11、加强对全县信访工作综合协调指导，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，加强对重大信访事项督查督办职责。

12、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

13、指导协调全县金融工作，负责协调地方金融机构管理，防范化解和有效处置地方金融风险工作。

14、做好政府网站及市政府“12345”呼叫中心工单办理回复的协调指导工作。

15、提请县政府党组理论学习中心组学习安全生产政策法规和有关重要文件，把安全生产工作列入县政府重点工作督查内容。

16、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、完成县委、县政府交办的其他任务

## （二）内设机构

白水县人民政府办公室内设 8 个股室：公务组、综合组、信息组、安全信访保卫组、县政府监督室、财务组、后勤服务组、政府职能转变协调组。

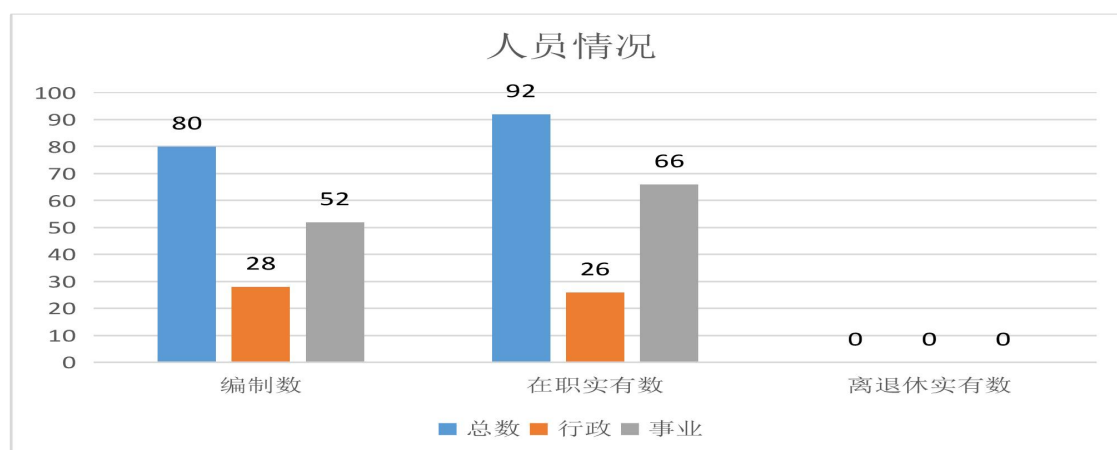
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人民政府办公室（本级）
2	白水县地方志办公室
3	白水县信访局
4	白水县金融合作服务中心
5	白水县人民防空办公室

## 三、部门人员情况

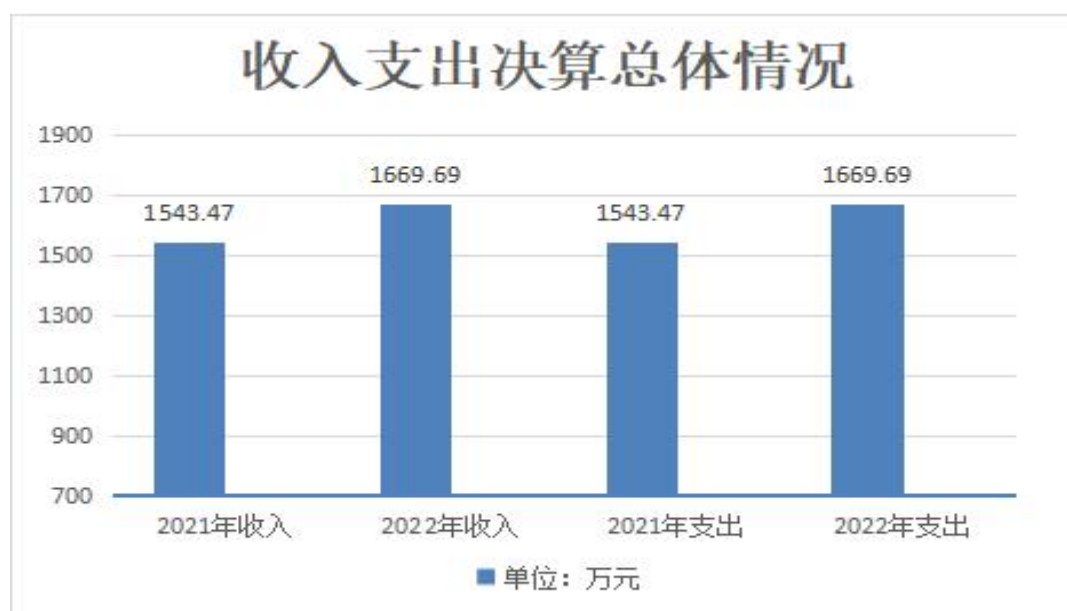
截至 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 28 人、事业编制 52 人；实有人员 92 人，其中行政 26 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

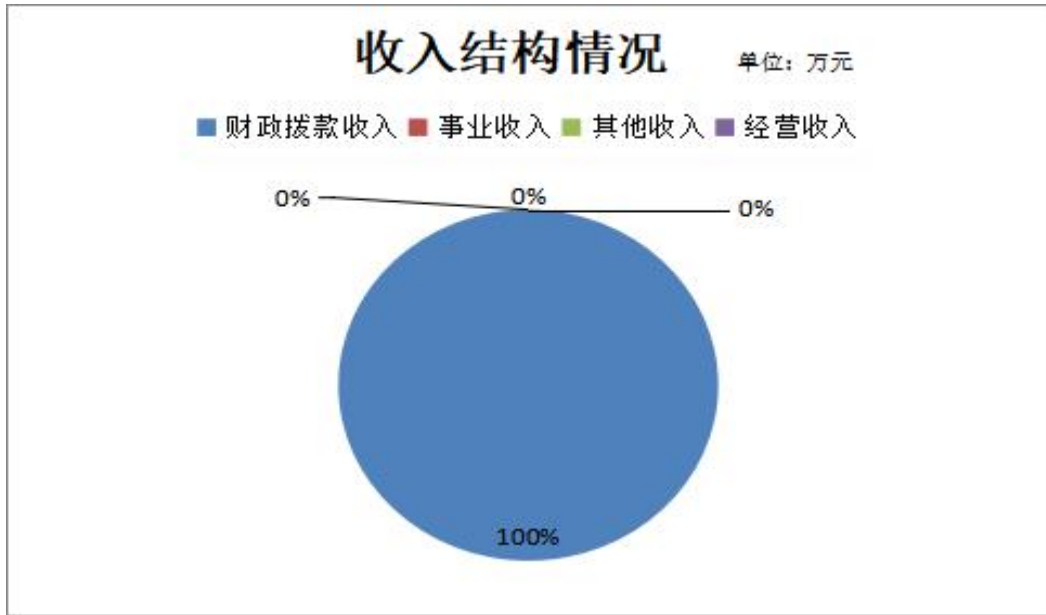
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1669.69 万元，与上年相比收、支总计增加 126.22 万元，增长 8.18%。主要原因是追加基础绩效工资、工资上调人员类经费收支增加，以及政府机关运转、信访维稳工作、金融工作、县志编纂等因工作需要追加经费。



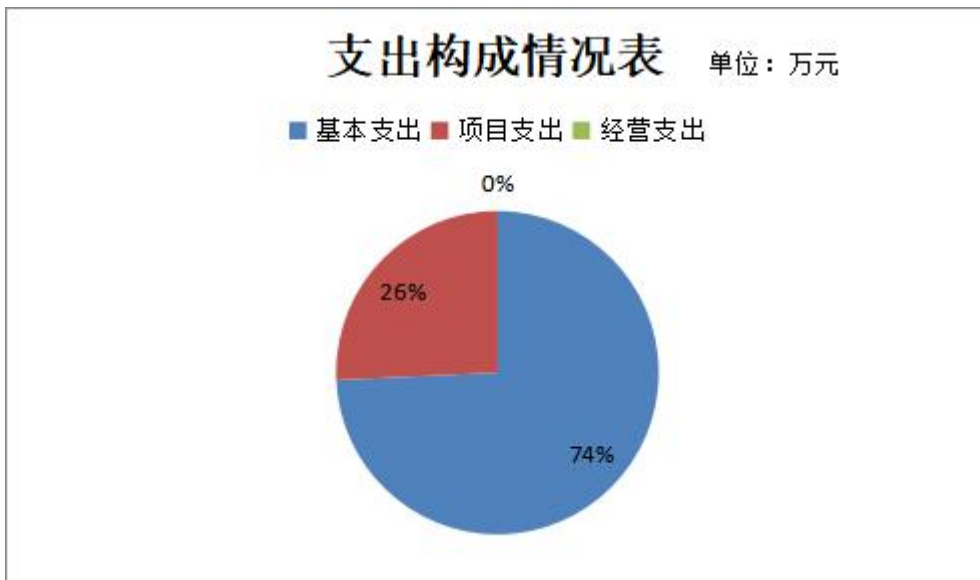
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1669.69 万元，其中：财政拨款收入 1669.69 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 年度本年支出合计 1669.69 万元，其中：基本支出 1240.14 万元，占 74.27%；项目支出 429.55 万元，占 25.73%；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、支出总计均为 1669.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 126.22 万元，增

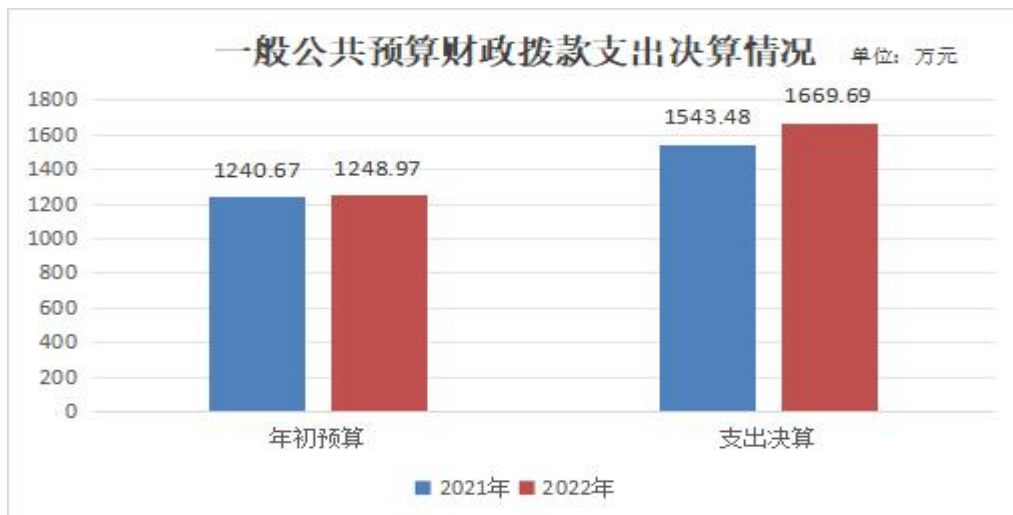


长 8.18%。主要原因是追加基础绩效工资、工资上调人员类经费收支增加，以及政府机关运转、信访维稳工作、金融工作、县志编纂等因工作需要追加经费。

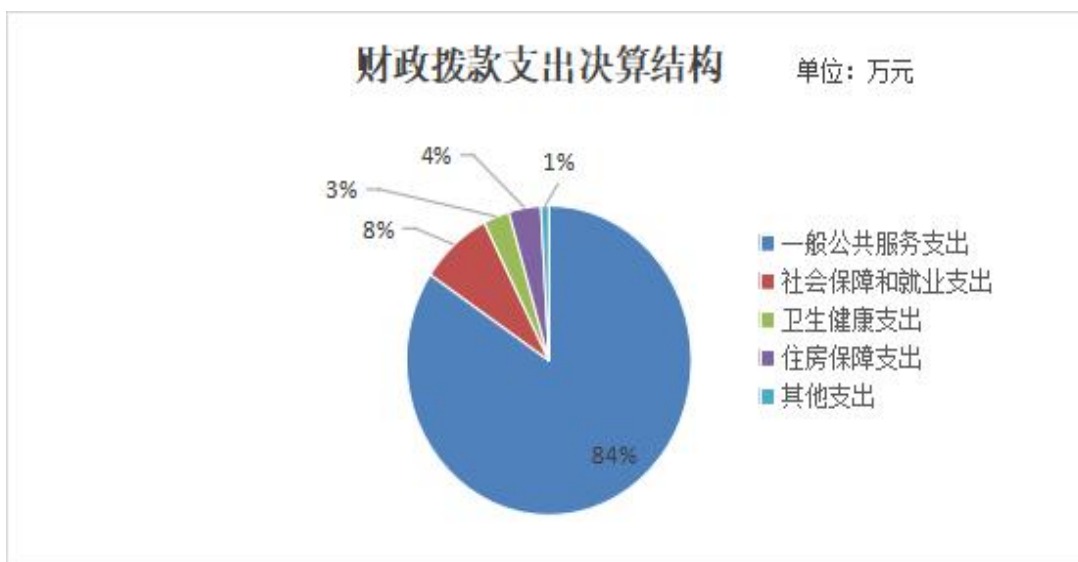


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1248.97 万元，支出决算 1669.69 万元，完成年初预算的 133.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.22 万元，增长 8.18%，主要原因是追加基础绩效工资、工资上调人员类经费收支增加，以及政府机关运转、信访维稳工作、金融工作、县志编纂等因工作需要追加经费。



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 582.22 万元，支出决算 650.86 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加目标责任考核奖金、基础绩效工资，财局下达专项资金用于缴纳退休人员降温费及职业年金记实缴费。

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

年初预算 147.11 万元，支出决算 360.16 万元，完成预算的 244.82%。决算数大于预算数的主要原因：1、年中二十大期间驻京信访工作业务经费；2、财政局下达 2021 年 7 至 12 月基础绩效奖；3、财局下达专项资金用于退休人员降温费增加资金。

**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 128.32 万元，支出决算 145.68 万元，完成预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人防工作宣传经费及政局下达 2021 年 7 至 12 月基础绩效奖。

**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）相关机构事务支出（项）。**

年初预算 195.76 万元，支出决算 251.87 万元，完成预算的 128.66%。决算数大于预算数的主要原因：1、年中追加编纂、出版《白水年鉴 2022》工作经费；2、现有会议室已无法满足工作要求，因此对会议室进行升级改造，年中追加会议升级改造费用。

**5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（室）其他党委办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 2.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：预算科目错误，决算时进行调整。

**6. 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 98.84 万元，支出决算 97.48 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 1.36 万元，减少原因为有人员辞职及退休。

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

年初预算 0 万元，支出决算 38.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金记实年初不做预算，有人员退休及调出时年中追加。

#### **8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 19.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：该支出属于突发公共卫生事件支出，属年中追加预算，主要用于疫情防控期间各项支出。

#### **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 18.92 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.94 万元，减少原因为有人员辞职及退休。

#### **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 13.41 万元，支出决算 11.36 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 2.05 万元，减少原因为有人员辞职及退休。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 61.78 万元，支出决算 60.68 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 1.1 万元，减少原因为有人员辞职及退休。

#### **12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 14.94 万元，决算数较预算数增加 14.94 万元，增加原因为人防工作需要追加其他支出经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1240.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1020.69 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。

（二）公用经费 219.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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 63.3 万元，支出决算 61.99 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因公车老化加之燃料费上涨因此增加年初预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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 63 万元，支出决算 61.99 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是在厉行节约的基础上，对车辆支出费用进行压缩。

#### 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预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是受疫情影响，接待事项减少同时压缩公务接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.41 万

元，主要原因是因疫情影响本年度会议次数减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费支出，同时因疫情影响会议费支出减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 289.86 万元，支出决算 649 万元，完成预算的 223.9%。支出决算比上年增加 383.13 万元，主要原因是政府办承担政府大院的水、电、院内绿化及设施维修等，因部分设施老化需进行维护，同时下属单位承担县志编撰、信访维稳、防范化解地方金融风险、人防专业队伍建设和人防宣传教育工作，因此机关运转经费增加。

## 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 28.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.49 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，本部门共有车辆 10 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 2 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 6 辆，主要用于全县政府性事务调配使用。单价 100 万元及以上的设备（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，2022 年度本部门始终把政治理论学习和政治能力提升摆在首位，一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻落实党的十九大及二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲精神，加强办公室党员干部政治理论学习，采取以集中学习为主组室分散学习及个人自学相结合，达到提高办公室干部整体素质的目的。

二是以模范机关创建为目标，围绕“抓党建、促工作”核心理念，认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、组织生活会等制度，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。依托学习强国、党建云平台等载体，积极推行主题党日、积分管理、红色教育、党员示范岗等做法，深化拓展“我为群众办实事”实践活动，进一步筑牢了全体干部职工的思想根基。

三是坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、正风肃纪反腐向基层延伸，制定印发《作风建设专项行动方案》《关



于推进清廉白水建设工作实施方案》，进一步严格干部队伍管理、规范日常考勤管理，有效转变了纪律作风，提升了履职效能，为圆满完成各项工作任务提供了坚强的纪律保障

四是坚持“事前主动思考、事中积极参谋、事后认真总结”的原则，充分发挥主观能动性和独立创新精神，工作中抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，高质量完成材料信息撰写工作。全年累计起草各类会议讲话稿 180 余篇、汇报材料 210 余篇，政府常务会议纪要 12 次，县长专题会议纪要 18 次，专题调研文章 10 篇。印发《政务信息通报》4 期，编发《信息摘报》200 期，报送政务信息 550 余篇，被省市采用 45 篇，报刊杂志采用 10 篇，较好地发挥了政务信息服务科学决策、服务领导需求、服务民生改善的作用。按照提高会议实效、降低会务成本的原则，抓好“会前准备、会中服务、会后落实”三个环节，根据会议活动的类别，从会务安排、协调沟通、材料准备、会场布置等方面都做到了程序规范、严谨有序、善始善终。全年累计通知并组织各类会议 680 余次。

五是狠抓督办落实。创新督查思路，规范督查程序，树牢督查权威，健全完善督查工作体系和网络，着力提高督查工作的质量和水平。突出督查重点，加大对全市中心工作、政府工作报告和重要会议确定事项、群众“急难愁盼”问题的督办力度，特别是把中省领导及市上主要领导批示作为重中之重，实施清单管理和督办报告制度，加快办理节奏，确保及时高效办结。

六是提升党建水平。突出政治统领，坚持围绕中心抓党

建、抓好党建促业务，坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力，全力推动党建与业务工作深度融合。紧扣新时代党的建设总要求，严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，认真执行“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断提高党员领导干部凝聚力和战斗力。弘扬伟大建党精神，巩固提升党史学习教育成果，扎实开展服务高质量发展星级党支部创建、党员示范岗创建活动和“支部点亮”行动。

本部门在部门决算中反映3个项目支出的绩效自评结果，涉及预算资金429.55万元，占部门项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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98分，全年预算数1669.69万元，执行数1669.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022年政府办公室充分发挥了资金作用，科学规范使用资金，提高了资金使用效率，基本完成了全年工作目标。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，金融服务亮点纷呈，政务公开提质增效，后勤保障精细优质。有效保障了县政府办公室机关及大院入驻单位的正常运转，较好地履行了部门职能。

发现的问题及原因：由于办公室承担政府大院日常维修维护工作，突发状况较多，因此年初预算精细化不够，对科目金额分布预估性较差，加之财务人员普遍业务能力较弱，需加强培训提高业务能力。

下一步改进措施：细化预算编制工作，编制内容尽可能细化，增加预算科目预估性，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加大财务工作培训力度，进一步提升业务能力。

## 政府办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县人民政府办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员经费及日常公用经费	完成	1240.14	1240.14	0	1240.14	1240.14	0	—	100%	—	
任务 2	专用项目-运转经费	完成	150	150	0	150	150	0	—	100%	—	
任务 3	会议室升级改造	完成	29	29	0	29	29	0	—	100%	—	
任务 4	防疫工作经费	完成	19.93	19.93	0	19.93	19.93	0	—	100%	—	
任务 5	《白水年鉴2022》编纂、出版资金	完成	22.02	22.02	0	22.02	22.02	0		100%		
任务 6	信访业务经费	完成	208.59	208.59	0	208.59	208.59	0	—	100%	—	
金额合计			1669.69	1669.69		1669.69	1669.69	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保障单位人员工资正常发放; 保障单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳。					目标 1 完成情况: 保障了单位人员工资正常发放; 单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳。						
	目标 2: 保障政府入驻单位正常办公; 保障政府入驻单位正常用水、用电; 保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转; 完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理, 保障各项业务的正常开展; 保障机关安全、卫生及用餐需求。					目标 2 完成情况: 有效保障了政府入驻单位正常办公、政府入驻单位正常用水、用电、机关办公室办公设备、干部周转房正常运转、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理、各项业务的正常开展、保障机关安全、卫生及用餐需求。						
	目标 3: 保障省、市、县三级视频会议设备正常运转, 保障各类会议正常开展。					目标 3 完成情况: 保障了省、市、县三级视频会议设备正常运转, 保障了各类会议正常开展。						

目标 4: 确保疫情防控调度工作顺利开展, 确保疫情防控调度工作使用设备正常运行	目标 4 完成情况: 有效保障疫情防控调度工作顺利开展, 有效保障疫情防控调度工作使用设备正常运行
目标 5: 完成《白水年鉴 2022》编纂、出版。	目标 5 完成情况: 已完成《白水年鉴 2022》编纂、出版, 出版 800 册。
目标 6: 为做好各项信访工作提供保障; 化解信访积案, 运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求; 做好驻京、驻省驻市信访接待及劝返工作, 维护社会大局和谐稳定。	目标 6 完成情况: 为各项信访工作提供了障; 化解了信访积案, 运用行政、经济法律等手段分类处理访求; 做好了驻京驻省驻市信访接待及劝返工作, 维护了社会大局稳定。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 保障人员工资正常发放	100%	100%	4	4
			指标 2: 保障职工养老保险、医疗保险、住房公积金正常缴纳	100%	100%	4	4
			指标 3: 保障水、电、绿化、维修面积 (平方米)	≥19973 平方米	≥19973 平方米	2	2
			指标 4: 保障区域 (处)	6 处	6 处	2	2
			指标 5: 保障公务用车数量	9 辆	9 辆	2	2
			指标 6: 保安、保洁、食堂人数	14 人次	14 人次	2	2
			指标 7: 白水年鉴编纂、出版	各 800 册	各 800 册	2	2
			指标 8: 接访来访群众	≥8000 人	≥8000 人	2	2
			指标 9: 信访结案办结	≥70 件	72 件	2	2
			指标 10: 处理越级上访数量	≥100 件	103 件	2	2
	质量指标		指标 1: 保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转	100%	100%	4	4
			指标 2: 保障院内安全、卫生	安全干净	安全干净	2	2
			指标 3: 人员经费保障率	100%	100%	2	2
			指标 4: 印刷合格率	100%	100%	2	2
			指标 5: 信访事项及时受理率	≥100%	≥100%	2	2
			指标 6: 信访事项及时办结率	≥100%	≥100%	2	2
	时效指标		指标 1: 按时完成年度目标	100%	100%	4	4
			指标 2: 资金到位率	100%	100%	2	2
			指标 3: 资金支付率	100%	100%	2	2
	成本指标		指标 1: 执行八项规定	严格执行	严格执行	2	2
指标 2: 编纂资金及费用			22.02 万元	22.02 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 积累县志材料, 提升读志用志的影响力	明显提升	明显提升	5	5	
		指标 3: 有效维护社会和谐	有效维护社会和谐	逐步提升	5	5	
		指标 3: 信访秩序	信访秩序	平稳	5	5	
		指标 4: 有效防止疫情传播, 保障人民生命财产安全	得到保障	得到保障	5	5	
	可持续影响	指标 1: 编好白水年鉴推动社会	逐步提高	逐步提高	5	5	

满意度 指标	服务对象满意度指标	效益				
		指标 2: 设立信访维稳专项资金, 取得了明显社会效果, 非访率同比下降, 为我县社会和谐稳定做出了积极的贡献	良好	良好	5	5
		指标 1: 入驻单位及干部群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
		指标 2: 服务对象满意度指标	≥99%	≥99%	5	3
总分				100	97	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府大院办公经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 信访工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 208.59 万元, 执行数 208.59 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为做好各项信访工作提障; 化解信访积案, 运用行政、经济法律等手段分类处理信访求; 做好驻京驻省驻市信访接待及劝返工作维护社会大局稳定。

2. 专用项目-运转经费绩效自评综述: 全年预算数 201.03 万元, 执行数 201.03 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 有效保障了政府入驻单位正常办公、政府入驻单位正常使用水、用电、机关办公室办公设备及干部周转房正常运转, 完成政府大院的日常维修维护及绿化管理, 保障了机关食堂正常有序运转, 保障了机关安全、卫生等需求。发现的问题及原因: 年初预算预估性较差, 导致预算资金无法满足工作需要。下一步改进措施: 年初预算时对预算项目进行精细化分, 确保不缺项、不漏项。

3. 防疫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.93 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：有效保障疫情防控调度工作顺利开展，有效保障疫情防控调度工作使用设备正常运行。

发现的问题及原因：年初预算预估性较差，导致预算资金无法满足工作需要。

下一步改进措施：年初预算时对预算项目进行精细化分，确保不缺项、不漏项。

# 政府办项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门		白水县人民政府办公室		实施单位		信访接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	208.59	208.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	208.59	208.59	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 为做好各项信访工作提供保障; 目标 2: 化解信访积案, 运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求; 目标 3: 做好驻京、驻省、驻市信访接待及劝返工作, 维护社会大局和谐稳定。			目标 1: 为各项信访工作提供了障; 目标 2: 化解了信访积案, 运用行政、经济法律等手段分类处理信访; 目标 3: 做好了驻京、驻省、驻市信访接待及劝返工作, 维护了社会大局稳定。				
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	数量指标	接待来访群众	≥8000人	10008人	10	10	
			信访结案办结	≥70件	72	5	5	
			处理越级上访数量	≥100件	103	5	5	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥100%	100%	10	10	
			信访事项及时办结率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100%	5	5	
			资金到位及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	严格控制费用	≤208.59	208.59	10	10	
		社会效益指标	有效维护社会和谐	逐步提升	逐步提升	10	10	
可持续影响指标	取得了明显社会效果, 非访率同比下降, 为我县社会和谐稳定做出了积极的贡献	持续稳定	持续稳定	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	9	继续提升群众满意度	
总分					100	99		

# 政府办项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用项目-运转经费						
主管部门		白水县人民政府办公室			实施单位		政府办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	201.03	201.03	201.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.03	201.03	201.03	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障政府入驻单位正常办公。 2、保障政府入驻单位正常用水、用电。 3、供暖期保障政府大院各单位正常供暖。 4、保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。 5、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。				1、保障了政府入驻单位正常办公。 2、保障了政府入驻单位正常用水、用电。 3、供暖期保障了政府大院各单位正常供暖。 4、保障了机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。 5、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障了各项业务的正常开展。			
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	数量指 标	保障机关大 院水、电、绿 化、维修面积 (平方米)	≥19973 平方米	≥19973 平方米	10	10	
		质量指 标	保障政府院 内办公、水电、周转房 等正常运转	100%	100%	20	20	
		质量指 标	保障院内安 全、卫生	安全干净	安全干净	10	10	
		时效指 标	按时完成年 度目标	100%	100%	10	10	
		成本指 标	严格执行年 初预算	严格执行	严格执行	10	10	
		社会效 益指标	有力保障政 府机关高效 运转	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	保障各项业 务有序运转	持续提升	持续提升	10	10	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	入驻单位及 干部群众满 意度	≥95%	≥95%	10	8	持续提升入驻单 位及干部群众满 意度	
总分						100	98	



# 政府办项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫工作经费						
主管部门		白水县人民政府办公室			实施单位		政府办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		20	19.93	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	0	19.93	19.93	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、确保疫情防控调度工作顺利开展。 2、确保疫情防控调度工作使用设备正常运行。				1、有效保障疫情防控调度工作顺利开展。 2、有效保障疫情防控调度工作使用设备正常运行。			
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	数量指 标	保障疫情防控 调度工作顺利 开展。	100%	100%	20	20	
		质量指 标	确保设备正常 运转	100%	100%	10	10	
		时效指 标	使用期间设备 正常运转	100%	100%	10	10	
		成本指 标	执行八项规定	严格执行	严格执行	10	10	
			完成全年预算 数的 99%	20 万	19.93 万	10	9	厉行节约，压缩支 出
		社会效 益指标	提高疫情防控 协调力度，有 效防止疫情传 播	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响 指标	有效防止疫情 传播播	有效防止	有效防止	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	干部群众满意 度	≥95%	≥95%	10	8	继续提升群众满 意度
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 白水县人民政府办公室部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0913-6155761。

## 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

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  
单位：万元

部门：白水县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1669.69	一、一般公共服务支出	28	1,408.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	136.23
	9		九、卫生健康支出	36	49.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	60.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	14.94
<b>本年收入合计</b>	24	1,669.69	<b>本年支出合计</b>	51	1,669.69
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	1,669.69	<b>总计</b>	54	1,669.69

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  
单位：万元

部门：白水县人民政府办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,669.69	1,669.69					
201	一般公共服务支出	1,408.57	1,408.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.57	1,408.57					
2010301	行政运行	650.86	650.86					
2010308	信访事务	360.16	360.16					
2010350	事业运行	145.68	145.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.87	251.87					
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23					
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75					
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21004	公共卫生	19.93	19.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34					
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
221	住房保障支出	60.68	60.68					
22102	住房改革支出	60.68	60.68					
2210201	住房公积金	60.68	60.68					
229	其他支出	14.94	14.94					
22999	其他支出	14.94	14.94					
2299999	其他支出	14.94	14.94					

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：白水县人民政府办公室

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		1,669.69	1,240.14	429.55			
201	一般公共服务支出	1,408.57	998.95	409.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.57	998.95	409.62			
2010301	行政运行	650.86	650.86	0.00			
2010308	信访事务	360.16	151.57	208.59			
2010350	事业运行	145.68	145.68	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.87	50.84	201.03			
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75	0.00			
210	卫生健康支出	49.26	29.34	19.93			
21004	公共卫生	19.93	0.00	19.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.93	0.00	19.93			
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00			
221	住房保障支出	60.68	60.68	0.00			
22102	住房改革支出	60.68	60.68	0.00			
2210201	住房公积金	60.68	60.68	0.00			
229	其他支出	14.94	14.94	0.00			
22999	其他支出	14.94	14.94	0.00			
2299999	其他支出	14.94	14.94	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白水县人民政府办公室

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		1,669.69	1,240.14	429.55
201	一般公共服务支出	1,408.57	998.95	409.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.57	998.95	409.62
2010301	行政运行	650.86	650.86	0.00
2010308	信访事务	360.16	151.57	208.59
2010350	事业运行	145.68	145.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.87	50.84	201.03
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75	0.00
210	卫生健康支出	49.26	29.34	19.93
21004	公共卫生	19.93	0.00	19.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.93	0.00	19.93
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	0.00
22102	住房改革支出	60.68	60.68	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	0.00
229	其他支出	14.94	14.94	0.00
22999	其他支出	14.94	14.94	0.00
2299999	其他支出	14.94	14.94	0.00

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：白水县人民政府办公室								
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	984.97	302	商品和服务支出	223.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.73	30201	办公费	53.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.55	30202	印刷费	14.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.49	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.75	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.72	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	26.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.54			
	人员经费合计	1020.69		公用经费合计				219.45

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： 白水县人民政府办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 白水县人民政府办公室

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

部门：白水县人民政府办公室

公开09表  
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	63.3	0	63	0	63	0.3	0	0
决算数	62.58	0	61.99	0	61.99	0	0.59	0

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。