

镇安县人民政府办公室

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，协助县政府领导同志处理县政府日常工作，确保县政府工作高效运行。

2、围绕县政府总体工作部署，发挥参谋助手作政府、市政府办公室报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示县政府事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

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、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

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

7. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统

电子政务工作。

8. 指导和督促各相关部门做好金融监管工作，落实属地监管责任；负责与驻镇金融机构的业务联系；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

9、负责信访案件的处置办理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，根据上述职责，本部门 2022年内设10 个股室（包括：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、机要保密股、政务公开与信息调研股、总值班室，金融服务中心、电子政务中心、信访处置股。

二、部门决算部门构成

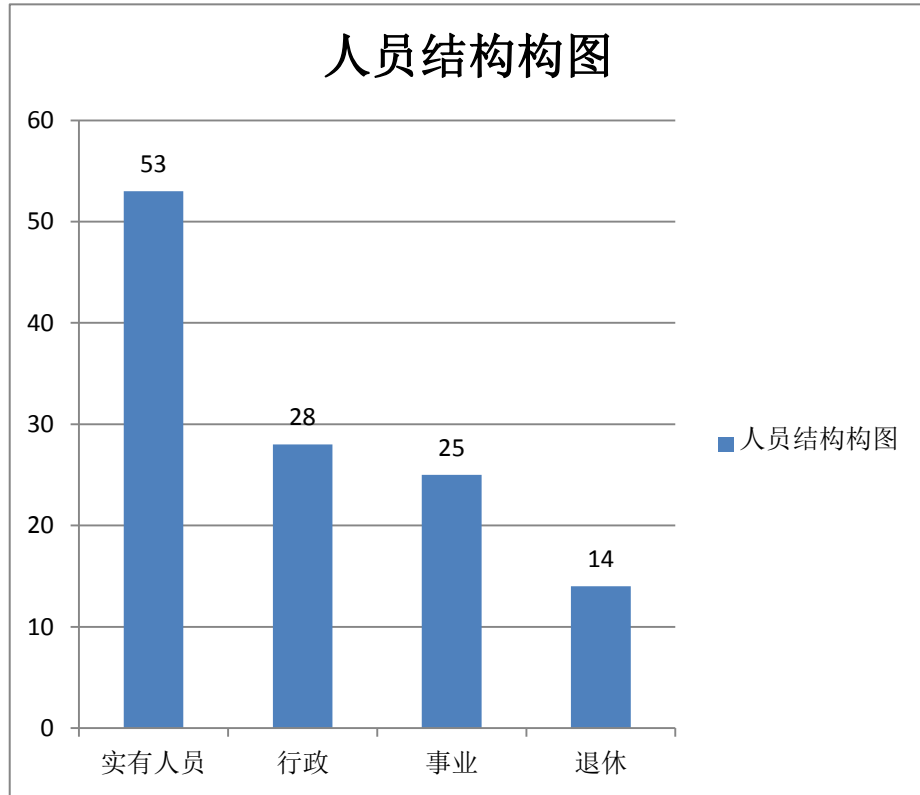
纳入 2022 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	镇安县人民政府办公室（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制28人、事业编制25人；**实有**人员53人，其中行政28人、事业25人。部门管理的离退休人员14人。

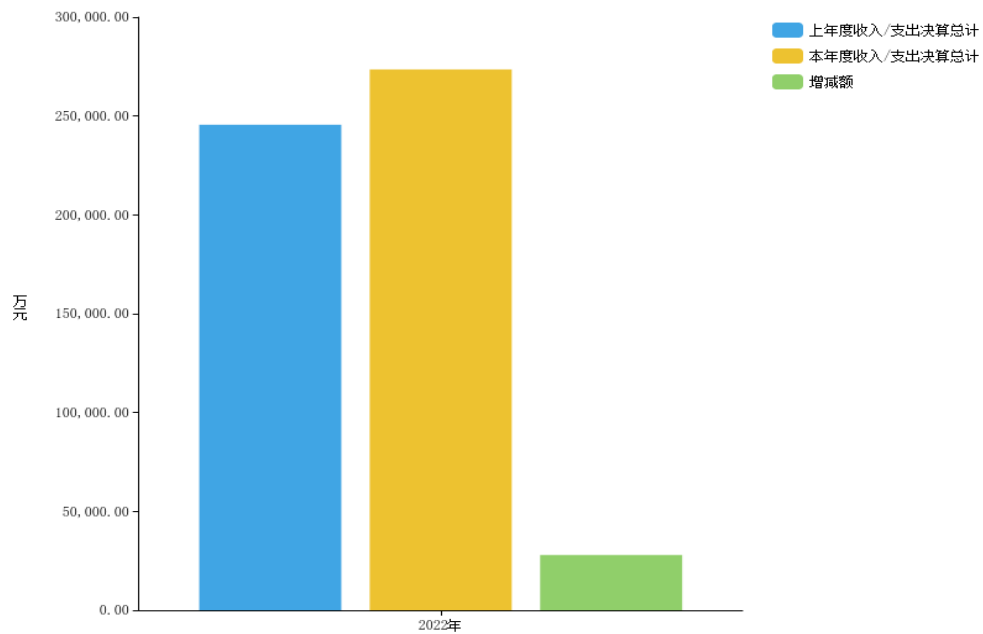
（附人员结构图）



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1300.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 114.19 万元，增长 9.62%。主要是因部门人员发生调整变化、增人增加预算。收支增加。（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



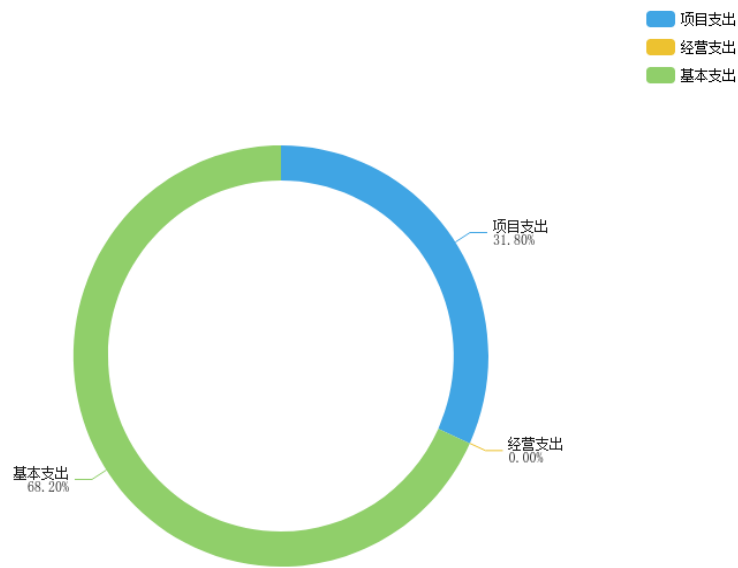
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1300.61万元，其中：财政拨款收入1300.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（附收入结构图）

三、支出决算情况说明

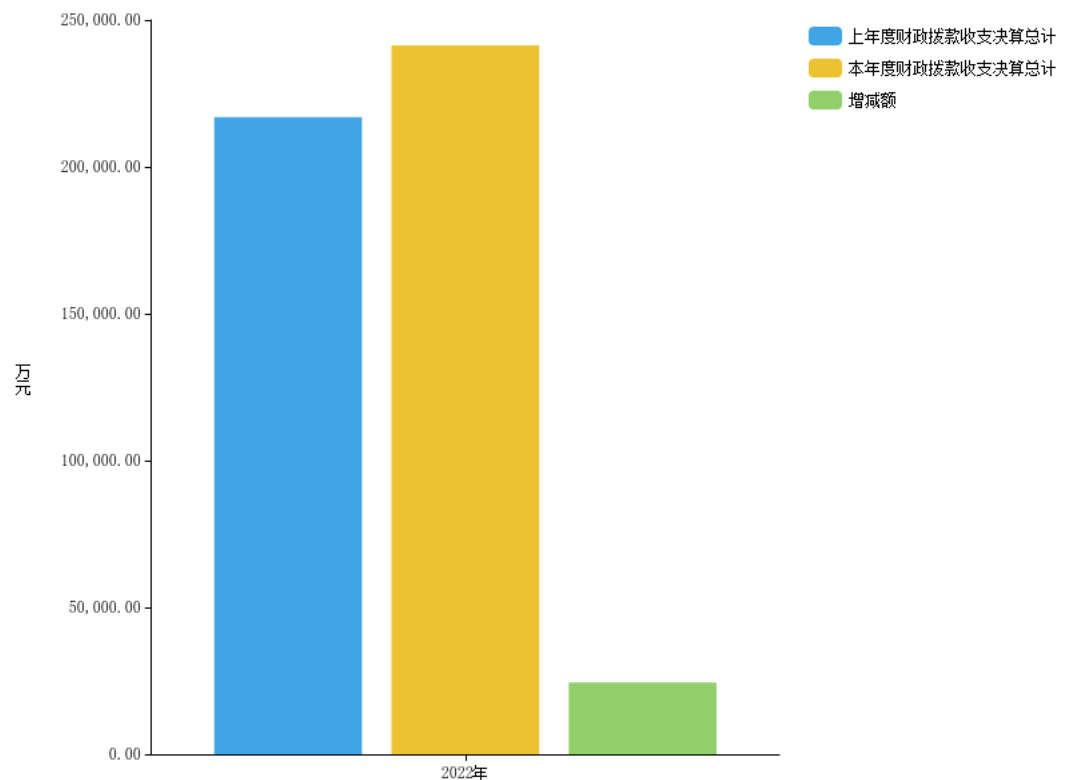
2022年度本年支出合计1300.61万元，其中：基本支出886.96万元，占68.20%；项目支出413.65万元，占31.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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、支出总计均为1300.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加114.19万元，增长9.62%。主要原因是：因部门人员发生调整变化、增人增加预算。

(附财政拨款收入支出对比图)



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858.55万元，支出决算1300.61万元，完成年初预算的151.49%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加114.19万元，增长9.62%，主要原因是因部门人员发生调整变化、增人增加预算。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）预算787.16万元，支出决算787.16万元，完成预算的100.00%。

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）预算100.15万元，支出决算100.15万元，完成预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）预算166.50万元，支出决算166.50万元，完成预算的100.00%。

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）预算147万元，支出决算147万元，完成预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）住房公积金（项）预算13.1万元，支出决算13.1万元，完成预算的100.00%。

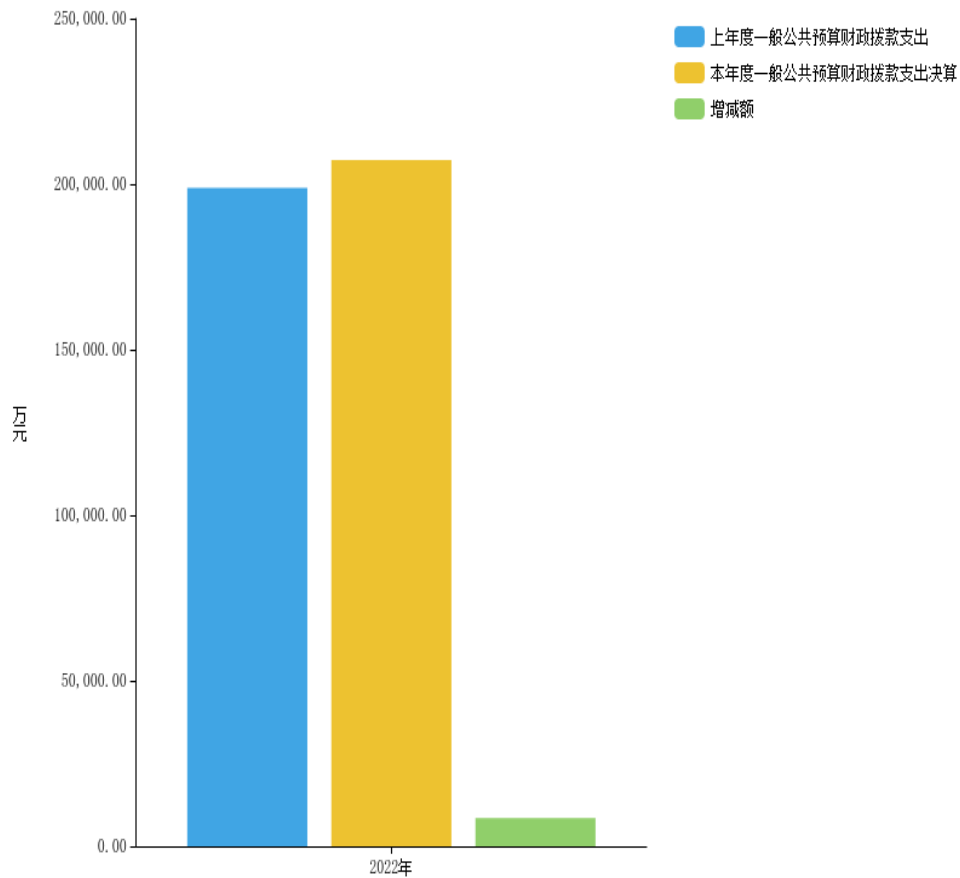
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）培训费（项）预算1.0万元，支出决算1.0万元，完成

预算的100.00%。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算27.13万元，支出决算27.13万元，完成预算的100.00%。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算58.56万元，支出决算58.56万元，完成预算的100.00%。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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886.96万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费726.23万元，主要包括：基本工资249.88万元、津贴补贴108.91万元、奖金127.19万元、绩效工资33.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.56万元、职业年金缴费27.13万元、职工基本医疗保险缴费35.92万元、其他社会保障缴费10.27万元、住房公积金45.96万元、其他工资福利支出19.99万元、生活补助9.17万元。

（二）公用经费160.73万元，主要包括：办公费48.99万元、印刷费8.06万元、水费0.46万元、电费4.07万元、邮电费4.92万元、物业管理费4.36万元、差旅费3.15万元、维修（护）费0.22万元、公务接待费0.53万元、劳务费9.1万元、工会经费22.3万元、公务用车运行维护费9.33万元、其他交通费用45.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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24.15万元，支出决算9.86万元，完成预算的41%。减少原因是：落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，本年度无一般公共预算因公出国（境）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镇安县人民政府办公室等部门购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，本年度无公务用车购置预算安排。

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18.75万元，支出决算9.33万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少9.42万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

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3.5万元，支出决算0.53万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少2.97万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

国内公务接待支出0.53万元。主要是本部门镇安县人民政府办公室等部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查

指导年度考核和电子政务业务培训发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾65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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是压缩培训费支出、以线上培训为主。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训费支出、以线上培训为主。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是压缩线下会议费用，以视频会议为主。决算数较上年减少的主要原因是压缩线下会议费用，以视频会议为主。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算 205.8 万元，支出决算 160.73 万元，完成预算的 79%。支出决算比上年减少的原因是落实市县反对浪费履行节约相关规定。

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2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1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1辆，主要是主要是视察调研用车。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，县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，圆满完成各项工作任务。大力精文简会，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升，基本实现办文零差错，办会、办事差错率不断降低的目标。全年完成重要会议领导讲话、省市发言材料、专题材料汇报

60 余篇起草审修工作，审核把关以县政府和县政府办名义印发各类文件 546 件，按时保质完成《政府工作报告》起草。坚持少开会、开短会，实行会议合并召开制度，严格控制以县政府和政府办名义召开的会议，全年组织召开县政府常务会议 26 次，县长碰头会 16 次，工作会、专题会等各类会议 830 余场次。全年编报政务信息 229 条，人均 5 条以上，信息工作在全市各县区排名位居前列。获得市政府办表彰通报。公文流转效率不断提高，共办理省、市各类来文来电 2390 件，办理各镇办、县直各部门请示、报告 492 件，文件流转进一步规范，没有出现文件泄密情况发生。开展值班培训 2 次，为镇办及部门配备值班电脑 55 台，更新县级视频会议设备 1 台，发送值班提示信息 3 万余条次，上报突发信息 6 条。全面优化政府网站栏目设置，全年网站独立用户访问总量 236578 个，网站总访问量 1332258 次。全年通过政府门户网站、政府系统新媒体等主动公开信息数 6898 条，办理县长信箱留言 141 件，办理政府信息申请公开 10 件。

本部门在部门决算中反映电子政务网络建设、政府综合协调服务等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 413.65 万元，占部门预算项目支出总额的 31.8%。

（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 100，全年预算数 858.54 万元，执行数 1300.61 万元，完成预算的 152%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，

以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，圆满完成各项工作任务。大力精文简会，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升，基本实现办文零差错，办会、办事差错率不断降低的目标。全年完成重要会议领导讲话、省市发言材料、专题材料汇报60余篇起草审修工作，审核把关以县政府和县政府办名义印发各类文件546件，按时保质完成《政府工作报告》起草。坚持少开会、开短会，实行会议合并召开制度，严格控制以县政府和政府办名义召开的会议，全年组织召开县政府常务会议26次，县长碰头会16次，工作会、专题会等各类会议830余场次。全年编报政务信息229条，人均5条以上，信息工作在全市各县区排名位居前列。获得市政府办表彰通报。公文流转效率不断提高，共办理省、市各类来文来电2390件，办理各镇办、县直各部门请示、报告492件，文件流转进一步规范，没有出现文件泄密情况发生。开展值班培训2次，为镇办及部门配备值班电脑55台，更新县级视频会议设备1台，发送值班提示信息3万余条次，上报突发信息6条。全面优化政府网站栏目设置，全年网站独立用户访问总量236578个，网站总访问量1332258次。全年通过政府门户网站、政府系统新媒体等主动公开信息数6898条，办理县长信箱留言141件，办理政府信息申请公开10件。

发现的问题及原因绩效管理体系需要逐渐健全，绩效目标设置有待提高，预算绩效档案管理工作有待加强，主要原因是多数部门财务人员既是绩效管理目标的制定者，又是绩效管理的实施者，绩效管理工作需要专业的人根据项目建立健全预算绩效管理制度和绩效评价指标体系，确保绩效目标的设置更加科学化、精细化。

下一步改进措施：进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；加强财务人员业务培训，加大财务人员专业化水平，争取做到用专业的人做好专业的事，确保资金使用过程中符合相关财务规定。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府网站维护及政府综合协调服务专项、城域网建设租赁费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府网站维护及政府综合协调服务专项项目绩效自评综述：全年预算数247.15万元，执行数247.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成重要会议领导讲话、省市发言材料、专题材料汇报60余篇起草审修工作，审核把关以县政府和县政府办名义印发各类文件546件，按时保质完成《政府工作报告》起草。坚持少开会、开短会，实行会议合并召开制度，严格控制以县政府和政府办名义召开的会议，全年组织召开县政

府常务会议26次，县长碰头会16次，工作会、专题会等各类会议830余场次。全年编报政务信息229条，人均5条以上，信息工作在全市各县区排名位居前列。获得市政府办表彰通报。公文流转效率不断提高，共办理省、市各类来文来电2390件，办理各镇办、县直各部门请示、报告492件，文件流转进一步规范，没有出现文件泄密情况发生。开展值班培训2次，为镇办及部门配备值班电脑55台，更新县级视频会议设备1台，发送值班提示信息3万余条次，上报突发信息6条。全面优化政府网站栏目设置，全年网站独立用户访问总量236578个，网站总访问量1332258次。全年通过政府门户网站、政府系统新媒体等主动公开信息数6898条，办理县长信箱留言141件，办理政府信息申请公开10件。充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，圆满完成各项工作任务。

2. 城域网建设租赁费专项项目绩效自评综述：为了提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障网络安全，按照县委、县政府主要领导批示要求，县政府办组织人员对全县网络建设情况进行了摸底调查。通过调研发现，网民上网行为管理不严格、不规范，特别是网络论坛、微博、QQ群、微信群等管理失控，在社会造成负面影响。同时，各部门之间没有形成互联互通的信息交换平台，存在“信息孤岛”“数据烟囱”，不仅不便于提高办事效率，还增加了财政成本。针对上述问题，为切实整合信息资源，推行网络实名制，实行办公网络统一出口管理。需要建设镇安县城域网，将所有接入城域网的电

脑进行实名认证，实现信息数据共享和网络安全管控。

主要内容及实施情况：镇安县电子政务城域网系统建设以镇安县政府信息中心为核心，组建镇安县电子政务专用网，涵盖县委、县政府、机关、乡镇等 124 个相关部门。主要建设和服务内容为：

1. 建设电子政务城域网。将全县党政机关和事业部门办公网络统一接入至电子政务城域网。实现部门之间的信息交换、独立网络划分和资源共享，实现省、市、县、镇与各部门、各行业的横向、纵向互联的电子政务城域网。

2. 综合办公系统升级改造。完成电子政务系统（OA 办公系统）的升级改造工程。

3. 移动办公业务。基于镇安县电子政务平台实现全县所有工作人员手机移动办公业务。

4. 建立互联网统一出口。基于电子政务城域网实现全县办公用电脑上网统一从政府信息中心出口，出口带宽为 10G。

5. 上网实名认证。对网络的所有用户进行实名认证，抵制非法外联；做到所有用户必须进行实名认证后才能分配到合理地址资源进行办公，实现内部身份认证。

6. 上网行为分析。对网内所有上网用户的行为进行记录、控制，方便事后追溯。

7. 网络安全服务。依照国家网络信息安全管理要求，提供电子政务城域网网络信息安全的防护服务。

8. 云主机服务。提供 4 台 8 核 CPU/16G 内存/1T 硬盘/100M 接入/5A 级机房配置的云主机服务，今后政府有类似业务无需再进行硬件设备采购，避免设备更新，节约投资。将政府现有门户

网站，综合办公等系统迁移至云基地。

9. 主机托管服务。提供政府机房托管服务，32A/1000M 接入/5A 机房环境保障/24 小时维护服务。

10. 维护服务。提供所有硬件设备以及软件系统的 24 小时维护服务。平台软、硬件系统障碍响应时间为 0.5 小时，业务修复时间为 4 小时。

11. 电路服务。提供城域网 10G 国防长途电路出口；根据各部门办公计算机数量提供到各个部门的 1000M~50M 专线电路提高了政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障了网络安全，得到了县委、县政府、机关、乡镇等 124 个相关部门的好评。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

镇安县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（部门）名称											
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	行政运行	完成	711.54	711.54		987.1	987.1		40	139%	40
任务 2	城域网建设使用费	完成		166.5		166.5	166.5		30	100%	30
任务 1	网站维修及政府综合协调服务专项	完成	147	147		247.15	247.15		30	169%	30
金额合计			858.54			1300.6	1300.6		100		100
预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	<p>2022 年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，圆满完成各项工作任务。</p>		全面完成年初任务目标								
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			
产出指标 (50 分)	数量指标	公文流转			≥2390	全面完成获得市政府办表彰通报	5	5			
		编报政务信息			≥229	信息工作在全市各县区排名位居前列。获得市政府办表彰通报	2	2			
		部门干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等			按时足额完成人员工资的发放和保险等资金的交纳	按时足额完成	2	2			
		公用经费			有效保障机关正常运转	有效保障机关正常运转	2	2			
		城域网租赁费			涵盖县委、县政府、机关、乡镇等 124 个相关部门	保障了网络安全，得到了县委、县政府、机关、乡镇等 124 个相关部	1	1			
年度绩效指标完成情况											

				门的好评		
质量指标	较好的完成工作计划	100%	100%	5	2.5	
	主动公开信息数 6898 条	100%	100%	5	2.5	
	完成会议各项议程	100%	100%	5	2.5	
	办理县长信箱留言	完成 \geq 141 件	100%	3	2.5	
时效指标	按时完成年度工作计划	12 月 31 日前完成	100%	5	5	
	常务会、专题会按工作计划完成	12 月 31 日前完成	100%	5	5	
成本指标	严格控制费用规模，执行相关规定	严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	10	
	机关大院物业管理及水电保障	履行节约	履行节约	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	为机关大楼各部门创建良好环境	创造良好办公环境	高效完成	10	10
		优质高效办文办会当好排头兵	模范带头	高效完成	5	5
	可持续影响指标	提高工作效率	逐步提高	逐步提高	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部职工及人民满意度	\geq 95	100%	10	10
总分				100	100	

政府网站维护及政府综合协调服务工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府网站维护及综合协调服务工作专项							
主管部门	政府办			实施部门		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	147	247.15	100%	10		10	
	其中: 当年财政拨款	147	247.15	100%	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	2022 年, 县政府办在县委、县政府的正确领导下, 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 以“提质、提速、提效”为目标, 以加强能力建设为保障, 大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神, 充分发挥“坚强前哨”和“堡垒后院”重要作用, 以严谨务实的作风、精准细致的服务, 着力推动政府机关高效运转, 圆满完成各项工作任务			全面完成年初预期目标任务				
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	公文流转	≥2390	100%	5	5	
			信息报送	≥200	完成 229	5	5	
			网站信息公开	≥6252	完成 6898	5	5	
			办理县长信箱留言	≥120	完成 141	5	5	
		质量指标	较好的完成工作计划	100%	100%	5	5	
			信息报送	200	获得市政府办表彰通报	5	5	
			办理政府信息申请公开	10	全面完成	5	5	
			网站软件及硬件维修	≥1 小时	30 分钟	3	3	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12 月 30 日之前	12 月 30 日之前	5	5	
		成本指标	严格控制费用规模, 执行相关规定	严格按照预算执行	严格按照预算执行	5	5	
	维修费用		严格按合同执行	严格按合同执行	2	2		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众满意、部门及乡镇满意	满意度 ≥95	100%	10	10		

		优质高效办文办会当好排头兵	模范带头	高效完成	100%	10	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	逐步提高	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意、部门及乡镇满意	提高满意率	100%	100%	10
总分					100	100	

城域网建设使用租赁费工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城域网建设使用租赁费工作专项							
主管部门	政府办			实施部门		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	147	247.15	100%	10		10	
	其中: 当年财政拨款	147	247.15	100%	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	镇安县电子政务城域网系统建设以镇安县政府信息中心为核心, 组建镇安县电子政务专用网, 涵盖县委、县政府、机关、乡镇等 124 个相关部门。			全面完成年初预期目标任务				
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	云主机服务	提供 4 台 8 核 CPU/16G 内存	系统已迁移至云基地	5	5	
			主机托管服务	5A 机房环境	24 小时提供保障	5	5	
			维护服务	提高服务质量	100%	5	5	
			发布重点工作新闻信息	≥ 600 条	完成 781	5	5	

	质量指标	采用国标材料	采用国标材料	符合国家标准	5	5	
		案件查办率	98%	100%	5	5	
		办理政府信息申请公开	10	全面完成	5	5	
		县长信箱投诉办理	98%	100%	3	3	
	时效指标	业务修复时间	4 小时	3 小时	5	5	
	成本指标	严格控制费用规模，执行相关规定	严格按照预算执行	严格按照预算执行	5	5	
		维修费用	严格按合同执行	严格按合同执行	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	部门及镇办满意	满意度 \geq 95%	100%	10	10	
		优质高效办文办会当好排头兵	模范带头	高效完成	100%	10	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	逐步提高	100%	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意、部门及乡镇满意	提高满意度	100%	100%	10	
总分					100	100	

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镇安县人民政府办公室部门的决算数据反映1个预算部门的数据汇总情况。

4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(09145322883)**。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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 7	一般公共预算财政拨款“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

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1300.61	1. 一般公共服务支出	1300.61
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1300.61	本年支出合计	1300.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1300.61	支出总计	1300.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

功能		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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1300.61	1300.61						
2210201	住房公积金	13.1	13.1						
2010306	政务公开审 批	166.5	166.5						
2050803	培训支出	1	1						
2050806	机关事业部 门职业年金 缴费支出	27.13	27.13						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	147	147						
2010302	一般行政管 理事务	100.15	100.15						
2010301	行政运行	787.16	787.16						
2080505	机关事业部 门基本养老 保险缴费支 出	58.56	58.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		1300.61	886.96	413.65			
2210201	住房公积金	13.1	13.1				
2010306	政务公开审批	166.5		166.5			
2050803	培训支出	1	1				
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147		147			
2010302	一般行政管理事务	100.15		100.15			
2010301	行政运行	787.16	787.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1300.61	1. 一般公共服务支出	1300.61	1300.61		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1300.61	本年支出总计	1300.61			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1300.61	支出总计	1300.61	1300.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1300.61	886.96	413.65
2210201	住房公积金	13.1	13.1	
2010306	政务公开审批	166.5		166.5
2050803	培训支出	1	1	
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147		147
2010302	一般行政管理事务	100.15		100.15
2010301	行政运行	787.16	787.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		726.23	公用经费合计		160.73
301	工资福利支出	717.05	302	商品和服务支出	160.73
30101	基本工资	249.88	30201	办公费	48.99
30102	津贴补贴	108.91	30202	印刷费	8.06
30103	奖金	127.19	30204	手续费	
30107	绩效工资	33.22	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费	4.07
30109	职业年金缴费	27.13	30207	邮电费	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	30209	物业管理费	4.36
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	45.96	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费	
30305	生活补助	9.17	30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	0.53
			30226	劳务费	9.1
			30228	工会经费	22.3
			30239	其他交通费用	45.24
			30231	公务用车运行维护费	9.33

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

编制部门：镇安县人民政府办公室

金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	9.86		0.53			9.33	0.9	1.0
决算数	9.86		0.53			9.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门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。

9. 机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

