稷山县人民政府办公室

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

6、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息；做好对突发性事件和重大事故的及时报送和处理工作。

7、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各镇（乡、区）向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访、收集人民群众的建议和意见。

8、负责组织或参与有关法律、法规、规章执行情况的检查工作；拟定依法行政实施方案，负责组织指导工作；依法对下级政府和政府各部门的行政执法进行监督；承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；对下级政府和部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。

9、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

10、完成承诺工程。

11、完成招商引资任务。

12、完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人民政府办公室设8个内设机构（股室），分别是：综合管理股（县政府值班室）、会议股、秘书室、县政府督查室、外事工作办公室、行政审批股（金融工作办公室）、文书管理股、党组办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：元

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	1.00	8121114.08	一、一般公共服务支出	32.00	6441225.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	8832.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1192771.03
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	195792.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8832.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	291325.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8129946.08	**本年支出合计**	58.00	8129946.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8129946.08	**总计**	62.00	8129946.08

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8129946.08	8129946.08					
201	一般公共服务支出	6441225.14	6441225.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6413151.14	6413151.14					
2010301	行政运行	2796010.32	2796010.32					
2010302	一般行政管理事务	2123980.21	2123980.21					
2010350	事业运行	1203391.61	1203391.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289769.00	289769.00					
20132	组织事务	28074.00	28074.00					
2013299	其他组织事务支出	28074.00	28074.00					
208	社会保障和就业支出	1192771.03	1192771.03					
20805	行政事业单位养老支出	975304.03	975304.03					
2080501	行政单位离退休	453258.00	453258.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466119.11	466119.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40364.69	40364.69					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15562.23	15562.23					
20808	抚恤	217467.00	217467.00					
2080801	死亡抚恤	217467.00	217467.00					
210	卫生健康支出	195792.79	195792.79					
21011	行政事业单位医疗	195792.79	195792.79					
2101101	行政单位医疗	124205.35	124205.35					
2101102	事业单位医疗	65155.44	65155.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6432.00	6432.00					
212	城乡社区支出	8832.00	8832.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8832.00	8832.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8832.00	8832.00					
221	住房保障支出	291325.12	291325.12					
22102	住房改革支出	291325.12	291325.12					
2210201	住房公积金	291325.12	291325.12					

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8129946.08	5679290.87	2450655.21			
201	一般公共服务支出	6441225.14	3999401.93	2441823.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6413151.14	3999401.93	2413749.21			
2010301	行政运行	2796010.32	2796010.32				
2010302	一般行政管理事务	2123980.21		2123980.21			
2010350	事业运行	1203391.61	1203391.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289769.00		289769.00			
20132	组织事务	28074.00		28074.00			
2013299	其他组织事务支出	28074.00		28074.00			
208	社会保障和就业支出	1192771.03	1192771.03				
20805	行政事业单位养老支出	975304.03	975304.03				
2080501	行政单位离退休	453258.00	453258.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466119.11	466119.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40364.69	40364.69				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15562.23	15562.23				
20808	抚恤	217467.00	217467.00				
2080801	死亡抚恤	217467.00	217467.00				
210	卫生健康支出	195792.79	195792.79				
21011	行政事业单位医疗	195792.79	195792.79				
2101101	行政单位医疗	124205.35	124205.35				
2101102	事业单位医疗	65155.44	65155.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6432.00	6432.00				
212	城乡社区支出	8832.00		8832.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8832.00		8832.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8832.00		8832.00			
221	住房保障支出	291325.12	291325.12				
22102	住房改革支出	291325.12	291325.12				
2210201	住房公积金	291325.12	291325.12				

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8121114.08	一、一般公共服务支出	33	6441225.14	6441225.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8832.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1192771.03	1192771.03		
	9		九、卫生健康支出	41	195792.79	195792.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8832.00		8832.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	291325.12	291325.12		
	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	8129946.08	**本年支出合计**	59	8129946.08	8121114.08	8832.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	8129946.08	**总计**	64	8129946.08	8121114.08	8832.00	

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8121114.08	5679290.87	2441823.21
201	一般公共服务支出	6441225.14	3999401.93	2441823.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6413151.14	3999401.93	2413749.21
2010301	行政运行	2796010.32	2796010.32	
2010302	一般行政管理事务	2123980.21		2123980.21
2010350	事业运行	1203391.61	1203391.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289769.00		289769.00
20132	组织事务	28074.00		28074.00
2013299	其他组织事务支出	28074.00		28074.00
208	社会保障和就业支出	1192771.03	1192771.03	
20805	行政事业单位养老支出	975304.03	975304.03	
2080501	行政单位离退休	453258.00	453258.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466119.11	466119.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40364.69	40364.69	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15562.23	15562.23	
20808	抚恤	217467.00	217467.00	
2080801	死亡抚恤	217467.00	217467.00	
210	卫生健康支出	195792.79	195792.79	
21011	行政事业单位医疗	195792.79	195792.79	
2101101	行政单位医疗	124205.35	124205.35	
2101102	事业单位医疗	65155.44	65155.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6432.00	6432.00	
221	住房保障支出	291325.12	291325.12	
22102	住房改革支出	291325.12	291325.12	
2210201	住房公积金	291325.12	291325.12	

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	4511096.29	4493596.29	**302**	**商品和服务支出**	1740890.79	370825.58	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1928499.00	1928499.00	30201	办公费	324910.21	34000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	998364.00	998364.00	30202	印刷费	141654.50	27575.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	156642.00	156642.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	388084.00	388084.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466119.11	466119.11	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	55926.92	55926.92	30207	邮电费	49270.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	189360.79	189360.79	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	3036.00	3036.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	16239.35	16239.35	30211	差旅费	101525.00	30000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	291325.12	291325.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	102532.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	17500.00		30214	租赁费	149010.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	814869.00	814869.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	217008.00	217008.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	236250.00	236250.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	217467.00	217467.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	1054258.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	144144.00	144144.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	340258.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	448027.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	29325.08	29325.08	31005	基础设施建设			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	28900.00	28900.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	714000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	221025.00	221025.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	144712.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5325965.29	5308465.29	**公用经费合计**										2795148.79	370825.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　单位: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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8832.00	8832.00		8832.00	
212	城乡社区支出		8832.00	8832.00		8832.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8832.00	8832.00		8832.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8832.00	8832.00		8832.00	
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09表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	215575.50
货物	2	65089.00
工程	3	
服务	4	150486.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	370825.58
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,129,946.08元、支出总计8,129,946.08元。与2021年相比，收入总计增加309,857.96元，增长3.96%，支出总计增加309,857.96元，增长3.96%。主要原因是人员调资导致工资增加，缴费基数上调导致各项社保和住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,129,946.08元，其中：

财政拨款收入8,129,946.08元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,129,946.08元，其中：

基本支出5,679,290.87元，占比69.86%；

项目支出2,450,655.21元，占比30.14%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计8,129,946.08元，支出总计8,129,946.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加309,857.96元，增长3.96%，财政拨款支出总计增加309,857.96元，增长3.96%。主要原因是人员调资导致工资增加，缴费基数上调导致各项社保和住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出8,121,114.08元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，财政拨款支出增加301,025.96元，增长3.85%。主要原因是人员调资导致工资增加，缴费基数上调导致各项社保和住房公积金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县人民政府办公室2022年度财政拨款支出8,121,114.08元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)6,441,225.14元，占比79.31%；

社会保障和就业支出(类)1,192,771.03元，占比14.69%；

卫生健康支出(类)195,792.79元，占比2.41%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)291,325.12元，占比3.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算6,747,500元，支出决算8,121,114.08元，完成年初预算的120.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算540.9万元，支出决算644.12万元，完成年初预算的119.08%，用于人员工资、单位日常公用经费、OA协同办公政务平台及信息保护项目经费、安可替代工程经费、离退休干部党组织工作经费。较2021年决算减少7.26万元，下降1.11%，主要原因人员经费增加，项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算84.81万元，支出决算119.28万元，完成年初预算的140.64%，用于缴纳养老保险、发放离休人员工资及离退休人员取暖费、发放死亡抚恤金等。较2021年决算增加33.4万元，增长38.89%，主要原因退休人员取暖费和死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算19.71万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的99.34%，用于缴纳基本医疗保险和大病医疗保险。较2021年决算增加1.57万元，增长8.72%，主要原因缴费基数上调，基本医疗保险增加。

住房保障支出年初预算29.33万元，支出决算29.13万元，完成年初预算的99.32%，用于缴纳住房公积金。较2021年决算增加2.39万元，增长8.94%，主要原因缴费基数上调，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出5,679,290.87元，其中：

人员经费5,308,465.29元，主要包括人员经费5,308,465.29元，主要包括基本工资192.85万元、津贴补贴99.84万元、奖金15.66万元、绩效工资38.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.61万元、职业年金缴费5.59万元、职工基本医疗保险缴费18.94万元、公务员医疗补助缴费0.3万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金29.13万元、离休费21.7万元、退休费23.63万元、抚恤金21.75万元、生活补助14.41万元；

公用经费370,825.58元，主要包括办公费3.4万元、印刷费2.76万元、差旅费3万元、工会经费2.93万元、福利费2.89万元、其他交通费用22.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,832.00元、支出总计8,832.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,832.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,832.00元，增长∞%。主要原因是新增2021年度重要工作先进表彰奖励项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少9,937.62元，下降100%。主要原因是：本年领导用车全部交至机关事务管理局。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少9,937.62元，下降100%，

主要原因是：本年领导用车全部交至机关事务管理局；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无车辆。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县人民政府办公室2022年机关运行经费支出370,825.58元，比2021年增加

22,326.58元，增长6.41%，主要原因是：人员数量增加，差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额215,575.50元，其中：政府采购货物支出65,089.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出150,486.50元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金2450655.21元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2123980.21元、政府性基金预算项目支出8832元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8129946.08元，其中一般公共预算支出8121114.08元、政府性基金预算支出8832元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“工作经费”“OA协同办公政务平台及信息保护项目经费”等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金8129946.08元，其中一般公共预算支出8121114.08元、政府性基金预算支出8832元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目执行良好，预期目标实现。

（2）项目绩效自评结果

稷山县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数5个，涉及资金2450655.21元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为175万元，执行数为128.4万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：一是更好地履行了县政府职能；二是保障了县政府办公室日常运转和各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是我单位一部分工作的完成时间集中在年底，经费支出也在年底发生，经费支出的滞后延缓了预算执行进度；二是本年我单位的预算编制不准确，预算执行率较低。下一步改进措施：一是今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，加快工作开展进度，切实加大预算执行力度；二是科学、合理、准确编制年初预算，提高预算资金使用效率，确保年底完成所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务（项目自评表见附件1）。

OA协同办公政务平台及信息保护项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障OA协同办公政务平台正常运转；二是实现非涉密文件网上登记、签批、发文、归档的全过程管理。发现的主要问题及原因：一是我单位年初设定的绩效效益指标比较简单、笼统；二是未制定关于OA协同办公政务平台及信息保护项目实施制度，未安排专人保管该项目实施资料。下一步改进措施：一是对于专项项目应制定特定的项目实施、监管、资金使用、合同管理等相关管理制度；二是项目绩效目标的设定要具体、明确、合理，项目设置符合相关规定（项目自评表见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为6747500元，执行数为8129946.08元，执行率为120.49%。年度绩效目标完成情况：一是更好地履行了县政府职能；二是保障了县政府办公室日常运转和各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年初设定的绩效指标比较简单、笼统；二是年初预算编制不细致、不科学。下一步改进措施：一是项目绩效目标的设定要具体、明确、合理，项目设置符合相关规定；二是细化预算编制工作，进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《OA协同办公政务平台及信息保护项目经费项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>175</td><td>175</td><td>128.4</td><td>10</td><td>73%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>175</td><td>175</td><td>128.4</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">工作经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、印刷费等开支，保障县政府办公室日常运转和各项工作的顺利开展。</td><td colspan="5">工作经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、印刷费等开支，更好地履行了县政府职能，保障了县政府办公室日常运转和各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>租赁网络专线数量</td><td>≥10条</td><td>24条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置办公家具、设备数量</td><td>≥90张（台）</td><td>94台（个）</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>防范非法集资宣传资料</td><td>≥3500册</td><td>32000张</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公资料印刷数量</td><td>≥20000张</td><td>≥20000张</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公家具、设备验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经费支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成工作</td><td>≤12个月</td><td>≤12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>≤175万元</td><td>128.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众防范非法集资意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务全县人民工作效能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

负责人：曹广杰　　经办人：黄乃超　　联系电话：13834956607

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">OA协同办公政务平台及信息保护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>84</td><td>84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>84</td><td>84</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障OA协同办公政务平台正常运转，实现非涉密文件网上登记、签批、发文、归档的全过程管理，及时支付各项资金。</td><td colspan="5">保障了OA协同办公政务平台正常运转，实现了非涉密文件网上登记、签批、发文、归档的全过程管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>OA协同办公软件</td><td>8套</td><td>8套</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务器及防火墙</td><td>12台</td><td>12台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务器机柜</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>互联网专线</td><td>1条</td><td>1条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障OA协同办公政务平台</td><td>正常运转</td><td>保障了OA协同办公政务平台正常运转</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>OA协同办公政务平台及信息保护项目建经费支付时间</td><td>22年12月</td><td>2022年4月资金全部支付</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>OA协同办公政务平台及信息保护项目经费</td><td>≥284万元</td><td>284万元（2021年支付200万元，2022年支付84万元）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>我县政务办公效率</td><td>提升</td><td>提高</td><td>30</td><td>27</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>OA协同办公政务平台使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

负责人：曹广杰　　经办人：黄乃超　　联系电话：13834956607

2022年政府办工作经费
项目绩效自评报告

一、项目基本情况

为了更好履行县政府职能，确保县政府办公室日常工作的正常开展运行，2022年申请工作经费175万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金使用情况分析

2022年政府办工作经费项目年初预算数175万元，全年执行数128.4万元，执行率73%。工作经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、印刷费等开支。

（二）项目资金管理情况

规范资金使用管理，健全审批和支付管理制度。按照有关要求，严格执行报销制度、监控制度等资金管理制度，严肃财经纪律。坚持财务公开，实施阳光操作，加大监督力度，遵循“谁经手谁负责”，经手人及工作负责人对发票及事项的真实性、合法性负责。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年该项目在实施过程中严格按照预算科目执行预算支出，不同预算科目确需调剂使用的，报财政局批准后执行。严格按照批复的政府采购预算组织实施采购活动，杜绝

无预算采购。预算资金全部到位，预算执行较好，资金分配合理，支出方向匹配。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

此项目总体目标是更好地履行了县政府职能，保障了县政府办公室日常运转和各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标:租赁网络专线数量24条、购置办公家具、设备94台（个）、印刷防范非法集资宣传资料32000张、办公资料印刷数量≥20000张。

（2）质量指标：办公家具、设备验收合格率100%，经费支出合规。

（3）时效指标：在12个月内按计划完成工作。

（4）成本指标：工作经费128.4元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：群众防范非法集资意识提高、服务全县人民工作效能提高。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度95%，工作人员满意度95%。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

工作经费所有费用必须先报批后支出，正常办公经费经主要领导审批后支取，大额的、非经常性的开支由领导班子集体研究决定。严格会计手续，一切费用开支均必须取得真实、合法票据，票据应载明真实的经济业务内容，大额资金由班子会研究通过决定。

预算执行进度和效率有待加强。在实际工作中，我单位一部分工作的完成时间集中在年底，经费支出也在年底发生，经费支出的滞后延缓了预算执行进度。本年我单位的预算编制不准确，预算执行率较低。

下一步改进措施：今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，加快工作开展进度，切实加大预算执行力度。科学、合理、准确编制年初预算，提高预算资金使用效率，确保年底完成所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

OA协同办公政务平台及信息保护项目经费支出绩效自评报告

为强化财政支出预算管理，考核项目资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析存在的问题，进一步提高OA协同办公政务平台及信息保护项目的使用绩效，对OA协同办公政务平台及信息保护项目经费进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

根据运政发[2020]22号，关于印发2020年度《政府工作报告》目标任务责任分解的通知，为了有效提高各类公 文、政令的传递速度和应变能力，实现非涉密文件网上登记、签批、发文、归档的全过程管理，OA协同办公政务平台及信息保护项目于2020年10月30日开始施工建设，2021年月1月5日完工，2021年1月11日竣工验收，2021年3月25日竣工结算审计。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金安排情况

改项目经费共计284万元，其中：OA协同办公政务平台及信息保护项目竣工结算款271.4万元、监理费8万元、预算编制费1万元、竣工结算审计费3.6万元。县财政2020年安排经费100万元，2021年安排经费100万元，本年申请

经费84万元。

（2）项目资金使用情况

2022年追加OA协同办公政务平台及信息保护项目经费84万元，全年执行数84万元，预算执行率100%。2022年经费84万元用于支付OA协同办公政务平台及信息保护项目工程尾款71.4万元、监理费8万元、预算编制费1万元、竣工结算审计费3.6万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

此项目总体目标是保障OA协同办公政务平台正常运转，实现非涉密文件网上登记、签批、发文、归档的全过程管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标:安装8套OA协同办公软件、12台服务器及防火墙、1个服务器机柜、1条互联网专线。

（2）质量指标：保障了OA协同办公政务平台正常运转。

（3）时效指标：OA协同办公政务平台及信息保护项目建经费于2022年4月全部支付完成。

（4）成本指标：OA协同办公政务平台及信息保护项目经费共284万元，2020年-2021年已支付200万元，本年支付84万元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：我县政务办公效率提升。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：OA协同办公政务平台使用人员满意度95%。

四、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

五、项目成效

（1）提高工作效率。建设OA协同办公政务平台及信息保护项目有效提高各类公文、政令的传递速度和应变能力。实现了无纸化办公、即时办公、移动办公，公文流转速度得到进一步加快，协同办公得到进一步促进，办公质量和效率得到进一步提高。

（2）节约大量资源。首先是纸张的节约。现在每天发放公文、通知、工作计划等大量文件，办公用纸也是一笔不小的费用。引进协同OA办公系统，一年可以节省办公用纸及其耗材的费用。其次是时间的节约，引入协同OA办公系统后，公文草拟、审核、批办、签发、登记、传阅等流程都可以在OA系统上进行，省去了许多不必要的麻烦，节约了宝贵的时间。

六、存在的问题及原因分析

我单位年初设定的绩效效益指标比较简单、笼统，未制

定关于OA协同办公政务平台及信息保护项目实施制度，未安排专人保管该项目实施资料。

七、下一步工作建议

我单位在今后工作中，对于专项项目应制定特定的项目实施、监管、资金使用、合同管理等相关管理制度。项目绩效目标的设定要具体、明确、合理，项目设置符合相关规定。