

# 石泉县人民政府办公室

## 2022 年度部门决算

保密审查情

部门主要负



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**

### **第五部分 附 件**

# 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. 认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。
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。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。
3. 负责县政府、县政府办公室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确定事项。
4. 负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、镇及县内外有关工作。
5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和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；负责省市县人大代表、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。
6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的指示批示。
7. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政

府系统政务公开工作。

8. 负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

9. 负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

10. 负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，石泉县人民政府办公室设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、金融及外事股、督查股。

石泉县人民政府办公室管理事业单位：县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。

## 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 1 个，包括本级：

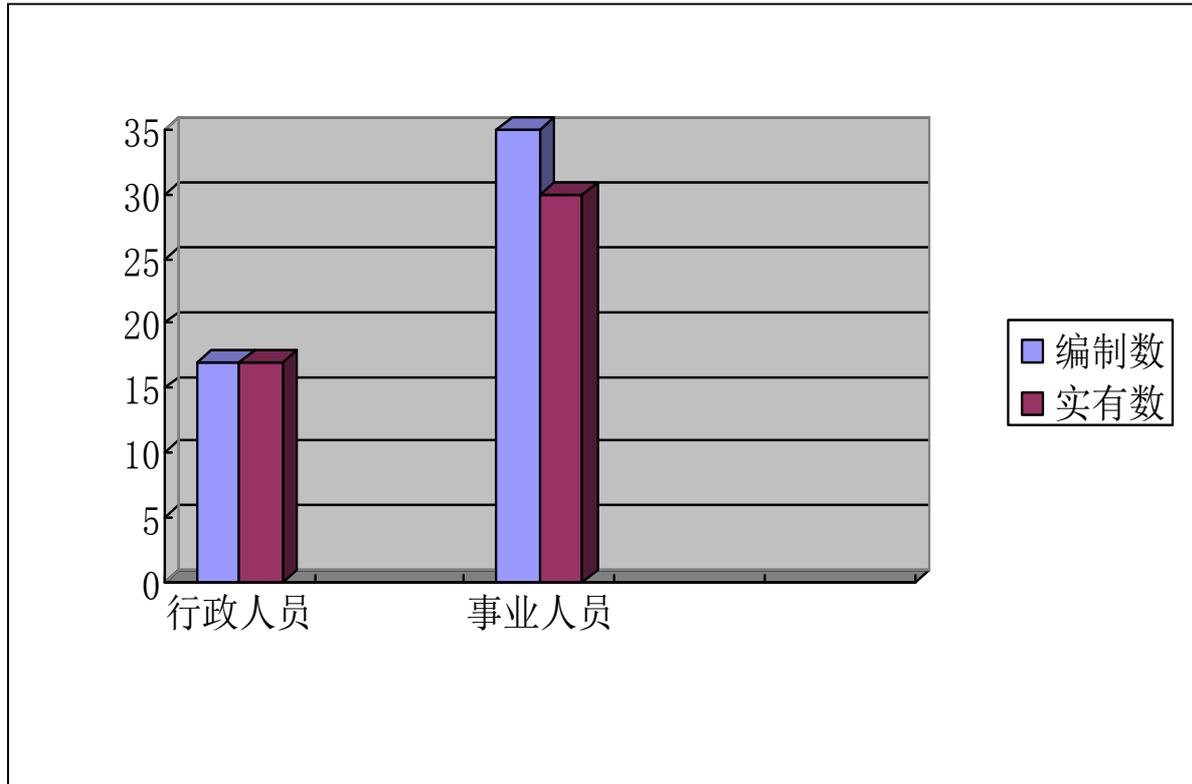
序号	单位名称
1	石泉县人民政府办公室部门本级

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 17 人、事业编制 35 人；实有人员 47 人，其中行政 17 人、事业 30

人。

### 2022 年末部门人员情况



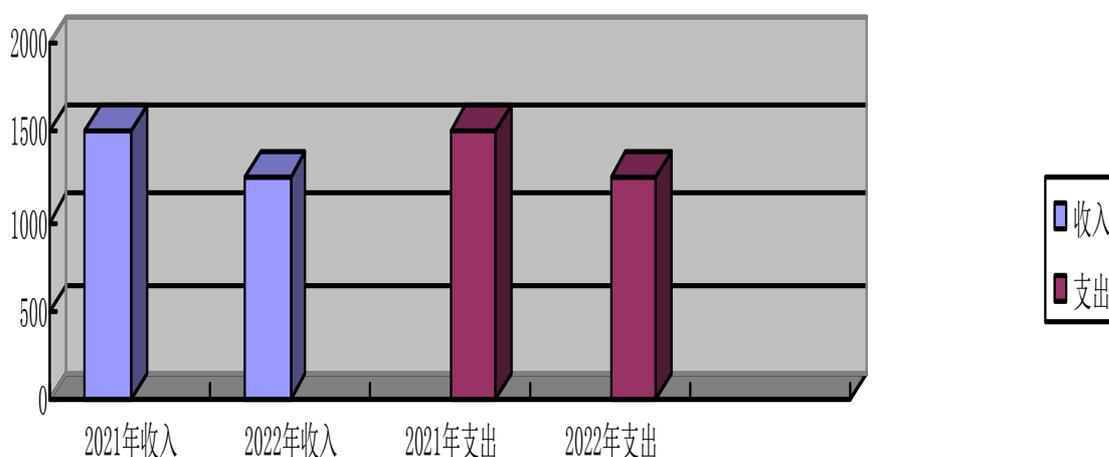
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1, 245.37 万元，与上年相比收、支总计均减少 259.93 万元，下降 17.27%，主要原因是大学生见习、大数据信息服务、智慧石泉信息化等项目收支减少。

收入支出决算总体情况

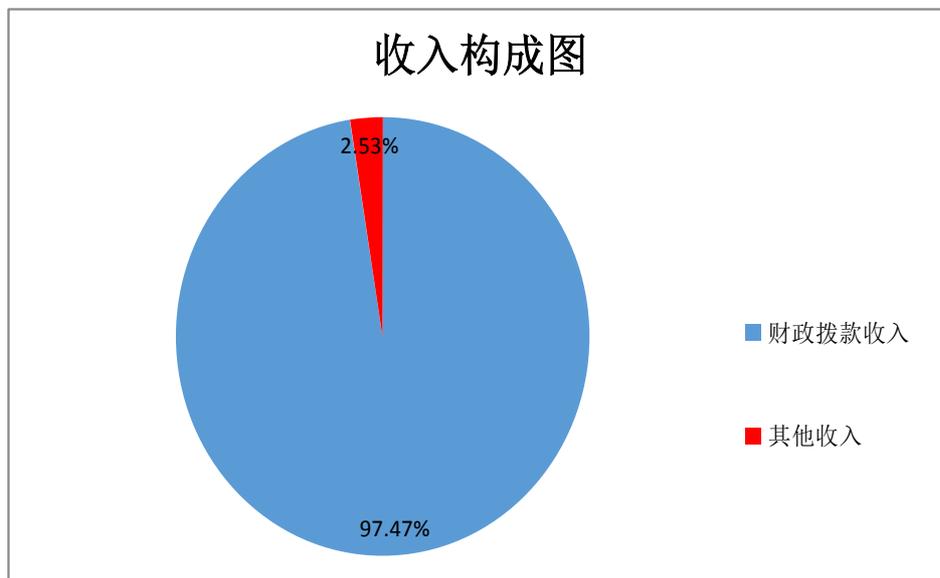
(单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

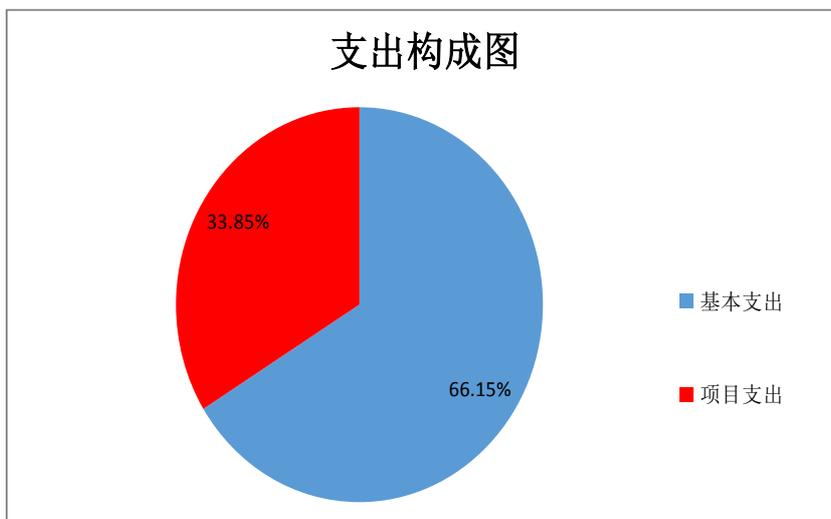
2022 年度本年收入合计 1, 140.58 万元，其中：财政拨款

收入 1,111.72 万元，占 97.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.86 万元，占 2.53%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,235.72 万元，其中：基本支出 817.49 万元，占 66.15%；项目支出 418.24 万元，占 33.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

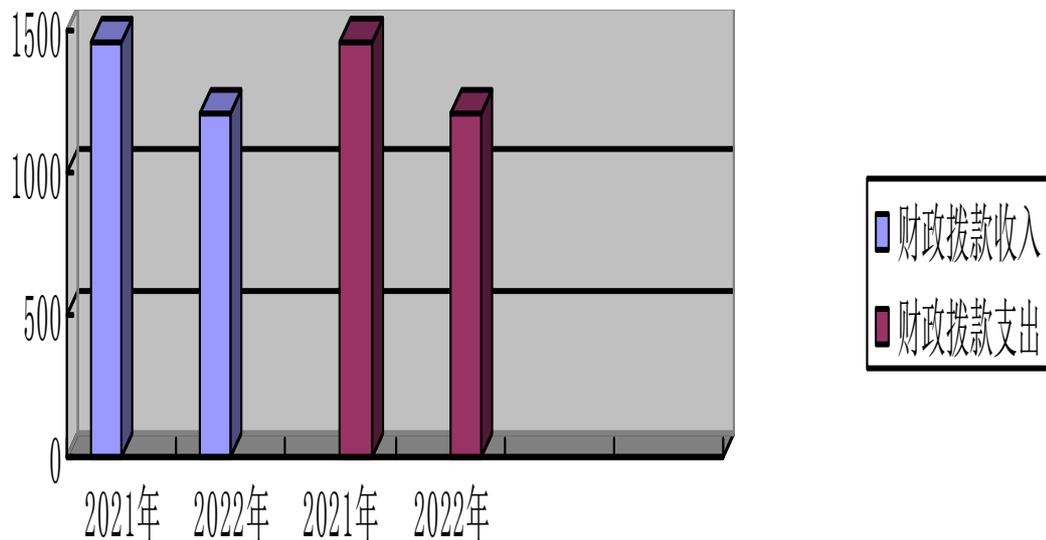


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,206.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.89万元，下降17.27%，主要原因是大学生见习、大数据信息服务、智慧石泉信息化等项目收支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)

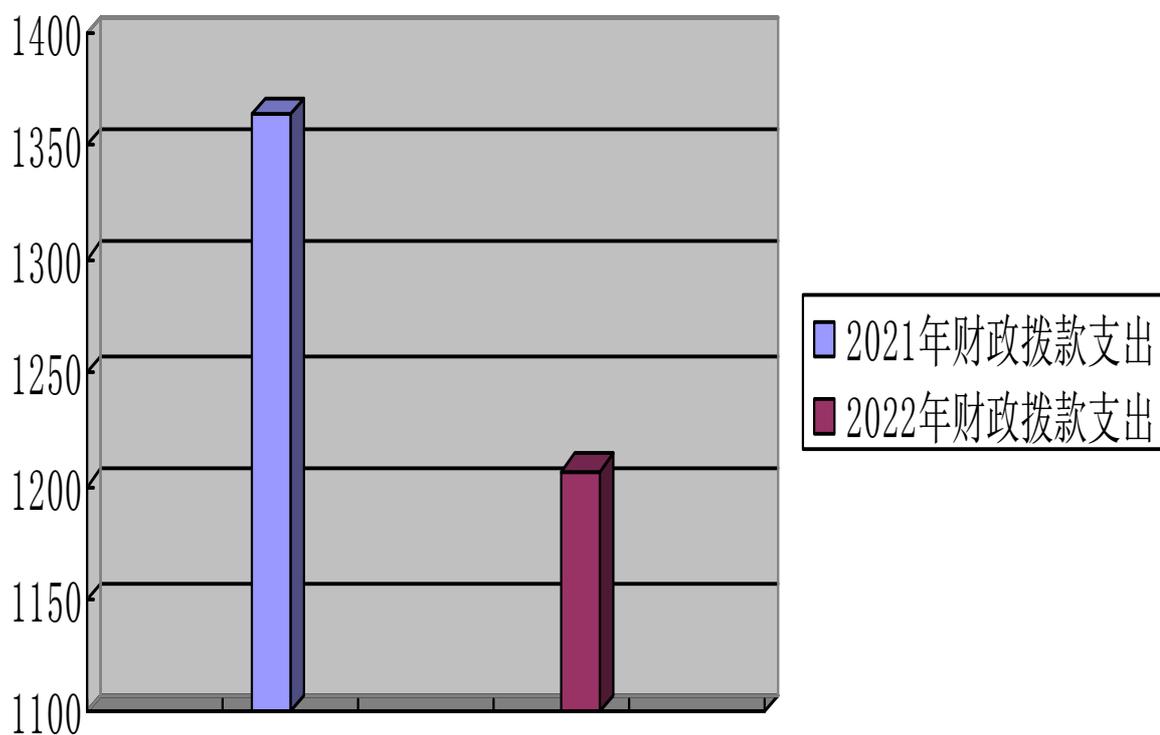


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,111.72万元，支出决算1,206.92万元，完成年初预算的108.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少156.69万元，下降11.49%，主要原因是大学生见习、大数据信息服务、

智慧石泉信息化等项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况  
(单位: 万元)



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 708.74 万元, 支出决算 708.74 万元, 完成年初预算的 100%。

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 91.41 万元，支出决算 146.20 万元，完成年初预算的 159.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了智慧石泉、电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费项目上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 209.59 万元，支出决算 249.28 万元，完成年初预算的 118.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了机关后勤服务项目上年结转资金。

4. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 59.93 万元，支出决算 59.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转的新型冠状病毒疫情防控资金。

7. 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 32.05 万元，支出决算 32.05

万元，完成年初预算的 100%。

## 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 801.44 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 641.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 160.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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情况说明

本部门 2022 年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”经费支出预算为 49.04 万元，支出决算为 49.04 万元，完成预算的 100%。

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。

2022 年度财政拨款安排为县政府办公室购置公务用车 1 辆，预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100%。

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 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成预算的 100%。

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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%，其中：国内公务接待支出 1.20 万元，主要是县政府办机关、县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 99 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 万元，支出决算 0 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 160.39 万元，支出决算 160.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.39 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，压缩支出。

## 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 293.06 万元，其中：政府采购货物支出 24.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 268.82 万元，占政府采购支出合同总额的 91.72%，其中：授予小微企业合同金额 268.82 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政府采购货物支出合同的 100%，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 90.98%。

## 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 8 辆，其中县（处）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 台，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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。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1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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度部门预算，有效保证了县政府办公室机关、政务信息与后勤服务等各项工作顺利开展。

本部门在部门决算中反映机关后勤服务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金207.31万元，占部门预算项目支出总额的51.13%。

组织对本部门2022年度主管的“大数据信息服务与法律顾问费”“电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费”等8个县级专项资金进行自评，涉及预算资金405.48万元。

组织对机关后勤服务费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金207.31万元，从评价情况来看，县委县政府机关、创投中心集中办公区与异地领导干部周转房物业管理、餐饮服务保障有力有序。通过项目实施，细致地做好了水电气暖、保洁绿化、日常维护、安全保卫管理等日常服务，提升了餐饮服务精细化水

平，全面改进了服务质量，为机关干部职工提供了安全、舒适的办公环境和优质的餐饮服务，保障了机关工作有序运转。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99.92分，综合评价等级为“优”。全年预算数1,245.37万元，执行数1,235.72万元，完成预算的99.22%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了干部职工工资发放和社保费用缴纳，保障了机关、政务信息与后勤服务等各项工作正常开展。发现的问题及原因：1. 预算编制准确率有待提高。原因是本单位收入来源主要是一般公共预算财政拨款，其编制准确率较高；但其他收入主要是部门间发生的零星结算业务，每年具有不确定性，年初未列入预算引起编制准确率不高。2. 支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：一是物业管理费、餐饮服务费等按合同约定，考核验收后付款。因新型冠状病毒疫情无法及时验收，影响支出序时进度。二是电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护项目、智慧石泉信息化运维等采购项目下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。3. 项目资金预算下达率低。原因是智慧石泉信息化等项目按合同约定在9至12月间结算第一期款；创投中心物业管理费、餐饮服务费等按季度结算，待考核完毕，一般在下一季度第一个月结算，导致9月底下达率低。下一步改进措施：1. 加强预

算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算支出，细化其他支出预算，确保各项工作正常运转。2. 落实好支出进度。从上年结转、政府采购、项目验收、财务清算等方面抓进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。3. 进一步优化合同，合理约定结算时间，提高项目资金预算下达率。

# 石泉县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县人民政府办公室									
	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			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	保障人员经费	人员经费落实	651.38	641.05	10.33	651.38	641.05	10.33	—	100%	—
	公用经费支出	保障日常运转	保障日常运转	170.58	160.39	10.19	166.11	160.39	5.72	—	97.37%	—
	项目经费支出	保障专项业务工作正常开展	保障信息、后勤工作	423.4	405.48	17.92	418.24	405.48	12.76	—	98.78%	—
	金额合计				1245.37	1206.92	38.44	1235.72	1206.92	28.81	10	99.22%
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					
	1.按政策规定落实人员工资福利待遇。2.按政策规定落实办公、差旅、“三公”经费与会议费等公用经费,保障本机关工作正常运转。3.通过信息化、后勤管理服务等专项业务工作开展,保障集中办公区及政府各部门工作有序运转,推进党的路线方针政策落实,促进我县各项事业发展。						1.按政策规定落实了人员工资福利待遇。2.按政策规定落实办公、差旅、“三公”经费与会议费等公用经费,保障本机关工作正常运转。3.信息化、后勤管理服务工作顺利开展,保障集中办公区及政府各部门工作有序运转,推进党的路线方针政策落实,促进我县各项事业发展。					
年度绩效指标完成情况	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	项目数量			3类		3类		12.5	12.5	
		质量指标	服务质量			合格率100%		合格率100%		12.5	12.5	
		时效指标	服务期限			1年		1年		12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数			1245.37万元		1235.73万元		12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高		提高		10	10	
		可持续影响指标	推进相关政策落实			中长期		中长期		10	10	
			促进我县各项事业发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥85%		>90%		4	4	
			其他部门满意度			≥85%		>90%		3	3	
社会公众满意度			≥85%		>90%		3	3				
总分									100	99.92		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关后勤服务费项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机关后勤服务费项目绩效自评综述：全年预算数 207.31 万元，执行数 207.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，细致地做好了水电气暖、保洁绿化、日常维护、安全管理等日常服务，提升了餐饮服务精细化水平，全面改进了服务质量，为机关干部职工提供了安全、舒适的办公环境和优质的餐饮服务，保障了机关工作有序运转。发现的问题及原因：项目资金预算到位率有待提高。创投中心集中办公区物业管理费、餐饮服务按季度结算，待考核完毕，一般在下一季度第一个月结算。加之，受新型冠状病毒疫情影响，创投中心集中办公区物业管理与餐饮服务项目第四季度无法及时验收，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目验收等方面抓进度，进一步优化合同，合理约定结算时间，提高项目资金预算到位率，发挥资金效益。

# 机关后勤服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关后勤服务费							
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县政府机关后勤服务中心				
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	207.00	207.31	207.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	207.00	167.62	167.62	—	100%	—	
		上年结转资金		39.69	39.69	—	100%	—	
		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					
	优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等物业、餐饮管理服务，保障机关工作有序运转。			全面完成县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等物业、餐饮管理服务，有力保障了机关工作有序运转。					
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	物业管理、餐饮服务	4项	4项	10	10		
			质量指标	服务质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		服务期限		1年	1年	10	10		
		成本指标	预算控制数	207.00	207.31	10	1.1	疫情影响，创投中心第四季度物业与餐饮服务无法及时验收。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	15	15		
			保障我县各项事业发展	成效显著	成效显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	>85%	5	5		
			社会公众和其他部门满意度	≥85%	>85%	5	5		
总分					100	91.1			

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的“大数据信息服务与法律顾问费”“电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费”等 8 个专项资金进行自评，涉及预算资金 405.48 万元。

1. 大数据信息服务与法律顾问费专项资金绩效自评综述：全年预算数 10.12 万元，执行数 10.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法律服务项目绩效目标全面完成。通过项目实施为领导科学决策提供了依据，推进了法治政府建设，促进了县域经济发展。发现的问题及原因：因工作计划调整，大数据信息服务项目停止，未实施。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务，力争今后根据工作任务编制预算更精准。

2. 电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数 85.43 万元，执行数 85.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施保障了省市县镇视频会议的顺利召开，省市县镇各类文件信息及时传输，县政府网站正常运行。发现的问题及原因：视频会议系统租赁维护项目下半年才实施采购，因项目未验收，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目验收等方面抓进度，以便按合同约定及时付款。

3. 机关后勤服务费专项资金绩效自评综述：全年预算数 207.31 万元，执行数 207.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：项目绩效目标基本完成。通过项目实施保障了政府机关工作有序运转。发现的问题及原因：因受新型冠状病毒疫情影响，创投中心集中办公区物业管理与餐饮服务项目第四季度无法及时验收，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目验收等方面抓进度，以便按合同约定及时支付。

4. 石泉县公务用车信息化管理云平台服务费专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施统筹调度车辆，加强了公车管理，保障了公务出行，进一步提升了公车运行效率。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

5. 智慧石泉信息化项目运维经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 32.65 万元，执行数 32.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除成本指标外，其他项目绩效目标基本完成。通过项目实施实现了系统内监管信息互联互通，提高了办事效率，优化了营商环境，降低了行政成本。发现的问题及原因：智慧石泉光纤租赁与运维服务采购项目下半年才开始实施，且受新型冠状病毒疫情影响，项目未验收，影响支出序时进度。下一步改进措施：从政府采购、项目验收等方面抓进度，以便按合同约定及时付款。

6. 县政府门户网站改版经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施更好地展示了石泉形象，成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

7. 领导干部周转房以及创投中心集中办公区后勤保障(后勤中心)专项资金绩效自评综述：全年预算数 41.97 万元，执行数 41.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施保障了县创投中心集中办公区工作有序运转。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

8. 工作经费(购置书籍)专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。通过项目实施有效提升了全县干部素养，增强了干部执政能力，提升了全县学生的文化素养。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：再接再厉圆满完成目标任务。

# 大数据信息服务与法律顾问费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大数据信息服务与法律顾问费						
主管部门		石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县政务信息中心	
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	22.00	9.55	10.12	10	105.96%	10
		其中:当年财政拨款	22.00	9.55	9.55	—	100%	—
		上年结转资金		0.57	0.57	—	100%	—
		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			
	为县政府提供高端战略特色经济大数据信息服务与法律服务,推进法治政府建设,促进县域经济发展。				完成了法律服务项目,推进法治政府建设,促进了县域经济发展。大数据信息服务因工作计划调整未实施。			
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	大数据信息与法律顾问	2项	1项	10	5	工作计划调整,大数据项目未实施
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			服务期限	1年	1年	10	10	
	成本指标	咨询服务费	22	10.12	10	4.6	工作计划调整,大数据服务项目停止,未实施。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科学决策水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推进法治政府建设、促进县域经济发展	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	>85%	10	10	
总分						100	89.6	

## 电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费								
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县政务信息中心			
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	100.00	85.43	85.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	63.86	63.86	—	100%	—		
	上年结转资金		21.57	21.57	—	100%	—		
	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					
	提供云视频会议运营服务，保障省市县镇视频会议顺利召开；提供电子政务统一平台运营维护，文件传输实施高效；利用政府网站，更好宣传推介石泉。			各类会议顺利召开，文件传输及时高效，网站运行正常。					
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	电子政务统一平台、视频会议系统、政府网站运维	3 项	3 项	10	10		
		质量指标	电子政务统一平台、视频会议系统、政府网站运维	正常	正常	10	10		
		时效指标	年度工作任务完成及时率		100%	100%	10	10	
			服务期限		1 年	1 年	10	10	
	成本指标	预算控制数		100	85.43	10	8.54	疫情影响，视频租赁项目未验收。	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	公共服务效率和质量水平		提高	提高	10	10	
			促进我县各项事业发展		成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	推进相关政策落实、推进信息化建设		中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	其他部门、工作人员满意度		≥85%	>85%	10	10	
总分						100	98.54		

## 机关后勤服务费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关后勤服务费							
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县政府机关后勤服务中心		
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	207.00	207.31	207.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.00	167.62	167.62	—	100%	—	
	上年结转资金		39.69	39.69	—	100%	—	
	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				
	优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，保障机关工作有序运转。			全面完成县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，有力保障了机关工作有序运转。				
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	物业管理、餐饮服务	4 项	4 项	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	207.00	207.31	10	1.1	疫情影响，创投中心第四季度物业与餐饮服务无法及时验收。
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	15	15	
			保障我县各项事业发展	成效显著	成效显著	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指 标	工作人员满意度	≥85%	>85%	5	5	
			社会公众和其他部门满意度	≥85%	>85%	5	5	
总分						100	91.1	

# 公务用车信息化管理云平台服务费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县公务用车信息化管理云平台服务费							
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县人民政府机关后勤服务中心		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	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				
	通过信息化平台系统调度车辆管理,控制交通成本,保障公务出行,提高工作效率。			通过信息化平台系统调度车辆管理,有效控制了交通成本,有力保障公务出行,提高工作效率。				
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	平台流量与 维护费	2022 年度	2022 年度	10	10	
		质量指标	系统设备运 行	正常	正常	10	10	
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10	10	
			服务期限	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	10	10	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低公车运 行成本	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	统筹调度车 辆、控制交通 成本、保障公 务出行、提高 工作效率	显著提升	显著提升	1	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

## 智慧石泉信息化项目运维经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧石泉信息化项目运维经费							
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县政务信息中心		
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	73.00	32.65	32.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	73.00			—		—	
	上年结转资金		32.65	32.65	—	100%	—	
	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				
	实现系统内监管信息互联互通, 为推进联合执法监管、提高办事效率、优化营商环境提供可靠的基础性服务, 从而降低行政成本, 提高工作效率。			实现了系统内监管信息互联互通, 提高了办事效率、优化了营商环境, 从而降低行政成本, 提高工作效率。				
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	网络光纤租 赁	1 项	1 项	10	10	
			运维服务	3 项	3 项	10	10	
		质量指标	服务质量	合 格 率 100%	合 格 率 100%	10	10	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	73	32.65	10	4.47	疫情影响, 12 月才采购 完毕, 但未 验收。
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	公共服务效 率和质量水 平	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	促进我县各 项事业发展	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥85%	>85%	10	10	
	总分						100	94.47

# 县政府门户网站改版经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县政府门户网站改版经费								
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县政务信息中心			
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100%	—		
	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					
	通过改版,可更好地展示石泉形象,成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。			改版后,更好地展示了石泉形象,成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。					
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	政府网站改版	1 项	1 项	12	12		
		质量指标	合格率	100%	100%	12	12		
		时效指标	工期	5 个月	5 个月	12	12		
		成本指标	改版费	8.00	8.00	14	14		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进县域经济社会发展	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响 指标	服务水平	显著提升	显著提升	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥85%	>85%	10	10		
总分						100	100		

领导干部周转房以及创投中心集中办公区后勤保障（后勤中心）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	领导干部周转房以及创投中心集中办公区后勤保障（后勤中心）							
主管部门	石泉县人民政府办公室			实施单位		石泉县人民政府机关后勤服务中心		
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	44.00	41.97	41.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	41.97	41.97	—		—	
	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				
	优质高效做好创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，为干部职工提供良好的办公与生活环境，保障工作有序运转。			优质高效做好了管理服务，为干部职工提供良好的办公与生活环境，保障工作有序运转。				
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	日常维护、电 费	2类	2类	13	13	
		质量指标	服务质量	合格率	100%	12	12	
		时效指标	保险期限	1年	1年	12	12	
		成本指标	预算控制数	44	41.97	13	12.4	零星维护未 验收，影响 支付进度。
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	公共服务效 率和质量水 平	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	保障我县各 项事业发展	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	工作人员和 社会公众满 意度	≥85%	>85%	10	10	
总分					100	99.4		

## 工作经费（购置书籍）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工作经费（购置书籍）						
主管部门		石泉县人民政府办公室			实施单位		综合股	
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			10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10.00	10.00	—		—
	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			
	全面提升全县干部素养，增强干部执政能力，提升全县学生的文化素养，购买相关书籍。				已购买书籍并发放到位，有效提升了全县干部素养，增强了干部执政能力，提升全县学生的文化素养。			
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	书籍	4000 册	4000 册	12	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	13	10	
		时效指标	年度工作任 务完成及时 率	100%	100%	12	10	
		成本指标	书籍款	10	10	13	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	干部履职能 力和学生文 化素养	提高	提高	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部和学生 满意度	≥85%	>85%	10	10		
总分						100	100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对机关后勤服务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.1分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县人民政府办公室2022年度部门重点项目绩效评价报告》。

#### (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。

### 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. 石泉县人民政府办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6311051。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

### 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

编制部门：石泉县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 111.72	一、一般公共服务支出	32	1, 143.03
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	28.86	八、社会保障和就业支出	39	59.93
	9		九、卫生健康支出	40	32.77
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	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	1, 140.58	本年支出合计	58	1, 235.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	104.79	年末结转和结余	60	9.64
	30			61	
总计	31	1, 245.37	总计	62	1, 245.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位，（保留两位小数）。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县人民政府办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,140.58	1,111.72					28.86
201			一般公共服务支出	1,048.61	1,019.75					28.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.61	1,019.75					28.86
2010301			行政运行	727.61	708.75					18.86
2010302			一般行政管理事务	101.41	91.41					10.00
2010303			机关服务	209.59	209.59					
2010305			专项业务及机关事务管理	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93					
20805			行政事业单位养老支出	59.93	59.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93					
210			卫生健康支出	32.05	32.05					
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.05	32.05					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：石泉县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年合计支出	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, 235.72	817.49	418.24			
201			一般公共服务支出	1, 143.03	724.79	418.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 143.03	724.79	418.24			
2010301			行政运行	724.49	724.79				
2010302			一般行政管理事务	158.96		158.96			
2010303			机关服务	249.28		249.28			
2010305			专项业务及机关事务管理	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93				
20805			行政事业单位养老支出	59.93	59.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93				
210			卫生健康支出	32.77	32.77				
21004			公共卫生	0.72	0.72				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72				
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.05	32.05				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1, 111.72	一、一般公共服务支出	33	1, 114.22	1, 114.22		
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	59.93	59.93		
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	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				
	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				
	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	1, 111.72	本年支出合计	59	1, 206.92	1206.92		
年初结转和结余	28	95.20	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.20		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				
总计	32	1, 206.92	总计	64	1, 206.92	1206.92		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位，（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石泉县人民政府办公室

金额单位：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	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	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项														
			栏次													
			合计			95.20	0.72	94.48	1111.72	800.72	311.00	1206.92	801.44	405.48		
201			一般公共服务支出			94.48		94.48	1019.74	708.74	311.00	1114.22	708.74	405.48		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			94.48		94.48	1019.74	708.74	311.00	1114.22	708.74	405.48		
2010301			行政运行						708.74	708.74		708.74	708.74			
2010302			一般行政管理事务			54.79		54.79	91.41		91.41	146.20		146.20		
2010303			机关服务			39.69		39.69	209.59		209.59	249.28		249.28		
2010305			专项业务及机关事务管理						10.00		10.00	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出						59.93	59.93		59.93	59.93			
20805			行政事业单位养老支出						59.93	59.93		59.93	59.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						59.93	59.93		59.93	59.93			
210			卫生健康支出			0.72	0.72		32.05	32.05		32.77	32.77			
21004			公共卫生			0.72	0.72					0.72	0.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理			0.72	0.72					0.72	0.72			
21011			行政事业单位医疗						32.05	32.05		32.05	32.05			
2101199			其他行政事业单位医疗支出						32.05	32.05		32.05	32.05			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位，（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：石泉县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.99	302	商品和服务支出	160.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.45	30201	办公费	26.81	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	167.22	30202	印刷费	4.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	20.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	33.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	0.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	30.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务指出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		641.05	公用经费合计					160.39

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位，（保留两位小数）。

# 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：石泉县人民政府办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位，（保留两位小数）。



## 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：石泉县人民政府办公室

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	49.04	0.00	1.20	47.84	20.86	26.98	0.00	0.00
决算数	49.04	0.00	1.20	47.84	20.86	26.98	0.00	0.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）。2. 本表以“万元”为金额单位，（保留两位小数）。

## 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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对机关后勤服务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.1分，综合评价等级为“A”。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。

附件

## 石泉县人民政府办公室 2022 年度部门重点项目绩效评价报告

县财政局：

根据贵局《关于开展 2023 年度县级重点绩效评价工作的通知》（石财发[2023]47 号）安排，参照县财政重点评价方式，本部门对 2022 年度机关后勤服务费项目开展重点项目绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据职能职责，县政府机关后勤服务中心负责县委县政府机关与创投中心集中办公区、异地交流干部周转房等管理服务工作。经政府采购，通过社会购买服务方式由 4 家公司提供物业管理与餐饮服务。2022 年度机关后勤服务费项目安排预算资金 207.31 万元，实际支出 207.31 万元，支出比例为 100%。

#### （二）项目绩效目标

项目绩效目标基本完成。该项目通过提供安保、保洁、绿化养护、维修保养、餐饮等服务，为机关干部职工提供了安全、清洁、优美、舒适的办公环境和优质的餐饮服务，保障了机关工作正常运转。

### 二、绩效评价工作开展情况

本部门通过收集、查阅 2022 年度预算、决算、采购等资料的方式核实数据与信息，以决策、过程、产出、效果共性指标作为评价体系，采取评分与评级相结合的方式开展评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，机关后勤服务费项目评价得分 91.1 分，其中：项目决策层面绩效评价得分 20 分，项目过程层面绩效评价得分 19.2 分，项目产出层面绩效评价得分 31.9 分，项目效益层面绩效评价得分 20 分。综合评价等级为“优”。

## 机关后勤服务费预算项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：4 分 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4 分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：3 分 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及分值	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: 4分 (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 3分 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3分
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: 4分 ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: 2分 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4分 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3.2分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4分
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：4分 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：4分 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及分值	得分
过程	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：4分</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>10分</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10分
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>10分</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	10分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>10分</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	10分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及分值	得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10分 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	1.9分
效果	项目效果	实施效益	项目实施所产生的效益。	10分 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10分 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10分

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据部门职责职能，申报项目经会议集体研究决策。设定的绩效目标与实际工作内容相符，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效指标清晰、细化，可衡量。资金额度与年度指标相适应，资金分配参照上年度同类项目，预算编制较科学。项目决策指标设定分值 20 分，评价得分 20 分

##### （二）项目过程情况

项目资金到位率 80.97%，预算执行率 100%，严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度使用资金。项目过程指标设定分值 20 分，因受新型冠状病毒疫情影响，无法按合同及时验收，本年度项目资金到位率有待提高，评价得分 19.2 分。

### （三）项目产出情况

1 年服务期内，物业与餐饮管理服务相关工作全面完成，工作任务完成及时率 100%，成本节约率 19.02%。项目产出指标设定分值 40 分，因成本节约率低，评价得分 31.9 分。

### （四）项目效益情况

通过项目实施，公共服务效率和质量水平提高，保障了我县各项事业发展，工作人员、社会公众和其他部门满意度大于 85%。项目效益指标设定分值 20 分，评价得分 20 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以前年度主要经验及做法：项目实施多年来，在申报项目和编制预算时紧扣职能职责，结合当年工作实际，以上年度签订的合同为依据，保证了预算的精准性。对绩效一般的和交叉重复的子项目予以调整；对低效无效资金削减或取消预算编制。

绩效评价发现的问题及原因：项目资金预算到位率有待提高。创投中心集中办公区物业管理费、餐饮服务按季度结算，待考核完毕，一般在下一季度第一个月结算。加之，受新型冠状病毒疫情影响，创投中心集中办公区物业管理与餐饮服务项目第四季度无法及时验收，影响支出序时进度，导致本年度资金到位

率不高。下一步改进措施：从政府采购、项目验收等方面抓进度，进一步优化合同，合理约定结算时间，提高项目资金预算到位率，发挥资金效益。成本节约率不高。下一步措施：从政府采购方面抓，提高采购资金节约率。

## **六、有关建议**

加强项目采购与验收管理，进一步优化合同内容，合理约定结算时间，落实好支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。