**环江毛南族自治县人民政府办公室**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县人民政府办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江县人民政府办公室概况**

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度自治县人民政府办公室汇总决算报表由1个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是政府机关本级；非参照公务员管理全额事业单位1个，是政府发展研究中心。

内设机构有主任室、副主任室、综合股、财务室、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、政府督查室、信息中心（值班室）、档案室、政府发展研究中心。

人员编制总数为44人，其中行政编制28人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人（老人老办法7人，新人新办法2人）。实有财政供养人数54人，其中行政在职23人，事业在职5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人，政府购买人员2人，退休19人。

第二部分：环江毛南自治县人民政府办公室2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,273.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 623.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.58 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 562.88 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,273.66 | **本年支出合计** | 58 | 1,273.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,273.66 | **总计** | 62 | 1,273.66 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,273.66** | **1,273.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 623.95 | 623.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.02 | 590.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590.02 | 590.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 562.88 | 562.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 562.88 | 562.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 562.88 | 562.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,273.66** | **601.86** | **671.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 623.95 | 398.52 | 225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.02 | 364.60 | 225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590.02 | 364.60 | 225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 562.88 | 116.51 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 562.88 | 116.51 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 562.88 | 116.51 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | |  |  |  |  | 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 | 1,273.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 623.95 | 623.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 562.88 | 562.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,273.66 | **本年支出合计** | 59 | 1,273.66 | 1,273.66 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,273.66 | **总计** | 64 | 1,273.66 | 1,273.66 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | | |  | 金额单位：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 | | | | **1,273.66** | **601.86** | **671.80** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 623.95 | 398.52 | 225.42 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.02 | 364.60 | 225.42 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590.02 | 364.60 | 225.42 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.75 | 27.75 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 27.75 | 27.75 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 562.88 | 116.51 | 446.38 |
| 22999 | | | 其他支出 | 562.88 | 116.51 | 446.38 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 562.88 | 116.51 | 446.38 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 517.99 | 302 | 商品和服务支出 | 42.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.50 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 156.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.57 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.62 | 30206 | 电费 | 2.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 27.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 558.95 | 公用经费合计 | | | | | 42.92 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | | | |  |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南自治县人民政府办公室 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南自治县人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1273.66万元，较2021年度决算数增加359.71万元，增长39.36%，其中本年收入1273.66万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1273.66万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加359.71万元，增长39.36%，主要原因：1、增加疫情防控工作经费241.87万元，2、增加春节慰问经费83.48万元，3、增加党政综合平台推广建设经费30.45万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营收入。

4.上级补助收入1102.52万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加797.23万元,增长261.14%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出1273.66万元，其中本年支出1273.66万元，较2021年度决算数增加359.71万元，增长39.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）623.95万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加105.19万元，增长20.28 %，主要原因是增加项目和增加人员经费。

2.社会保障和就业支出（208类）48.25万元：主要用于：职工养老保险。较2021年度决算数增加3.77万元，增长8.48%，主要原因是增加人员。

3.住房保障支出（221类）38.58万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加2.97万元，增长8.34%，主要原因是增加人员。

4.其他支出（229类）562.88万元：主要用于：增加疫情防控工作经费和春节慰问经费、奖励性补贴支出，较2021年度决算增加247.79万元，增长78.64%，主要原因是增加疫情防控工作经费和春节慰问经费。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南自治县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1273.66万元，较2021年度决算数增加359.71万元，增长39.36%。其中：基本支出601.86万元，项目支出671.8万元。

环江毛南自治县人民政府办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.13万元，支出决算为1273.66万元，完成年初预算的210.48%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为518.05万元，支出决算为623.94万元，完成年初预算的120.44%。预决算存有差异原因是：增加项目和人员。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 511.88 | 590.02 | 115.27 | 工资福利、项目支出 | 增加项目和人员 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.17 | 6.17 | 100.00% | 工会经费 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 0.00 | 27.75 |  | 抚恤金 | 年内退休干部死亡抚恤金 |
| 合计数 |  | 518.05 | 623.94 | 120.44 |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为49.40万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的97.67%。预决算存有差异原因是：调整缴费基数。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.40 | 48.25 | 97.67% | 在职人员养老保险 | 调整缴费基数 |
| 合计数 |  | 49.4 | 48.25 |  | 在职人员养老保险 | 调整缴费基数 |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为37.68万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的102.39%。预决算存有差异原因是：增加人员。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.68 | 38.58 | 102.39% | 在职人员住房公积金 | 增加人员 |
| 合计数 |  | 37.68 | 38.58 | 102.39% | 在职人员住房公积金 | 增加人员 |

（四）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为562.88万元。预决算存有差异原因是：增加疫情防控工作经费和退休干部春节慰问经费。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 562.88 |  | 疫情防控工作经费和退休干部春节慰问经费 | 增加疫情防控工作经费和退休干部春节慰问经费 |
| 合计数 |  | 0 | 562.88 |  | 疫情防控工作经费和退休干部春节慰问经费 | 增加疫情防控工作经费和退休干部春节慰问经费 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南自治县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出601.86万元，其中：人员经费支出558.95万元，公用经费支出42.91万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出517.99万元，年初预算376.65万元，完成年初预算的137.53%，主要原因是：人员变动工资福利收入增加。

支出具体情况如下：30101基本工资141.5万元，30102津贴补贴77.04万元，30103奖金156.59万元，30106伙食补助费7.4万元，30107绩效工资8.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费46.62万元，30110职工基本医疗保险缴费21.23万元，30112其他社会保障缴费4.66万元，30113住房公积金39.59万元，30199其他工资福利支出14.79万元。

（二）商品和服务支出42.91万元，年初预算41.27万元，完成年初预算的103.97%，主要原因是：人员变动，公务交通补贴和公务员通信补贴支出增加。

支出具体情况如下：30201办公费1.77万元，30205水费0.05万元，30206电费2.32万元，30207邮电费7.26万元，30211差旅费0.8万元，30228工会经费6.17万元，30239其他交通费用24.54万元。

（三）对个人和家庭的补助40.96万元，年初预算13.42万元，完成年初预算的305.22%，主要原因是：增加退休干部死亡抚恤金。

支出具体情况如下：30304抚恤金27.75万元，30305生活补助13.21万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

支出具体情况如下：

（六)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南自治县人民政府办公室2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南自治县人民政府办公室2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本部门无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南自治县人民政府办公室2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南自治县人民政府办公室2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.77万元，完成年初预算的88.5%，比上年增加0.57万元，主要原因是：增加公务接待次数人次。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.77万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出1.77万元，完成年初预算的88.5%， 比上年增加0.57万元，主要原因是：增加公务接待次数人次。国内公务接待批次15次，人次169次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出42.91万元，比年初预算数增加1.64万元，增长3.97%，比上年决算数增加4.55万元，增长11.86%。原因是：增加公务交通补贴和公务员通信补贴支出。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额41.90万元，其中：政府采购货物支出41.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目15个，共涉及资金727.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“党支部组织生活经费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出727.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数204.25万元，当年预算数709.58万元，全年执行数727.38万元，完成执行率102.51%，自评结论：一等。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1286.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数605.13万元，当年预算数1286.31万元，全年执行数1273.66万元，完成执行率99.02%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，

1. 党支部组织生活经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。
2. 政务OA系统建设经费项目自评得分为100分。
3. 招商引资前期经费项目自评得分为100分。
4. 办公业务经费项目自评得分为98.1分。发现的主要问题及原因：预算经费不促，年中增加项目经费，年末经费剩余。下一步改进措施：要按规定按时支付，加大支付力度。
5. 政府办业务经费项目自评得分为100分。
6. 政府法律顾问服务工作经费项目自评得分为100分。
7. 政府机要信息业务经费项目自评得分为100分。
8. 政府网络业务经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：经费支付力度不够。下一步改进措施：要按规定按时支付，加大经费支付力度。
9. 政府系统业务培训经费项目自评得分为100分。
10. 春节慰问经费项目自评得分为100分。
11. 疫情防控指挥部工作经费项目自评得分为99.83分。发现的主要问题及原因：有些商家没有及时来对账结算，就不能按时支付。下一步改进措施：及时与商家对账结算，按时支付。
12. 抚恤金项目自评得分为100分。
13. 党政机关综合办公平台推广建设经费项目自评得分为100分。
14. 奖励性补贴项目自评得分为100分。
15. 活动礼金项目自评得分为100分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党支部组织生活经费 | | 项目编码 | 451226210310200004079 | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0.26 | 0 | 0.26 | | 0 | | 0.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0 | |
| 本级 | 0.26 | 0.0 | 0.26 | | 0.0 | | 0 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 根据桂组通字[2016]141号文件要求，将党支部组织生活经费列入部门预算。 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 通过开展党支部生活活动，推进党支部工作。 | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 80 | **预算执行（10分）** | 0.00 | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 党支部组织生活活动 | ≥1次 | 20 | | 1 | | 20 | 开展活动1次。 |  |
| 质量指标 | 参与活动党员 | ≥26人 | 10 | | 26 | | 10 | 参加活动人数。 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 2022年 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | 按时开展活动。 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤2600元 | 10 | | 0 | | 0 | 没有经费支付。 | 活动经费没有支付，加强开展活动和经费支出，促进党员干部凝聚力、团结力。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加党员感情 | 效果明显 | 30 | | 达成预期指标 | | 30 | 开展活动1次。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | | 95 | | 10 | 党员干部满意度度95%。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务OA系统建设经费 | | 项目编码 | 451226210310200004080 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 50.278 | 0 | 50.278 | 50.278 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 50.278 | 0.0 | 50.278 | 50.278 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 政务OA系统建设经费。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 根据工作计划完成对全县政务OA系统建设的支出。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护次数 | ≥4次 | 20 | 4 | 20 | 完成系统维护任务。 |  |
| 质量指标 | 系统维护质量 | 保证系统正常运行 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 系统正常运行。 |  |
| 时效指标 | 维护时间 | 2022年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时维护。 |  |
| 成本指标 | 经费成本 | ≤502780元 | 10 | 502780 | 10 | 已完成支付502780元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 工作效率有所提高。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商引资前期经费 | | 项目编码 | 451226210310200004081 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 17.182 | 0 | 17.182 | 17.182 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 17.182 | 0.0 | 17.182 | 17.182 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 17.182 | 0 | 17.182 | 17.182 | 100.00% | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 招商引资经费17.182万元。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 根据工作计划，用于开展全县招商引资前期各项工作的日常运行。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资业务 | 推动全县经济发展 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成工作业任务目标。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成。 |  |
| 成本指标 | 控制成本 | ≤171820元 | 10 | 171820 | 10 | 已完成支付171820元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | ≥95% | 20 | 95 | 20 | 完成工作任务。 |  |
| 可持续影响指标 | 促进发展 | 效果明显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成工作业任务。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公业务经费 | | 项目编码 | 451226210310200004082 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 49.8 | 30 | 79.8 | 72.1957 | 90.47% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 49.8 | 30.0 | 79.8 | 72.1957 | 90.47 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 政府办公业务经费。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 根据工作安排推进全县工作发展。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 98.1 | **预算执行（10分）** | 9.05 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务完成度 | 保证全县各项工作正常开展 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成工作业任务目标。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2022年 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 按时支付。 |  |
| 成本指标 | 办公业务成本 | ≤798000元 | 10 | 721956.5 | 9.05 | 预算经费不促，年中增加项目经费，年末经费剩余。 | 预算经费不促，年中年中增加项目经费，加大支付力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动发展 | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 工作效率有所提高。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府办业务经费 | | 项目编码 | 451226210310200004083 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 自治县政府办公业务费用。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 开展日常工作：用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、接待费、会议培训费等日常开支。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公邮电通讯 | 保持正常运行 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 工作能正常开展。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时支出。 |  |
| 成本指标 | 节约成本 | ≤60000元 | 10 | 60000 | 10 | 已完成支付60000元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境的改善 | 明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成工作业务。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府法律顾问服务工作经费 | | 项目编码 | 451226210310200004084 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 30 | 0 | 30 | 30 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 政府法律顾问服务工作经费30万元 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 政府法律顾问服务工作经费。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成案件数量 | ≥12次 | 20 | 12 | 20 | 完成案件任务。 |  |
| 质量指标 | 案件完成质量 | 案件完成情况 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 案件完成质量高。 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成。 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤300000元 | 10 | 300000 | 10 | 已完成支付300000元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件完成率 | ≥90% | 30 | 95 | 30 | 结案率高。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |
| 项目名称 | | 政府机要信息业务经费 | | 项目编码 | 451226210310200004085 | | | | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府机要信息业务经费 | | 项目编码 | 451226210310200004085 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 政府机要信息业务经费。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 政府机要信息业务经费。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公邮电通讯 | 保持正常运行 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 工作能正常开展。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成。 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | ≤52000元 | 10 | 52000 | 10 | 已完成支付52000元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障机关正常运转的持续影响 | 明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成工作任务。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府网络业务经费 | | 项目编码 | 451226210310200004086 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 12 | 0 | 12 | 11.3368 | 94.47% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 11.3368 | 94.47 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 政府办公大楼及行政会议中心宽带经费。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 政府办公大楼及行政会议中心宽带经费。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 98.9 | **预算执行（10分）** | 9.45 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络通讯 | 正常运行 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 工作正常开展。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成。 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤120000元 | 10 | 113368.13 | 9.45 | 已完成支付113368.13元，完成预算执行率94.47%。 | 经费支付力度不够，加大经费支付力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务完成率 | ≥95% | 30 | 95 | 30 | 完成工作业务。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府系统业务培训经费 | | | | 项目编码 | 451226210310200004087 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | | | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.08 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | | 3.08 | 0.0 | 3.08 | 3.08 | 100 | |
| 政府性基金 | | **——** | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | | **——** | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 自治县政府系统业务培训经费3.08万元， | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 根据工作计划完成政府系统业务培训。 | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 培训次数 | | ≥2次 | 20 | 2 | 20 | 完成培训任务。 |  |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | | 经费按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时支出。 |  |
| 成本指标 | | 控制成本 | | ≤30800元 | 10 | 30800 | 10 | 已完成30800元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高系统业务水平 | | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成工作任务。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%。 |  |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春节慰问经费 | | | 项目编码 | | 451226210310200005385 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | 主管部门 | | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | | 0 | | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | | 0.0 | | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 春节慰问经费202.5万元. | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 2022年春节慰问退休职工3850人，1925000元；初一在岗职工200人，100000元，共计2025000元。 | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问人数 | | ≥4050人 | | 20 | 4050 | 20 | 完成春节慰问任务。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 春节慰问时间 | | 2022年 | | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时支出。 |  |
| 成本指标 | 成本 | | ≤2025000元 | | 10 | 2025000 | 10 | 已完成支付2025000元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问收入 | | 提高 | | 30 | 达成预期指标 | 30 | 体现党委、政府对退休干部的关心，提高群众生活水平。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控指挥部工作经费 | | 项目编码 | 451226210310200005674 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 246.0011 | 246.0011 | 241.8757 | 98.32% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 246.0011 | 246.0011 | 241.8757 | 98.32 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 为确保全县疫情防控指挥部工作的正常运行，安排疫情防控指挥部工作经费。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 2022年疫情防控指挥部工作经费90万元。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 确保全县疫情防控指挥部工作的正常运行，安排疫情防控指挥部工作经费2271900元。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 99.83 | **预算执行（10分）** | 9.83 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资采购、工作宣传经费 | 确保全县疫情防控工作正常开展 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成全县疫情防控工作。 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按经费需求支出 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时支付疫情防控经费。 |  |
| 成本指标 | 控制成本 | ≤2460011.34元 | 10 | 2418757.49 | 10 | 年度调整预算2460011.34元，全年执行数2418757.49元，完成执行率98.32%。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控完成率 | ≥95% | 30 | 95 | 30 | 全县疫情防控得到有效控制。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 社会群众对疫情防控工作很满意。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 抚恤金 | | 项目编码 | 451226220310200005711 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 27.7466 | 27.7466 | 27.7466 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 27.7466 | 27.7466 | 27.7466 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 抚恤金277465.5元。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 抚恤金277465.5元。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 抚恤金277465.5元。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≤1人 | 20 | 1 | 20 | 抚恤金补贴1人。 |  |
| 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 兑现抚恤金补贴1人。 |  |
| 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已及时支付。 |  |
| 成本指标 | 政策补助补贴标准 | ≤277465.5元 | 10 | 277465.5 | 10 | 发放补贴金额277465.5元，完成预算执行率100%。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问收入 | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 体现党委、政府对退休干部的关心，提高群众生活水平。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党政机关综合办公平台推广建设经费 | | 项目编码 | 451226220310200006001 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 2022年度党政机关综合办公平台推广建设经费30.45万元。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 2022年度党政机关综合办公平台推广建设经费30.45万元。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 2022年度党政机关综合办公平台推广建设经费30.45万元。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ＝35台 | 20 | 35 | 20 | 购置35台国产电脑。 |  |
| 质量指标 | 安装验收合格率 | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已全部安装使用。 |  |
| 时效指标 | 政府采购按时完成率 | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已按时支付。 |  |
| 成本指标 | 合同金额比例 | ≤304500元 | 10 | 304500 | 10 | 已完成支付304500元，完成预算执行率100%。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 设备利用率达100% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | 20 | 6 | 20 | 设备使用正常。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党政机关综合办公平台推广建设经费 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 干部职工满意度达95%以上 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奖励性补贴 | | 项目编码 | 451226220310200006183 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 27.5332 | 27.5332 | 27.5332 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 27.5332 | 27.5332 | 27.5332 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 预发2022年奖励性补贴。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 2022年9月底完成支付。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 预发奖励性补贴。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励性补贴人数 | ≤40人 | 20 | 40 | 20 | 奖励性补贴40人。 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 兑现奖励性补贴275332元。 |  |
| 时效指标 | 奖励性补贴时间 | 及时 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付。 |  |
| 成本指标 | 补贴金额 | ≤275332元 | 10 | 275332 | 10 | 已支付奖励性补贴金额275332元，完成预算执行率100%。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资性收入 | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成支付奖励性补贴275332元。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 活动礼金 | | 项目编码 | 451226220310200006823 | | | | |
| 项目实施单位 | | 102001-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | 主管部门 | 102-环江毛南族自治县人民政府办公室 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 参加西林县享受30年县庆活动礼金 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 参加活动礼金 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 参加西林县享受30年县庆活动礼金。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≤1次 | 20 | 1 | 20 | 参加西林县县庆活动1次。 |  |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 经费支出合规。 |  |
| 时效指标 | 时间 | 2022年11月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付。 |  |
| 成本指标 | 资金 | ≤20000元 | 10 | 20000 | 10 | 向西林县捐赠礼金20000元，完成预算执行率100%。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进交流，共同发展 | 提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 按时参加西林县县庆活动，促进两县交流，助进共同发展。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95%以上。 |  |

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。