

**2022年度**  
**桓台县人民政府办公室**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### （一）桓台县人民政府办公室主要职责

1、协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外区县政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各乡镇政府、城区街道办事处等来文来电。

2、负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

4、负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

5、承办县直各部门和各乡镇政府、城区街道办事处请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

6、根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

7、协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

8、督促检查县政府各部门和各乡镇政府、城区街道办事处贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

9、根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

10、负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

11、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12、负责县政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

13、负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

14、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

15、负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承接办理市级政务服务热线转办、交办的有关事项。承担县优化发展环境打造“三最”城市领导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

16、贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全县机关事务管理工作。

17、贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。牵头制定并组织实施全县大数据发展应用规划、政策措施和评价体系。负责统筹大数据基础设施建设，统筹管理全县数据资源。负责全县电子政务工作。负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理。统筹协调推进全县新型智慧城市建设。

18、履行本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理职责。负责落实桓台县县级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

19、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

20、统一领导和管理县信访局。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）桓台县机关事务服务中心主要职责

负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。具体承担拟订县级机关事务管理和后勤体制改革政策、规章并组织实施，指导全县机关事务工作；按规定承担县级行政事业单位国有资产管理有关工作，负责县级机关事业单位办公用房的统一管理和调配使用；负责县级机关事业单位公务用车的编制核定和配备使用管理工作；负责县委机关、县政府机关办公区域的物业管理、安全保卫等后勤保障工作；负责全县公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；会同有关部门制定县级机关国内公务接待标准和管理制度，承办或参与县级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作；承办县委、县政府交办的其他工作等。

### （三）桓台县大数据发展中心主要职责

为全县经济社会发展提供大数据支撑。参与制定并组织实施大数据发展应用规划、政策措施和评价体系；为政府投资通用信息化建设项目的规划、招标、建设提供服务；参与全县数据资源交换、共享等；参与编制政务信息资源目录；参与制定并组织实施全县电子政务发展规划；参与编制并组织实施县新型智慧城市规划方案和考核体系；参与拟订大数据人才队伍建设政策，做好大数据知识普及工作；完成县委、县政府和县政府办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，桓台县人民政府办公室部门决算包括：桓台县人民政府办公室本级决算、桓台县机关事务服务中心、桓台县大数据发展中心事业单位决算。纳入桓台县人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位3个，包括：1、桓台县人民政府办公室本级 2、桓台县机关事务服务中心 3、桓台县大数据发展中心

无纳入桓台县人民政府办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：桓台县人民政府办公室

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	2473.15	一、一般公共服务支出	32	2155.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	194.13
	9		九、卫生健康支出	40	57.28
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	62.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2473.15	<b>本年支出合计</b>	58	2470.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.31	年末结转和结余	60	7.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	2477.46	<b>总计</b>	62	2477.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：桓台县人民政府办公室

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2473.15	2473.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2158.75	2158.75	0	0	0	0	0
20101	人大事务	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	4.55	4.55	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1704.75	1704.75	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	598.55	598.55	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	577.93	577.93	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	363.26	363.26	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.01	165.01	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	449.46	449.46	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	449.46	449.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.97	153.97	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59.35	59.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	38.61	38.61	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.61	38.61	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.3	19.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.99	62.99	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	62.99	62.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.99	62.99	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：桓台县人民政府办公室

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2470.25	1188.05	1282.2	0	0	0
201	一般公共服务支出	2155.85	873.65	1282.2	0	0	0
20101	人大事务	4.55	4.55	0	0	0	0
2010150	事业运行	4.55	4.55	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1701.85	869.11	832.74	0	0	0
2010301	行政运行	596.01	596.01	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	578.9	0	578.9	0	0	0
2010350	事业运行	361.3	272.46	88.84	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.64	0.63	165.01	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	449.46	0	449.46	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	449.46	0	449.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.97	153.97	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59.35	59.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0	0	0	0
20808	抚恤	38.61	38.61	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.61	38.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.3	19.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.99	62.99	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	62.99	62.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.99	62.99	0	0	0	0

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

部门：桓台县人民政府办公室

公开04表  
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	2473.15	一、一般公共服务支出	33	2155.85	2155.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.13	194.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	62.99	62.99	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2473.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2470.25</b>	<b>2470.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	4.31	年末财政拨款结转和结余	60	7.21	7.21	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2477.46	<b>总计</b>	64	2477.46	2477.46	0	0

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

部门：桓台县人民政府办公室

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2470.25	1188.05	1282.2
201	一般公共服务支出	2155.85	873.65	1282.2
20101	人大事务	4.55	4.55	0
2010150	事业运行	4.55	4.55	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1701.85	869.11	832.74
2010301	行政运行	596.01	596.01	0
2010302	一般行政管理事务	578.9	0	578.9
2010350	事业运行	361.3	272.46	88.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.64	0.63	165.01
20199	其他一般公共服务支出	449.46	0	449.46
2019999	其他一般公共服务支出	449.46	0	449.46
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	0
20805	行政事业单位养老支出	153.97	153.97	0
2080501	行政单位离退休	59.35	59.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0
20808	抚恤	38.61	38.61	0
2080801	死亡抚恤	38.61	38.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0
2101103	公务员医疗补助	19.3	19.3	0
221	住房保障支出	62.99	62.99	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	62.99	62.99	0
2210201	住房公积金	62.99	62.99	0

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  
金额单位：万元

部门：桓台县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1020.26	302	商品和服务支出	66.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230.81	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	201.63	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	258.38	30203	咨询费	0.9	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	77.37	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.91	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费	0.4	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	69.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	101.38	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.56	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	45.17	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	38.61	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.21	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	3.75	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	26.04	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.26	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1121.63	<b>公用经费合计</b>						66.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桓台县人民政府办公室

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县人民政府办公室

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县人民政府办公室

公开09表  
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
63.79	0	63.79	0	63.79	0	63.79	0	63.79	0	63.79	0

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。

## 第三部分

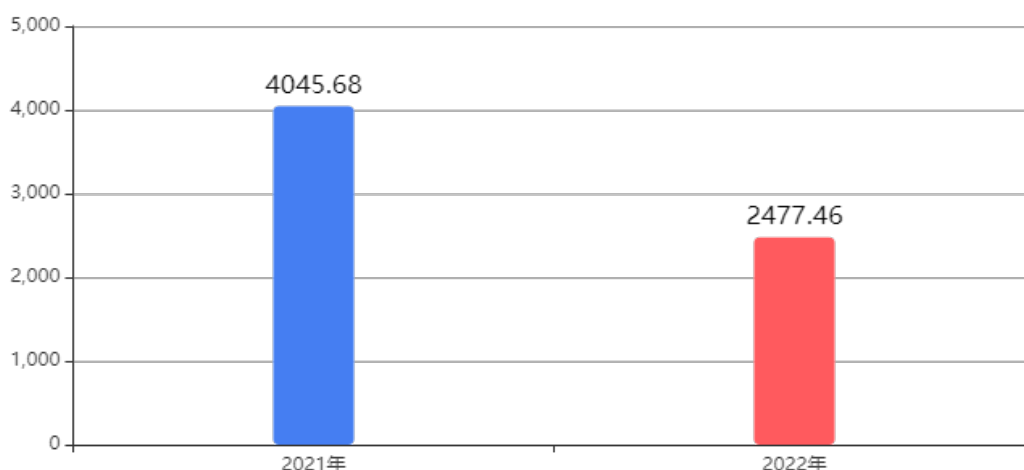
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,477.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,568.22万元，下降38.76%。主要是援藏经费、视频会议线路、点评会租赁经费、监控系统、电子政务网络维护、公务用管理经费、全县审计监督检查、公房出租、物业管理、一、二食堂、民兵训练基地及青少年活动实施基地改造经费项目减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

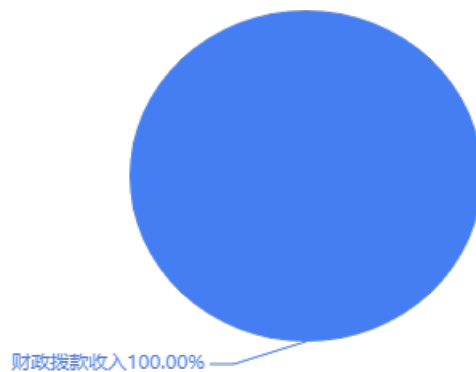


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,473.15万元，其中：财政拨款收入2,473.15万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,473.15万元。与2021年度相比，减少1,562.31万元，下降38.71%。主要是援藏经费、视频会议线路、点评会租赁经费、监控系统、电子政务网络维护、公务用管理经费、全县审计监督检查、公房出租、物业管理、一、二食堂、民兵训练基地及青少年活动实施基地改造经费项目减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,470.25万元，其中：基本支出1,188.05万元，占48.09%；项目支出1,282.2万元，占51.91%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,188.05万元。与2021年度相比，增加318.16万元，增长36.57%。主要是人员经费增加。

2、项目支出1,282.2万元。与2021年度相比，减少1,889.27万元，下降59.57%。主要是援藏工作经费、监控系统、电子政务网络维护、视频会议线路、点评会租赁经费、公务用管理经费、全县审计监督检查、公房出租、物业管理、一、二食堂、民兵训练基地及青少年活动实施基地改造经费项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

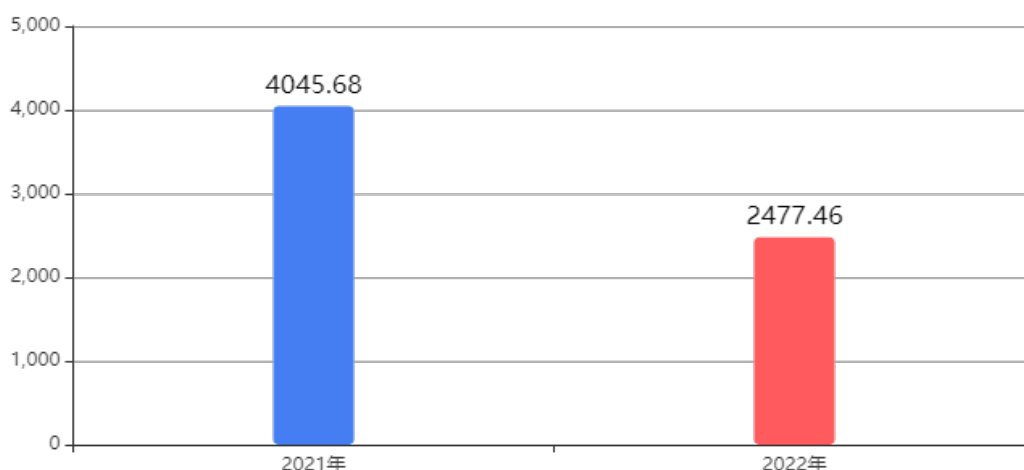
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为2,477.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,568.22万元，下降38.76%。主要是援藏工作经费、监控系统、电子政务网络维护、

视频会议线路、点评会租赁经费、公务用管理经费、全县审计监督检查、公房出租、物业管理、一、二食堂、民兵训练基地及青少年活动实施基地改造经费项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

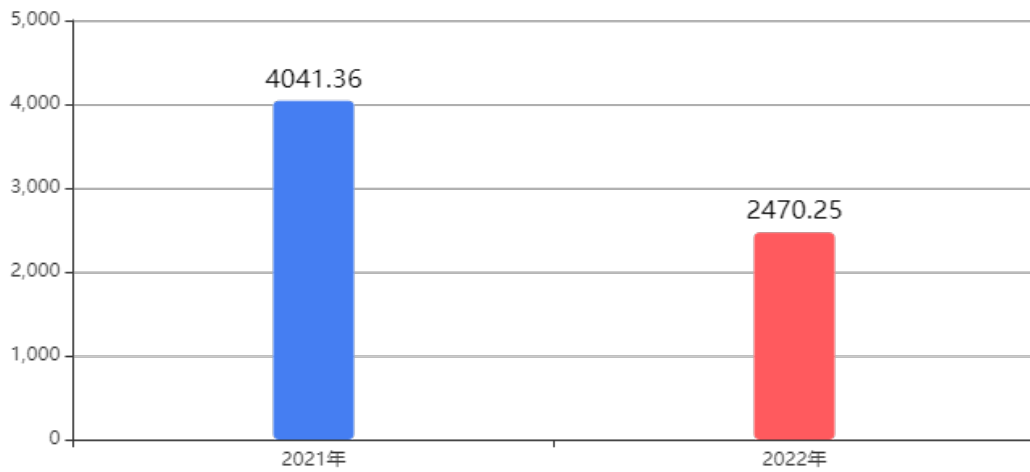


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,470.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,571.11万元，下降38.88%。主要是援藏工作经费、监控系统、电子政务网络维护、视频会议线路、点评会租赁经费、公务用管理经费、全县审计监督检查、公房出租、物业管理、一、二食堂、民兵训练基地及青少年活动实施基地改造经费项目减少。

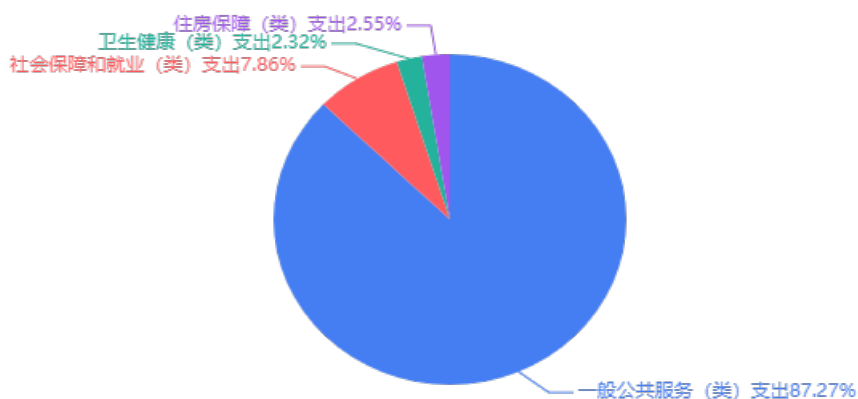
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,470.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,155.85万元，占87.27%；社会保障和就业(类)支出194.13万元，占7.86%；卫生健康(类)支出57.28万元，占2.32%；住房保障(类)支出62.99万元，占2.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,025.37万元，支出决算为2,470.25万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是公房出租、机关保障费、民兵军事训练基地及青少年活动实施基地改造经费、第一、二食堂购买服务经费、公务接待、会议经费、物业管理、县人武部营房改造经费、县委、县政府安全设施改造经费纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为18.6万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的24.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出减少。

2、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)。年初预算为752.01万元，支出决算为596.01万元，完成年初预算的79.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

3、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)。年初预算为282.5万元，支出决算为578.9万元，完成年初预算的204.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是公房出租、机关保障费、民兵军事训练基地及青少年活动实施基地改造经费、第一、二食堂购买服务经费、公务接待、会议经费、物业管理费、县人武部营房改造经费、县委县政府安全设施改造经费项目纳入2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为308.06万元,支出决算为361.3万元,完成年初预算的117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行费项目2022年纳入财政部门待分配项目,未列入年初预算。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为421.13万元,支出决算为449.46万元,完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为68.38万元,支出决算为59.35万元,完成年初预算的86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

8、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)。年初预算为73.09万元,支出决算为84.39万元,完成年初预算的115.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决

算为10.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.11万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的381.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.89万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的173.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.07万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.98万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.52万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的142.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。



15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59.63万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

## **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决算1,188.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,121.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费66.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为63.79万元，支出决算为63.79万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为63.79万元，支出决算为63.79万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费63.79万元，主要是车辆燃料费、保险费、维修费、审车、过路过桥费。截至2022年12月31日，桓台县人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为46辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、-4人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出66.42万元，比年初预算数减少25.4万元，下降27.66%，主要原因是办公经费、其他交通费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、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46辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车46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（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，桓台县人民政府办公室组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金1,096.82万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县人民政府办公室2022年度县级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及公务用车管理经费等3个项目的绩效自评表。

1. 公务用车管理、政府服务便民热线租赁、设备维护、工作经费、政务外网线路传输及安全运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标自评得分为99.87分。全年预算数为240万元，执行数为236.95万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用比较规范；二是严格执行公务用车改革方案，及时兑付公务用车管理经费。通过更加合理、高效的公务用车管理调度，在压缩资金的情况下保障了公务活动的正常开展。发现的主要问题及原因：一是存在近距离长时间使用公车的情况；二是因燃油费增长，车辆老化等导致平均单车运行成本上升。下一步改进措施：一是加强教育宣传，更加合理的调度车辆，尽量避免出工不出力的情况出现；二是降低油耗，文明驾驶，不开急车、快车，不暴力驾驶，减少车辆故障率。。

2. 政府服务便民热线租赁、设备维护、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。全年预算数为95万元，执行数为83.58万元，完成预算的87.98%。项目绩效目标完成情况：便民热线人员数达到15人，租赁网线数1条，及时兑付了工作人员工资、保险，解决群众合理诉求，满足群众合理需求，提高了工作效率和服务水平。发现的主要问题及原因：绩效目标的设置较为简略。下一步改进措施：绩效目标的设置要更加科学化。。

3. 政务外网线路传输及安全运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54.2万元，执行数为54.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县域政务外网平台网络运行稳定；二是充分利用云计算等先进技术手段，通过光纤租赁、容灾数据拉回测试演练、等保测评、定期巡检等方式，拓展数据中心、共享灾备等基础设施领域的服务；三是探索公共应用程序的服务功能，不断创新政务外网应用服务模式。发现的主要问题及原因：一是该项目绩效目标设置不明确、不规范。二是该项目部分指标值设置规范性不足，绩效目标未能通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：一是明确项目绩效目标设置，做好规范。二是增加指标值设置规范性，下一步绩效目标通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。



**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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)：**反映政府办公厅（室）部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、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)：**反映政府办公厅（室）及相关机构事务（款）部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

**二十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县人民政府办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府公文网络传输经费	93.28	优
2	政务服务便民热线租赁、设备维护，工作经费	98.8	优
3	视频会议线路、点评会租赁费	97.23	优
4	督查工作经费	95.45	优
5	全县大型会议材料印刷经费	96.37	优
6	监控系统、电子政务网络维护经费	92.67	优
7	第一、二办公区食堂购买服务经费	92.37	优
8	物业管理费	92.34	优
9	公房出租	90.65	优

10	公务用车管理费	99.87	优
11	机关保障费	91.71	优
12	民兵训练基地及青少年活动基地建设改造	90.44	优
13	民兵训练基地运转经费	98.05	优
14	全县审计监督检查经费	92.04	优
15	政务外网村级延伸和二期建设工程及互联网出口整合工程	100	优
16	桓台县政务公开第三方评估与考核及改版费用	100	优
17	智慧城市运转经费	100	优
18	政务外网线路传输费及安全运维费	100	优
19	大型宣传牌画布更换经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公务用车管理经费							
主管部门	桓台县人民政府办公室			实施单位	桓台县机关事务服务中心			
<b>项目预算执行情况 (万元)</b>		年初预算 <small>数</small>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240.00	240.00	236.95	10.00	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	236.95	—	98.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	落实好我县党政机关公务用车制度改革工作，严格执行公务用车改革方案，及时兑付公务用车管理经费，保证县公务活动用车更加合理，高效节约公务用车成本。			公务用车数量达到35辆，满足了公务用车出行需求，及时兑付公务用车管理经费，保证县公务活动用车更加合理，高效节约公务用车成本，保障了各项职责履行到位。				
<b>年度绩效指标90分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车数量	≥35辆	35辆	5	5	年初指标设置为小于或等于50辆
		质量指标	车辆完好率	≥98%	100%	10	10	
			完成公务用车出行需求达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车及时率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	公务用车管理经费		≤240万元	236.95万元	5	5	按支付进度支付。下一步将通过加强
		司机劳务费		≤180万元	176.95万元	5	5	按支付进度支付。下一步将通过加强
		其他运行费用		≤60万元	60万元	5	5	按支付进度支付。下一步将通过加强
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障县公务活动高效开展	有效保障	有效保障	15	15	
			保障各项职责履行到位	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	用车人员满意度	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>					100.00	99.87		

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政务外网线路传输及安全运维							
主管部门	桓台县人民政府办公室			实施单位	桓台县大数据发展中心			
项目预算执行情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.20	54.20	54.20	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54.20	54.20	54.20	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	电子政务外网的升级改造一是为政务应用提供高速、稳定、安全的网络运行环境；二是为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务。努力实现系统运行正常，做到维护运行四次以上，并及时完成进度计划。			充分利用云计算等先进技术手段，通过光纤租赁、容灾数据拉回测试演练、等保测评、定期巡检等方式，拓展数据中心、共享灾备等基础设施领域的服务，进而探索公共应用程序的服务功能，不断创新政务外网应用服务模式。实现系统运行正常，维护运行四次，并及时完成。				
年度绩效指标90分	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	运行维护次数	≥4次	4次	9	9	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标		运维费成本	≤40万元	40万元	7	7	
			线路传输费用	≤10万元	10万元	9	9	
			人工费用	≤4.2万元	4.2万元	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	便于社会管理	改善	改善	15	15	
			长效管理制度健全性	增强	增强	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100.00	100.00		



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	智慧城市运行经费							
主管部门	桓台县人民政府办公室			实施单位	桓台县大数据发展中心			
项目预算执行情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	496.14	496.14	496.14	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	496.14	496.14	496.14	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。实现精细化和动态化管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。完成项目维修维护工作,及时发放工资,实现与3家网络专线运营商顺利合作。			完成给15人发放工资,提高了工作人员工作积极性;完成与3家网络专线运营商顺利合作;完成项目维修维护工作,保障了智慧城市正常运转。				
年度绩效指标90分	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	项目维修维护工作完成率	=100%	100%	5	5	
			工资发放人数	≥15人	15人	4	4	
			网络专线运营商数量	≥3家	3家	3	3	
		质量指标	维护工作合格率	=100%	100%	6	6	
			网络专线无故障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	5	5	
			工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	智慧城市运行经费	≤53万元	53万元	3	3		
		网络使用费	≤365.89万元	365.89万元	6	6		
		人员工资	≤77.25万元	77.25万元	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障智慧城市正常运转	显著保障	显著保障	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100.00	100.00		

# 公务用车管理经费 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：公务用车管理经费

项目承担单位：桓台县机关事务服务中心

项目主管部门：桓台县人民政府办公室

填报日期：2023年6月30日

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

根据《山东省党政机关公务用车管理办法》（鲁办发〔2018〕49号）和《关于做好全省公务用车平台建设使用工作的通知》（鲁车改办字〔2018〕4号）要求，保障桓台县行政事业单位公务出行，进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

### （二）项目绩效目标情况

加强公务用车监督和管理，采用信息化手段统筹调实现车辆管理平台化、平台信息化。优化国有资产配置，精简、规范司勤人员使用。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“公务用车管理经费”项目的决策、过程、产出及效益进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“公务用车

管理经费”项目的绩效评价指标共分为项目决策指标 20 分、项目过程指标 20 分、项目产出及效益指标 60 分三大部分，总分为 100 分做出评价。其中项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，项目过程指标包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，项目产出及效益指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务对象满意度 6 个二级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

2023 年 6 月 3-7 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

#### 2.组织实施

2023 年 6 月 10-14 日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目

资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2022 年“公务用车管理经费”项目是否达到项目预期目标。

### 3.分析评价

2023 年 6 月 20-30 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况分析

#### 1.项目立项情况

“公务用车管理经费”项目立项依据充分，符合相关政策、发展规划及部门的职责要求，属于部门工作职责范围。项目立项程序规范，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要可行性研究、论证、评估的过程。

#### 2.项目绩效目标情况

“公务用车管理经费”项目所设定的绩效目标合理可行、依据充分,绩效目标与实际工作相符，将绩效目标具体细化分解为具体绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

### 3.项目资金投入情况

“公务用车管理经费”项目预计资金投入共 240 万元，预算编制经过科学论证，有明确标准，规划科学、合理；预算内容与项目内容有较高匹配度，预算额度测算依据充分、标准明确，并与年度目标相适应。

#### （二）项目过程情况分析

##### 1.项目资金管理情况

###### （1）资金到位率

“公务用车管理经费”项目共申报资金 240 万元，截止 2022 年 12 月底项目资金 236.95 万元及时拨付到位。实际到位预算资金与预算资金进行比对，资金到位率 98.73%。

###### （2）预算执行率

截止至 2022 年 12 月，资金使用共计 236.95 万元。实际支出资金与实际到位预算资金进行比对，预算执行率 100%。

###### （3）资金使用合规性

“公务用车管理经费”项目资金使用基本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，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

##### 2.项目组织实施情况

###### （1）管理制度健全性

“公务用车管理经费”项目申报单位建立了相关的财务和业务管理制度，相应制度健全、规范、有效。

## （2）制度执行有效性

“公务用车管理经费”项目涉及桓台县机关公务车辆的更新工作，采购符合要求的公务车辆，保障桓台县行政事业单位机关公务出行，进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型单位建设。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

## （三）项目产出及效益情况分析

### 1.项目的产出数量情况

截止 2022 年 12 月，项目已完成 35 辆公务用车的正常运转，实际产出数与计划产出数比率为 100%，指标分值为 10 分，得 10 分。

### 2.项目完成质量情况

截止 2022 年 12 月，项目车辆完好（5 分），补充了安全检查工作所需车辆，满足了行政事业单位的公务用车的保障要求，实现车辆管理平台化，信息化（5 分）。指标分值为 10 分，得 10 分。

### 3.项目产出时效性情况

截止 2022 年 12 月，公务用车管理工作已全部完成，项目实际

完成时间与计划完成时间相符。指标分值为 10 分，得 10 分。

#### 4.项目产出成本情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，未出现超支、挤占等情况。项目 2022 年实际到位预算资金 236.95 万元，本年共支出 236.95 万元，完成项目的实际节约成本与计划节约成本基本相符。指标分值为 10 分，得 10 分。

#### 5.项目的效益性分析

“公务用车管理经费”项目的实施加强了公务用车监督和管理、实现车辆管理平台化，信息化，提高了工作效率，2022 年，从社会效益上来说，本项目保障县公务活动高效开展（5 分）；保障各项职责履行到位（5 分）。指标分值为 10 分，得 10 分。

#### 6.服务对象满意度情况

预期服务对象对项目实施的满意程度达到 100%。指标分值为 10 分，得 10 分。

### 四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价总分为 100 分，其中项目决策指标 20 分、项目过程指标 20 分、项目产出及效益指标 60 分，实际自评得分 99.9 分。

根据绩效自评指标体系，现将“公务用车管理经费”项目自评情况分析如下：

第一是项目决策指标，满分 20 分，实际得分 20 分。

（1）项目立项指标分值为 6 分，得 6 分。项目立项符合相



关要求。

(2) 绩效目标指标分值为 6 分，得 6 分。绩效目标制定合理、指标明确。

(3) 资金投入指标分值为 8 分，得 8 分。预算编制科学、合理，预算额度与年度目标相适应。

第二是项目过程指标，满分 20 分，实际得分 19.9 分。

(1) 资金管理指标分值 8 分，得 7.9 分。实际到位预算资金与预算资金进行比对，资金到位率 98.73%。实际支出资金与实际到位预算资金进行比对，预算执行率 100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

(2) 项目组织实施指标分值 12 分，得 12 分。项目单位财务、业务管理制度健全，相关管理制度执行有效，项目实施符合相关管理规定。

第三是项目产出及效益指标，满分 60 分，实际得分 60 分。

(1) 项目的产出数量指标分值为 10 分，得 10 分。实际产出数与计划产出数比率为 100%。

(2) 项目的产出质量指标分值为 10 分，得 10 分。项目完成的质量达标产出数与实际产出数比率为 100%。

(3) 项目的产出时效指标分值为 10 分，得 10 分。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(4) 项目的产出成本指标分值为 10 分，得 10 分。完成项目的实际节约成本与计划节约成本相符。

(5) 项目效益指标分值 10 分，得 10 分。年初设定的效益目标已全部实现。

(6) 服务对象满意度指标分值为 10 分，得 10 分。服务对象满意度达到 100%，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2022 年度“公务用车管理经费”项目预算绩效评价得分为 99.9 分，评价等级为优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

(一) 进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(二) 加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

(三) 加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要做法

加强公务用车监督和管理，采用信息化手段统筹调实现车辆

管理平台化、平台信息化。优化国有资产配置，精简、规范司勤人员使用。

## （二）存在问题

工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

## （三）改进建议

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合桓台县机关事务服务中心财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

# 公务用车管理经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分, 不符合计 0 分; ② 属于部门工作职责范围, 部门履职所需计 1.5 分, 不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分, ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分; 以上各项每存在一处不规范, 扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范, 扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分, 未细化分解计 0 分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分, 未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分, 未经论证计 0 分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分, 匹配度一般计 1 分, 完全不匹配计 0 分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分, 无依据、标准计 0 分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分, 匹配度一般计 1 分, 完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) × 100%; ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) × 100%; ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分, 不符合计 0 分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分, 不规范计 0 分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分, 不符合计 0 分;

				④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度 健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行 有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 及效益 (60 分)	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	完成 46 辆公务用车的正常运转
	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	①符合公务用车配置标准用车计 5 分，不符合计 0 分。 ②补充安全检查工作所需车辆，满足行政事业单位的公务用车的保障要求计 5 分，不满足计 0 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	项目实际完成时间与计划完成时间相符计 10 分，不相符计 0 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	完成项目的实际节约成本与计划节约成本相符计 10 分，不相符计 0 分。
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	①从经济效益上来说，项目减少车辆的使用，降低运行成本计 4 分，未完成计 0 分；②从社会效益上来说，减少车辆投入，减轻交通堵塞计 3 分，未减少计 0 分； ③从生态效益上来说，减少汽车尾气的排放，改善环境质量计 3 分，未改善计 0 分。
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
可持续影响		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
服务对象 满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	用车人员满意计 10 分，不满意计 0 分。	
合计 (100 分)				

## 公务用车管理经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分	
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	
		立项程序规范性(3分)	3	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3	
		绩效指标明确性(3分)	3	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	1.9	
		预算执行率 (2分)	2	2	
		资金使用合规性 (4分)	4	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4	
		制度执行有效性 (8分)	8	8	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	60	
	产出质量	质量达标率	10		
	产出时效	完成及时性	10		
	产出成本	成本节约率	10		
	项目效益	经济效益	10		
		社会效益			
		生态效益			
可持续影响					
服务对象满意度	服务对象满意度	10			
合计 (100分)			100	99.9	