

五河县人民政府办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县人民政府办公室 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

第三部分 五河县人民政府办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及县长热线服务中心建设项目绩效评价报告

第一部分 五河县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(五) 负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六) 指导、监督全县政府信息公开工作。

(七) 承担推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人民政府办公室 2022 年度部门决算仅包括办本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县人民政府办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

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	1,264.55	一、一般公共服务支出	31	798.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190.81
	9		九、卫生健康支出	39	26.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	143.61
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	1,264.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	1,264.55
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,264.55	总计	60	1,264.55

注：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）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表										
部门：蚌埠市五河县人民政府办公室										
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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,264.55	1,264.55						
201	一般公共服务支出		798.66	798.66						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		798.66	798.66						
2010301	行政运行		645.21	645.21						
2010350	事业运行		143.29	143.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		10.17	10.17						
208	社会保障和就业支出		190.81	190.81						
20805	行政事业单位养老支出		164.32	164.32						
2080501	行政单位离退休		55.83	55.83						
2080502	事业单位离退休		1.37	1.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.97	50.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.15	56.15						
20808	抚恤		19.35	19.35						
2080801	死亡抚恤		19.35	19.35						
20828	退役军人管理事务		7.14	7.14						
2082804	拥军优属		7.14	7.14						
210	卫生健康支出		26.95	26.95						
21011	行政事业单位医疗		26.95	26.95						
2101101	行政单位医疗		17.26	17.26						
2101102	事业单位医疗		9.42	9.42						
2101103	公务员医疗补助		0.27	0.27						
212	城乡社区支出		143.61	143.61						
21205	城乡社区环境卫生		143.61	143.61						
2120501	城乡社区环境卫生		143.61	143.61						
221	住房保障支出		104.52	104.52						
22102	住房改革支出		104.52	104.52						
2210201	住房公积金		64.39	64.39						
2210202	提租补贴		40.14	40.14						

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）。

支出决算批复表

部门：蚌埠市五河县人民政府办公室							财决批复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		
科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,264.55	854.18	410.38			
201			一般公共服务支出	798.66	388.28	410.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	798.66	388.28	410.38			
2010301			行政运行	645.21	243.80	401.41			
2010350			事业运行	143.29	143.29				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.17	1.20	8.97			
208			社会保障和就业支出	190.81	190.81				
20805			行政事业单位养老支出	164.32	164.32				
2080501			行政单位离退休	55.83	55.83				
2080502			事业单位离退休	1.37	1.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15				
20808			抚恤	19.35	19.35				
2080801			死亡抚恤	19.35	19.35				
20828			退役军人管理事务	7.14	7.14				
2082804			拥军优属	7.14	7.14				
210			卫生健康支出	26.95	26.95				
21011			行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101101			行政单位医疗	17.26	17.26				
2101102			事业单位医疗	9.42	9.42				
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27				
212			城乡社区支出	143.61	143.61				
21205			城乡社区环境卫生	143.61	143.61				
2120501			城乡社区环境卫生	143.61	143.61				
221			住房保障支出	104.52	104.52				
22102			住房改革支出	104.52	104.52				
2210201			住房公积金	64.39	64.39				
2210202			提租补贴	40.14	40.14				

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批复表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,264.55	一、一般公共服务支出	32	798.66	798.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	190.81	190.81		
	9		九、卫生健康支出	40	26.95	26.95		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	143.61	143.61		
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	104.52	104.52		
	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				
本年收入合计	26	1,264.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1,264.55	1,264.55		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1,264.55	总计	62	1,264.55	1,264.55		

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收入支出决算批复表

财政批复05表															
部门：蚌埠市五河县人民政府办公室											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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													
						1,264.55	854.18	410.38	1,264.55	854.18	410.38				
201	一般公共服务支出					798.66	388.28	410.38	798.66	388.28	410.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					798.66	388.28	410.38	798.66	388.28	410.38				
2010301	行政运行					645.21	243.80	401.41	645.21	243.80	401.41				
2010350	事业运行					143.29	143.29		143.29	143.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					10.17	1.20	8.97	10.17	1.20	8.97				
208	社会保障和就业支出					190.81	190.81		190.81	190.81					
20805	行政事业单位养老支出					164.32	164.32		164.32	164.32					
2080501	行政单位离退休					55.83	55.83		55.83	55.83					
2080502	事业单位离退休					1.37	1.37		1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					50.97	50.97		50.97	50.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					56.15	56.15		56.15	56.15					
20808	抚恤					19.35	19.35		19.35	19.35					
2080801	死亡抚恤					19.35	19.35		19.35	19.35					
20828	退役军人管理事务					7.14	7.14		7.14	7.14					
2082804	拥军优属					7.14	7.14		7.14	7.14					
210	卫生健康支出					26.95	26.95		26.95	26.95					
21011	行政事业单位医疗					26.95	26.95		26.95	26.95					
2101101	行政单位医疗					17.26	17.26		17.26	17.26					
2101102	事业单位医疗					9.42	9.42		9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助					0.27	0.27		0.27	0.27					
212	城乡社区支出					143.61	143.61		143.61	143.61					
21205	城乡社区环境卫生					143.61	143.61		143.61	143.61					
2120501	城乡社区环境卫生					143.61	143.61		143.61	143.61					
221	住房保障支出					104.52	104.52		104.52	104.52					
22102	住房改革支出					104.52	104.52		104.52	104.52					
2210201	住房公积金					64.39	64.39		64.39	64.39					
2210202	提租补贴					40.14	40.14		40.14	40.14					

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明细表

财决批复06表								
金额单位：万元								
部门：蚌埠市五河县人民政府办公室								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.47	302	商品和服务支出	70.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	223.69	30201	办公费	8.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	127.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.15	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.73	30217	公务接待费	7.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.69	39908	对民间非营利组织和社会公益性捐赠补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		784.02	公用经费合计					70.16

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

部门：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：五河县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：五河县人民政府办公室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。”

第三部分 五河县人民政府办公室 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 1264.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1264.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 126.85 万元，

增长 10.03%，主要原因：一是新增五河县人民政府综合办公系统(0A)国产化适配项目；二是新增设“四送一服”双千工程工作办公室。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1264.55 万元，其中：财政拨款收入 1264.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1264.55 万元，其中：基本支出 854.18 万元，占 67.55%；项目支出 410.38 万元，占 32.45%；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 1264.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1264.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.85 万元，增长 10.03%，主要原因：一是新增五河县人民政府综合办公系统(0A)国产化适配项目；二是新增设“四送一服”双千工程工作办公室。

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 1264.55 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

126.85 万元，增长 10.03%。主要原因：一是新增五河县人民政府综合办公系统(OA)国产化适配项目；二是新增设“四送一服”双千工程工作办公室。

（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 1264.55 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 798.66 万元，占 63.16%；**社会保障和就业（类）**支出 190.81 万元，占 15.09%；**卫生健康（类）**支出 26.95 万元，占 2.13%；**城乡社区（类）**支出 143.61 万元，占 11.36%；**住房保障（类）**支出 104.52 万元，占 8.26%。

（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 952.17 万元，支出决算为 1264.55 万元，完成年初预算的 132.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员；二是项目增加。其中：**基本支出** 854.18 万元，占 67.55%；**项目支出** 410.38 万元，占 32.45%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 585.44 万元，支出决算为 645.21 万元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数的主要原因是一是新录入公务员；二是项目增加。。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 124.06 万元，支出决算为 143.29 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是

增资调资。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的67.80%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目有减少，预算有偏差。

4. 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12.44万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的448.79%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度因养老缴费基数提高并补缴2021年度养老保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算有偏差。

6. 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41.25万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的123.56%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度因养老缴费基数提高并补缴2021年度养老保险费用。

7. 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22.08万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的393.2%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度因职业年金缴费基数提高并补缴

2021 年度职业年金费用。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年此项支出单列在项目支出里。

10. 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 18.64 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入造成。

11. 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 10.07 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入造成。。

12. 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 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出调入造成。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.61 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

14. 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 76.28 万元，支出决算为 64.39 万元，完成年初预算的 84.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入造成。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 45.22 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 88.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 854.18 万元，其中：人员经费 784.02 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 70.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

五河县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县人民政府办公室机关运行经费支出 70.16 万元，比 2021 年减少 50.02 万元，下降 55.6%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县人民政府办公室政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 410.38 万元。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算安排合理，资金使用效率较高，绩效目标已经达到了预期绩效目标。

组织对“县长热线服务中心建设项目”、“五河县人民政府综合办公系统(OA)国产化适配项目”、“政府办工作专项及专题

会议经费”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 410.38 万元。以上项由我办自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已经达到预期目标。

组织对“县长热线服务中心建设项目”、“五河县人民政府综合办公系统(OA)国产化适配项目”、“政府办工作专项及专题会议经费”等 11 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 410.38 万元。从评价情况看，已经达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2022 年度部门决算中反映“县长热线服务中心建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县长热线服务中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70.2 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项考核指标能达到 100%；二是保证各项工作能顺利运转。

县长热线服务中心建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		县长热线服务中心建设项目							
主管部门		003-五河县人民政府办公室		实施单位	003001-五河县人民政府办公室				
项目资金 (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:		70.2	70.2	70.2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		70.2	70.2	70.2	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。			整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。					
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	将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量	≥5台	5	15	15		
		质量指标	集约平台建成后提高工作效率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	序时进度、按需拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤70.2万元	70.2	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对保障政府工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各行政办公单位及群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度县长热线服务中心建设项目绩效评价报告》详见

“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度项目绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称		003-五河县人民政府办公室							
任务名称	完成情况	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (B/A)	得分	
		(A, 万元)	其中: 财政拨款	(B, 万元)	其中: 财政拨款				
年度 主要 任务 完成 情况	“四送一服”	15	0	8.965	0	-		-	
	保障机关运	555.969	0	555.969	0	-		-	
	五河县人民	60	0	54.388	0	-		-	
	县长热线服	70.2	0	70.2	0	-		-	
	县政府办公	20	0	20	0	-		-	
	信息网络与	61	0	55.958	0	-		-	
	行政办公中	40	0	39.49	0	-		-	
	应急、外事	20	0	17.514	0	-		-	
	招商引资工	8	0	6.196	0	-		-	
	政府办党建	2	0	1.76	0	-		-	
	政府办工作	80	0	76	0	-		-	
	政务公开专	20	0	20	0	-		-	
	金额合计		952.169	0	926.44	0	10	97.30%	9.73
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 负责县政府会议的准备工作, 研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项, 提出审核意见, 报县政府领导审批。负责县政府重要活动的组织安排及机关日常工作的协调和督办。 目标2: 政府上网、电子政务建设和办公自动化工作及政务信息网的建设、管理、维护工作, 指导全县政府系统电子政务建设。 目标3: 整合各类政府热线资源, 建设统一政府热线服务平台, 提升政府热线服务能力和水平。				目标1: 负责县政府会议的准备工作, 研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项, 提出审核意见, 报县政府领导审批。负责县政府重要活动的组织安排及机关日常工作的协调和督办。 目标2: 政府				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	退役军人工资标准	15	比照事业	达成预期指	15		
		质量指标	经费支出合规性	10	严格执行	达成预期指	10		
		时效指标	经费支出及时性	10	序时进度	达成预期指	10		
		成本指标	经费总投入	15	=952.17万	926.43	15		
	效益指标 (30分)	经济效益	参与各类招商引资	5	促进我县	达成预期指	5		
		社会效益	对保障政府办各项	5	影响程度	达成预期指	5		
		生态效益	参与各类招商引资	5	解决劳动	达成预期指	5		
		可持续影	在招引要求上, 严	5	良好	达成预期指	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度	5	≥95%	95	5		
各行政办公单位满			5	≥95%	95	5			
总分				100			99.73		

五河县人民政府办公室 2022 年部门绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

（一）年度总体目标和主要任务完成情况

五河县人民政府办公室 2022 年度总体目标：1、保障人员支出和单位正常运转；2、严格按照财务规章制度做好各项支出；3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

主要任务完成情况：1、人员工资按月打卡发放，单位各项工作正常开展；2、政府办所有支出一律实行“三人联批”制度，所有项目均按照有关文件执行到位，没有违反各项财经制度；3、以驻办公室纪检组、政府办综合室牵头对各项支出实行事前监督，在 2022 年各项巡视、检查过程中，没有发现财务违规问题。

（二）、自评工作的组织实施情况

县政府办公室党组非常重视 2022 年部门绩效自评工作，抽调纪检组、综合室、机关后勤处、财务室等部门人员组成自评小组，在各项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了

解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

二、部门预算支出情况

（一）、总体预算和执行情况

2022年，县政府办年度预算资金总额952.17万元，其中：人员经费497.48万元，公用经费58.49万元，项目经费396.20万元。

2022年度县政府办预算总支出926.44万元，预算执行率100%，其中：人员经费支出497.48万元，预算执行率100%；公用经费支出58.49万元，预算执行率100%；项目经费支出370.47万元，预算执行率93.50%。

（二）、项目支出构成情况

2022年，县政府办预算项目12个，年度预算资金总额410.37万元，均是财政拨款。

项目内容为：县长热线服务中心建设项目、政务公开专区建设项目、信息网络与监测工作项目经费、应急、外事、政务公开、群众满意度调查等工作项目经费、招商引资工作项目经费、县政府办公机房升级改造项目、五河县人民政府综合办公系统(OA)国产化适配项目、政府办工作专项及专题会议经费、行政办公中

心日常维护、政府办党建活动经费、“四送一服”双千工程工作专项经费、保障机关运行正常运转和人员开支等 12 个项目。

三、项目自评结果及分析

（一）、县长热线服务中心建设项目。

该项目年初绩效目标为 2022 年县长热线服务中心建设不超过 70.2 万元，整合各类政府热线资源，建设统一政府热线服务平台，提升政府热线服务能力和水平。保障日常办公正常开展。该项目自评得分 100 分。

该项目全年预算数 70.2 万元，执行数 70.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量 ≥ 5 台。②集约平台建成后提高工作效率 $\geq 95\%$ 。③经费支出时效性：序时进度、按需拨付。④项目总成本 ≤ 70.2 万元：实际支出额 70.2 万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的各行政办公单位满意度为 $\geq 95\%$ ，经过对各行政办公单位实际调查，满意度达到 95%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（二）、县政府办公机房升级改造项目。

该项目年初绩效目标为 2022 年度机房改造不超过 20 万元，

保障整个行政办公中心所有单位工作正常运行。项目自评得分 100 分。

该项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①机房升级改造搬迁次数=1 次：实际搬迁次数为 1 次。②搬迁后提高信息系统工作效率 $\geq 95\%$ 。③经费支出时效性：序时进度、按需拨付。④项目总成本 ≥ 20 万元，实际支出总额 20 万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的使用单位对该网络的满意度为 $\geq 95\%$ ，经过对使用该网络的单位的走访，满意度达到 95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）、政务公开专区建设项目。

该项目年初绩效目标为 2022 年度政务公开专区建设不超过 20 万元，保障县政府政务公开工作正常运行，全县实施统一的基层政务公开标准体系，覆盖各乡镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程，政务公开标准化规范化水平大幅提高，政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力水平显著提升。项目自评得分 100 分。

全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①提升政务公开办公室整体服务水平效果：提升程度较高。②经费支出时效性：序时进度、按需拨付。③项目总成本≤20万元：实际支出总额20万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的社会公众满意度≥95%，经过对社会公众的走访，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（四）、行政办公中心日常维护项目。

该项目年初绩效目标为2022年度行政办公中心日常维护支出不超过40万元，保障在行政办公中心办公的各家单位正常运行。项目自评得分99.87分。

全年预算数40万元，执行数39.49万元，完成预算的98.72%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①提升政府办公室整体服务水平效果：达成预期指标。②经费支出时效性：序时进度、按需拨付。③项目总成本≤40万元：实际支出总额39.49万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的各行政办公单位满意度≥95%，经过对各行政办公单位走访，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（五）、工作专项及专题会议经费项目。

该项目年初绩效目标为 2022 年工作专项及专题会议经费不超过 80 万元，保障较好地完成县政府交办的各项任务。项目自评得分 99.5 分。

全年预算数 80 万元，执行数 76 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①提升政府办公室整体服务水平效果：提升程度较高。②经费支出时效性：序时进度、按需拨付。③项目总成本≤80 万元：实际支出总额 76 万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的社会公众满意度≥95%，经过对社会公众的走访，满意度达到 95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（六）、信息网络与监测工作经费项目。

该项目年初绩效目标为 2022 年度信息网络与监测工作经费不超过 61 万元，政府上网、电子政务建设和办公自动化工作及政务信息网的建设、管理、维护工作，指导全县政府系统电子政务建设。项目自评得分 99.17 分。

全年预算数 61 万元，执行数 55.96 万元，完成预算的 91.73%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①网络安全现场检查的单位数量 ≤ 100 家。②网上重大主题宣传县内主要网站覆盖率 $\geq 99\%$ 。③经费支出时效性：序时进度、按需拨付。④项目总成本 ≤ 61 万元，实际支出补贴总额55.96万元；二是效益指标：①网络安全事件下降率 $\leq 5\%$ 。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的业务人员对网络使用的满意度 $\geq 95\%$ ，经过对网络使用人员的走访，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（七）、五河县人民政府综合办公系统(OA)国产化适配项目。

该项目年初绩效目标为2022年度综合办公系统(OA)国产化适配建设不超过60万元，保障县政府网站正常运行。项目自评得分99.06分。

全年预算数60万元，执行数54.39万元，完成预算的90.65%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①网络安全现场检查的单位数量：1个。②网络安全现场检查合格率 $\geq 95\%$ ③经费支出时效性：合同签订后15个工作日按计划及时拨付。④项目总成本60万元：实际支出总额54.39万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的服务对象满意度为 $\geq 95\%$ ，经过对服务对象

对该网络的满意度实际调查，满意度达到 95%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（八）、党建活动经费

该项目年初绩效目标为 2022 年度党建活动经费不超过 2 万元，保障县政府办公室党委及各个支部活动正常开展。项目自评得分 98.8 分。

全年预算数 2 万元，执行数 1.76 万元，完成预算的 88%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①单位党员活动次数 \geq 4 次。②提升单位党员的服务意识效果：服务意识增强。③经费支出时效性：序时进度、按需拨付。④项目总成本 2 万元：实际支出总额 1.76 万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的社会公众满意度为 \geq 95%，经过对社会公众的满意度实际调查，满意度达到 95%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（九）、外事、应急、政务公开、群众满意度、政风行风热线进社区等工作经费项目

该项目年初绩效目标为 2022 年工作专项及专题会议经费不超过 20 万元，保障较好地完成县政府交办的外事、应急、政务公

开、群众满意度、政风行风热线进社区等相关的各项任务。项目自评得分 98.76 分。

全年预算数 20 万元，执行数 17.52 万元，完成预算的 87.57%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①提升外事、应急、政务公开等办公室整体服务水平效果：提升程度较高。②经费支出时效性：序时进度、按需拨付。③项目总成本 \leq 20 万元：实际支出总额 17.52 万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的社会公众满意度 \geq 95%，经过对社会公众的走访，满意度达到 95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（十）、招商引资工作项目经费

该项目年初绩效目标为 2022 年度招商引资工作经费不超过 8 万元，参与各类招商引资活动，负责投资的接待、洽谈、考察等组织工作，完成年度招商目标任务，促进本地人员充分就业。项目自评得分 97.75 分。

全年预算数 8 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 77.45%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①参与各类招商引资活动：每年外出江、浙、沪等发达地区招商。②经费支出时效性：序时进度、按需拨付。③项目总成本 \leq 8 万元：实际支出总

额 6.2 万元；二是效益指标：①与客商签订合作项目，引进资金：促进我县经济发展，提高经济效益。②促进我县经济发展，增加就业：解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。③在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标：良好。④成功引进客商后增加本地税收及就业：良好。三是满意度指标：年初设定的企业满意度 $\geq 95\%$ ，经过对相关企业的走访，满意度达到 95%以上。

（十一）、“四送一服”双千工程工作专项经费

该项目年初绩效目标为 2022 年度组织千名干部、深入千家企业，送发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素，服务经济实体，构建“亲”、“清”政商关系，确保全省经济健康平稳发展。工作经费不超过 15 万元，参与各类招商引资活动，负责投资的接待、洽谈、考察等组织工作，完成年度招商目标任务，促进本地人员充分就业。项目自评得分 95.98 分。

全年预算数 15 万元，执行数 8.96 万元，完成预算的 59.77%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①服务企业数量 ≥ 200 家。②经费支出时效性：序时进度、按需拨付。③项目总成本 ≤ 15 万元：实际支出总额 8.96 万元；二是效益指标：①对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度：影响程度较高。②对保障政府工作的高效运转的持续影响程度：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的企业满意度 $\geq 95\%$ ，经过对相关企业的走访，满意度达到 95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）、发现的主要问题：

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够细化。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

（二）、整改措施：

1、加强单位预算编制工作，根据2023年项目资金需求，提前做预算规划，力争使2023年预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。根据绩效自评发现的单位业务人员预算编制水平不高、绩效评价专业性强，工作量大的问题，镇党委政府高度重视，组织开展单位部门之间经验交流，邀请专业人员对财政所全体人员进行业务培训，切实提高工作人员的业务能力。

3、要求财政所定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

五、其他需要说明的问题

无。

附：五河县人民政府办公室人民政府（单位）整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表。