

**2022 年度
阳谷县人民政府办公室
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

主要职责：负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作；负责县政府各种会议的会务工作；承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）的请示事项，提出意见并报县政府领导审批的责任；承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决策的责任；承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作；承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任；承担负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导指示，调查、研究、提出建议等工作的责任；承担督促检查县政府各部门、乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任；承担负责全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大决策、重要事项的责任；承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：综合科（挂县政府值班室牌子）、秘书一科、秘书二至四科、信息科、机要科、调查研究室、财务科（挂行管科牌子）、政务公开科（挂政策法规科牌子）、外事科、大数据科、审批改革推进科、“一次办好”监督指导科；阳谷县 12345 市民热线服务中心；阳谷县外事服务中心；阳谷县发展研究中心；阳谷县政务信息化服务中心；阳谷县推进政府职能转变服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县人民政府办公室本级

公开 01 表
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	1,479.41	一、一般公共服务支出	32	1,200.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	82.86
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.18
	9		九、卫生健康支出	40	28.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	48.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,479.41	本年支出合计	58	1,479.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,479.41	总计	62	1,479.41

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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		1,479.41	1,479.41					
201	一般公共服务支出	1,200.34	1,200.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.34	1,200.34					
2010301	行政运行	1,133.84	1,133.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.50	66.50					
203	国防支出	82.86	82.86					
20306	国防动员	82.86	82.86					
2030699	其他国防动员支出	82.86	82.86					
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18					
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18					
2080501	行政单位离退休	58.26	58.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92					
210	卫生健康支出	28.01	28.01					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01					

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							
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01					
221	住房保障支出	48.02	48.02					
22102	住房改革支出	48.02	48.02					
2210201	住房公积金	48.02	48.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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		1,479.41	1,026.06	453.35			
201	一般公共服务支出	1,200.34	829.85	370.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,200.34	829.85	370.49			
2010301	行政运行	1,133.84	829.85	303.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	66.50		66.50			
203	国防支出	82.86		82.86			
20306	国防动员	82.86		82.86			
2030699	其他国防动员支出	82.86		82.86			
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18				
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18				
2080501	行政单位离退休	58.26	58.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.92	61.92				
210	卫生健康支出	28.01	28.01				
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01				
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01				
221	住房保障支出	48.02	48.02				

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	48.02	48.02				
2210201	住房公积金	48.02	48.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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	1,479.41	一、一般公共服务支出	33	1,200.34	1,200.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	82.86	82.86		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.18	120.18		
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.02	48.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,479.41	本年支出合计	59	1,479.41	1,479.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,479.41	总计	64	1,479.41	1,479.41		

注: 本表反映单位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

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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		1,479.41	1,026.06	453.35
201	一般公共服务支出	1,200.34	829.85	370.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.34	829.85	370.49
2010301	行政运行	1,133.84	829.85	303.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.50		66.50
203	国防支出	82.86		82.86
20306	国防动员	82.86		82.86
2030699	其他国防动员支出	82.86		82.86
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18	
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
2080501	行政单位离退休	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
210	卫生健康支出	28.01	28.01	
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	
221	住房保障支出	48.02	48.02	
22102	住房改革支出	48.02	48.02	
2210201	住房公积金	48.02	48.02	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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	875.44	302	商品和服务支出	61.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.52	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	19.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	11.33	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		964.21	公用经费合计					61.85

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

公开 09 表

单位：阳谷县人民政府办公室本级

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
8.24		8.24		8.24		8.24		8.24		8.24	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

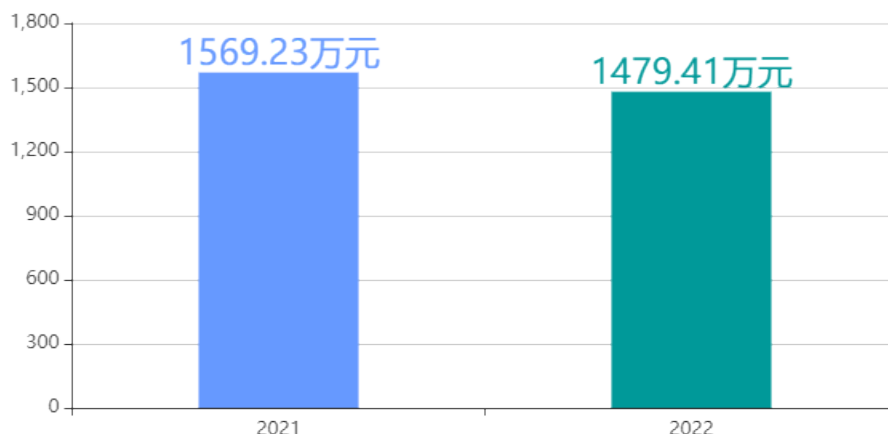
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,479.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 89.82 万元，下降 5.72%。主要是人员变动，严格控制经费支出。

收、支决算总计变动情况图



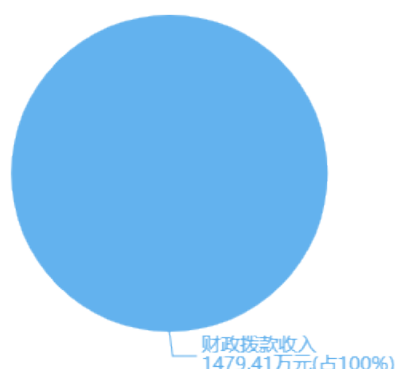
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,479.41 万元，其中：财政拨款收入 1,479.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,479.41 万元。与 2021 年度相比，减少 89.82 万元，下降 5.72%。主要是人员变动，严格控制经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

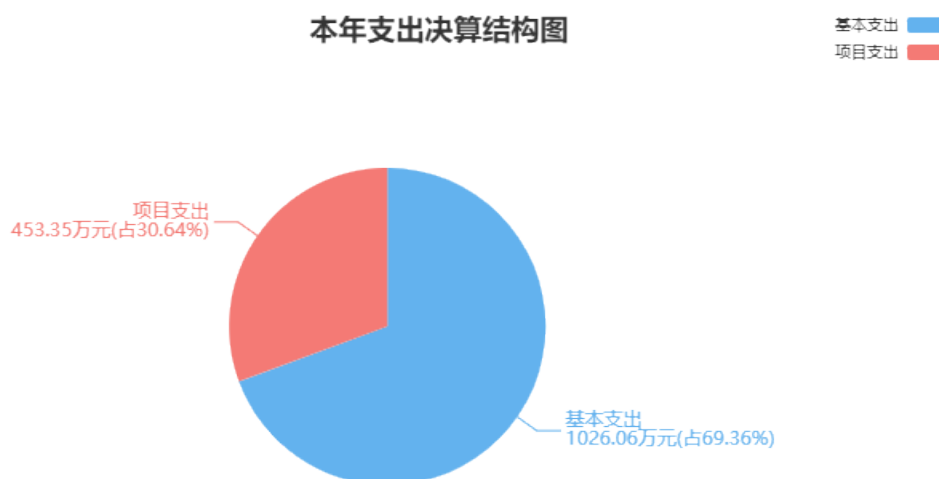
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,479.41 万元，其中：基本支出 1,026.06 万元，占 69.36%；项目支出 453.35 万元，占 30.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,026.06 万元。与 2021 年度相比，减少 123.62 万元，下降 10.75%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 453.35 万元。与 2021 年度相比，增加 33.8 万元，增长 8.06%。主要是项目增减变动，政府办公室取暖费等临时项目增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

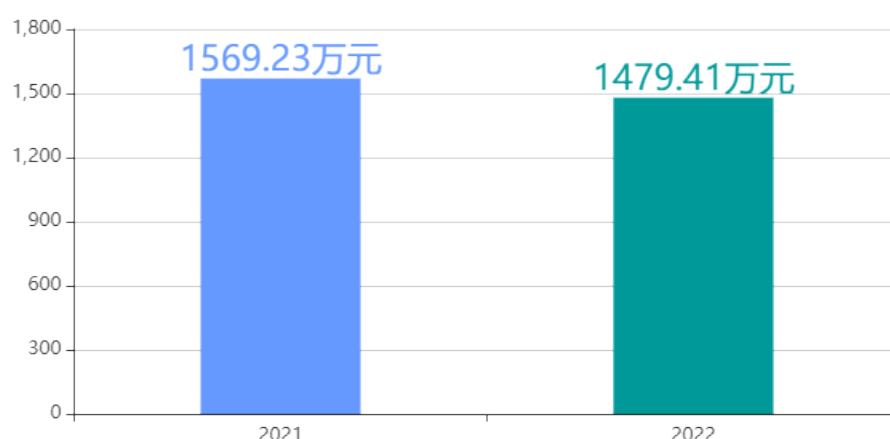
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,479.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.82 万元，下降 5.72%。主要是人员变动，严格控制经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

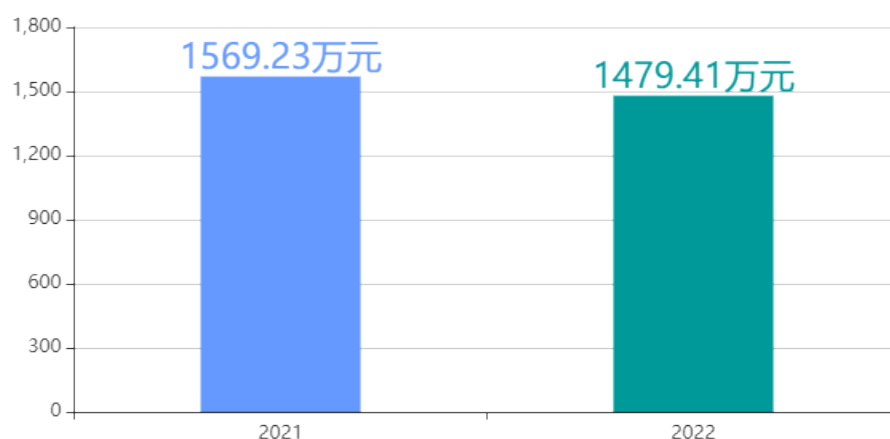


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,479.41 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 89.82 万元，下降 5.72%。主要是人员变动，严格控制经费支出。

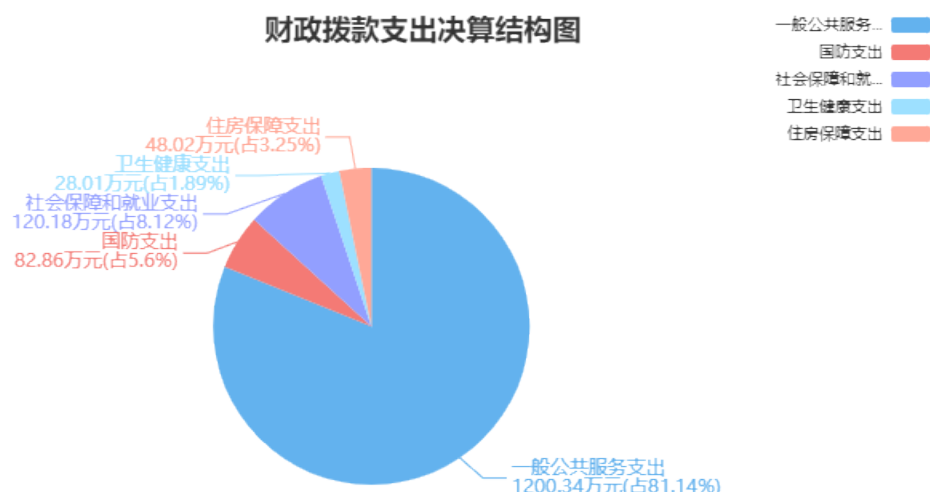
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,479.41 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,200.34 万元，占 81.14%；国防（类）支出 82.86 万元，占 5.6%；社会保障和就业（类）支出 120.18 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 28.01 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 48.02 万元，占 3.25%。



（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 1,190.82 万元，支出决算为 1,479.41 万元，完成年初预算的 124.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时项目及人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 994.61 万元，支出决算为 1,133.84 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，人员经费增加。

2、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 66.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新型智慧城市建设顶层规划设计等项目。

3、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增其他国防动员项目。

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 58.26 万元，支出决算为 58.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 28.01 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 48.02 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

1,026.06 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 964.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.85 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 8.24 万元，支出决算为 8.24 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，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.24 万元，

支出决算为 8.24 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 年阳谷县人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 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，全年无预算。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、0 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 61.85 万元，比年初预算数减少 3.95 万元，下降 6%，主要原因是严格控制经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 391.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 万元、政府采购工程支出 11.97 万元、政府采购服务支出 368.56 万元。授予中小企业合同金额 391.44 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 391.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 525.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县人民政府办公室本级 2022 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理规范，预算完成率 100%。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及综合业务经费、12345 市民服务热线劳

务派遣人员费用（2022 年度全部县级预算项目中存在涉密项目 1 个）等 8 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.13 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 102.2 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：保障阳谷县政府机关大楼日常运行与维护，水、电、物业费等正常缴费；重点保障驻政府机关 9 家单位业务工作的正常开展；进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率。

2. 12345 市民服务热线劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升县政府形象；及时解决群众诉求；完成县 12345 市民热线办理年度工作。

3. 县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）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 41.2 万元，执行数为 41.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成传输政务非涉密的敏感信息的工作；进一步增强 173 处网络公共服务，提升部门工作效率；完善网络安全技术。

4. 县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）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 99.98 分。全年预算数为 64.4 万元，执行数为 64.35 万元，

完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：完成传输政务非涉密的敏感信息的工作；进一步增强 142 处网络公共服务，提升部门工作效率；完善网络安全技术。

5. 阳谷县电子政务外网村级延伸项目项目绩效自评综述：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 18.43 万元，执行数为 18.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打通县乡村政务服务体系建设，确保村级政务服务外网 128 条线路传输通畅；实现便民服务站网络的互联互通。

6. 阳谷县人民政府门户网站升级改造及运行维护项目项目绩效自评综述：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 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保县人民政府门户网站正常运行与维护；完成升级改版网站 35 个，保障信息及时公开；提升县政务公开、政民互动水平。

7. 网络安全防护升级建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全完善政务网络 20 项安全防护体系，提升风险感知和预警能力；保证网络数据安全，并持续加强数据安全防护能力。

8. 新型智慧城市建设顶层设计规划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。

全年预算数为93.8万元,执行数为46.9万元,完成预算的50%。
项目绩效目标完成情况:完成对阳谷县智慧城市20项指标进行分析,确定建设方向,细化目标架构设计;确定互联规划和范畴建设约束,保证规划方案符合阳谷长期规划。

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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、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)开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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单位，下同)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。

二十二、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：阳谷县人民政府办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务经费	93.13	优
2	12345 市民服务热线劳务派遣人员费用	100	优
3	县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）	100	优
4	县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）	99.98	优
5	阳谷县电子政务外网村级延伸项目	100	优
6	阳谷县人民政府门户网站升级改造及运行维护项目	100	优
7	聊城市国防动员应急机动指控系统项目（县区级）	100	优
8	网络安全防护升级建设项目	100	优
9	新型智慧城市建设顶层规划设计项目	91	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合业务经费											
主管部门	行政政法科				实施单位		阳谷县人民政府办公室本级					
项目资金 (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		1400000		1400000		1021998.6	10	73	7.3		
	其中：当年财政拨款		1400000		1400000		1021998.6	10	73	7.3		
	上级拨款		0		0		0		0	0		
	其他资金		0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	该项目总投入共计140万元。通过项目的实施，保障阳谷县政府机关大楼日常运行与维护，水、电、物业费等重点保障驻政府机关9家单位业务工作的正常开展，进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率，同时确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。					保障阳谷县政府机关大楼日常运行与维护，水、电、物业费等重点保障驻政府机关9家单位业务工作的正常开展，进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率，同时确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上，有效控制成本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	成本指标	政府机关其他商品和服务支出	≤	94.2	万元	59.2	5	3.14	严格控制经费支出并按照实际执行		
		质量指标	政府机关年度用水合格率	=	100	%	100	5	5			
			政府机关物业管理合格率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	保障运维工作有效时间		1月1日至12月31日		按时保障	5	5			
		成本指标	政府机关水费	≤	1.8	万元	1.44	4	3.2	实际水费支出低于预计值		
			政府机关电费	≤	28	万元	25.60	4	3.66	实际电费支出低于预计值		
			政府机关物业管理费	≤	16	万元	15.96	4	3.99	实际报价低于预计报价		
		数量指标	政府机关年度用水量	≤	6800	吨	5402.34	4	3.18	实际用水未达到预计值		
			政府机关年度用电量	≤	41.96	万度	38.36	4	3.66	实际用电未达到预计值		
			政府机关物业管理人数	=	7	人	7	5	5			
		质量指标	政府机关年度用电量合格率	=	100	%	100	5	5			
			效益指标	社会效益指标	保障政府机关设备正常运转		有效保障	有效保障	15	15		
		保障各驻机关单位运转情况				有效保障	有效保障	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度			=	100	%	100	10	10	
		合计								100	93.13	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	12345市民服务热线劳务派遣人员费用									
主管部门	行政政法科					实施单位		阳谷县政府办公室本级		
项目资金 （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	550000		550000		550000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	550000		550000		550000	10	100	10	
	上级拨款	0		0		0		0	0	
	其他资金	0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	该项目投入55万元，主要用于县12345市民服务热线经费，加强服务人员考核机制建立。通过该项目的实施，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，同时确保群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。					通过该项目的实施，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，同时确保群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标 值	单位	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出指标	数量指标	12345市民服务热线人员	≤	10	人	10	6	6	
		质量指标	12345市民服务热线人员	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	话务服务到期时间		12月31日		100	6	6	
		成本指标	12345市民服务热线经费	≤	55	万元	55	8	8	
		数量指标	市民热线专线数量	=	10	个	10	6	6	
			受理12345市民服务热线覆	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	质量指标	市民热线专线数量达标率	=	100	%	100	6	6	
			受理12345市民服务热线覆	=	100	%	100	6	6	
		社会效益指标	保障对诉求人解决生活、生产中所遇到的			有效保障	有效保障	15	15	
			保障政府服务形象，提升群	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对热线服务满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新型智慧城市顶层设计规划项目										
主管部门	行政政法科				实施单位		阳谷县人民政府办公室本级				
项目资金（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	938000			938000		469000	10	50	5	
	其中：当年财政拨款	938000			938000		469000	10	50	5	
	上级拨款	0			0		0		0	0	
	其他资金	0			0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	该项目投入共计93.8万元，主要用于对阳谷县智慧城市20项指标进行分析，确定建设方向，细化目标架构设计。通过该项目的实施，确定互联规划和范畴建设约束，保证规划方案符合阳谷长期规划实施，同时确保满意度达95%以上，成本控制率达到100%。						确定互联规划和范畴建设约束，保证规划方案符合阳谷长期规划实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	阳谷县现状分析指标	=	20	项	20	6	6		
			智慧城市建设需求分析指标	=	10	项	10	6	6		
		质量指标	阳谷县现状分析指标达标率	=	100	项	100	6	6		
			时效指标	项目完成时间		12月31日	100	6	6		
		成本指标	新型智慧城市建设项目顶层设计规划项目	≤	93.8	万元	46.9	8	4	按照实际情况支付该项目经费	
		质量指标	《数字阳谷顶层规划设计规划项	=	10	项	10	6	6		
			智慧城市建设需求分析指标	=	100	%	100	6	6		
			《数字阳谷顶层规划设计规划项	=	100	%	100	6	6		
		效益指标	社会效益指标	保证《数字阳谷顶层设计规			有效保障	有效保障	15	15	
			可持续影响指标	保证规划方案符合阳谷长期			有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务任务行动人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计							100	91		