

沁 源 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 协助县政府领导处理日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；
2. 负责县政府日常文书的处理、公务活动的组织安排、各类会议的组织工作；
3. 负责县政府文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
4. 围绕县政府中心工作开展调查研究，及时准确地向县政府领导反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
5. 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为领导和上级部门报送信息；
6. 围绕县政府重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
7. 负责全县中央、省、市、县政府文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
8. 负责中央、省、市领导来沁的接待工作，负责各省（市、区、县）政府及办公室来沁客人的接待工作；
9. 承办县政府领导和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政内务股、文秘信息股、督查室、外事办。本部门下属单位包括：1个事业单位，为沁源县人民政府值班联系中心。
2. 从结算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总结算编制范围的结算单位1家，为县政府办本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	6083688. 98	一、一般公共服务支出	32. 00	5487301. 90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	245211. 74
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	112972. 34
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	238203. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6083688.98	本年支出合计	58.00	6083688.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6083688.98	总计	62.00	6083688.98

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

公开03表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6083688.98	3567288.98	2516400.00			
201	一般公共服务支出	5487301.90	2970901.90	2516400.00			
20102	政协事务	197085.00	197085.00				
2010201	行政运行	197085.00	197085.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5257816.90	2741416.90	2516400.00			
2010301	行政运行	4753725.40	2237325.40	2516400.00			
2010350	事业运行	504091.50	504091.50				
20132	组织事务	32400.00	32400.00				
2013299	其他组织事务支出	32400.00	32400.00				
208	社会保障和就业支出	245211.74	245211.74				
20805	行政事业单位养老支出	245211.74	245211.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245211.74	245211.74				
210	卫生健康支出	112972.34	112972.34				
21011	行政事业单位医疗	112972.34	112972.34				
2101101	行政单位医疗	79549.35	79549.35				
2101102	事业单位医疗	33422.99	33422.99				
221	住房保障支出	238203.00	238203.00				
22102	住房改革支出	238203.00	238203.00				
2210201	住房公积金	238203.00	238203.00				

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

公开04表

部门名称：沁源县人民政府办公室 2022年度 金额单位：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	6083688.98	一、一般公共服务支出	33	5487301.90	5487301.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245211.74	245211.74		
	9		九、卫生健康支出	41	112972.34	112972.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	238203.00	238203.00		
	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	6083688.98	本年支出合计	59	6083688.98	6083688.98		
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				
收入总计	32	6083688.98	总计	64	6083688.98	6083688.98		

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

公开05表

部门名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6083688.98	3567288.98	2516400.00
201	一般公共服务支出	5487301.90	2970901.90	2516400.00
20102	政协事务	197085.00	197085.00	
2010201	行政运行	197085.00	197085.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5257816.90	2741416.90	2516400.00
2010301	行政运行	4753725.40	2237325.40	2516400.00
2010350	事业运行	504091.50	504091.50	
20132	组织事务	32400.00	32400.00	
2013299	其他组织事务支出	32400.00	32400.00	
208	社会保障和就业支出	245211.74	245211.74	
20805	行政事业单位养老支出	245211.74	245211.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245211.74	245211.74	
210	卫生健康支出	112972.34	112972.34	
21011	行政事业单位医疗	112972.34	112972.34	
2101101	行政单位医疗	79549.35	79549.35	
2101102	事业单位医疗	33422.99	33422.99	
221	住房保障支出	238203.00	238203.00	
22102	住房改革支出	238203.00	238203.00	
2210201	住房公积金	238203.00	238203.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2585077.58	2585077.58	302	商品和服务支出	3458996.60	942596.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1017685.00	1017685.00	30201	办公费	223037.60	223037.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	589173.00	589173.00	30202	印刷费	326074.00	326074.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112193.00	112193.00	30203	咨询费	8000.00	8000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	165863.50	165863.50	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245211.74	245211.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	25000.00	25000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	106488.33	106488.33	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10564.01	10564.01	30211	差旅费	229485.00	229485.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	238203.00	238203.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	948500.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	99696.00	99696.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	39614.80	39614.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	27218.80	27218.80	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10596.00	10596.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	7400.00	7400.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1567900.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	123600.00	123600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2624692.38	2624692.38	公用经费合计										3458996.60	942596.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4125000.00
货物	2	4089000.00
工程	3	
服务	4	36000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	942596.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,083,688.98元、支出总计6,083,688.98元。与2021年相比，收入总计增加190,451.57元，增长3.23%，支出总计增加190,451.57元，增长3.23%。主要原因是本年度单位调入事业人员6人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,083,688.98元，其中：

财政拨款收入6,083,688.98元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,083,688.98元，其中：

基本支出3,567,288.98元，占比58.64%；

项目支出2,516,400.00元，占比41.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计6,083,688.98元，支出总计6,083,688.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加190,451.57元，增长3.23%，财政拨款支出总计增加190,451.57元，增长3.23%。主要原因是人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出6,083,688.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加190,451.57元，增长3.23%。主要原因是单位人员变动。其中，人员经费2,624,692.38元，占比43.14%；日常公用经费942,596.60元，占比15.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县人民政府办公室2022年度财政拨款支出6,083,688.98元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,487,301.90元, 占比90.20%;

社会保障和就业支出(类)245,211.74元, 占比4.03%;

卫生健康支出(类)112,972.34元, 占比1.86%;

住房保障支出(类)238,203.00元, 占比3.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,875,100元, 支出决算6,083,688.98元, 完成年初预算的103.55%。其中:

决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。其中:

(一) 一般公共服务(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5391300元, 支出决算为5487301.9元, 完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度单位人员增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 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223300元, 支出245211.74元。完成年初预算的109.8%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度人员增加。

(三) 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101300元, 支出112972.34元。完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度人员增加。

(四) 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159200元, 支出238203元。完成年初预算的149.62%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出3,567,288.98元, 其中:

人员经费2,624,692.38元, 主要包括人员经费2,624,692.38元, 主要包括(一)主要包括:基本工资 1017685万元、津贴补贴 589173万元、奖金 112193元、社会保障缴费 362264.08元、伙食补助费 0元、绩效工资 165863.5元、其他工资福利支出 99696元、离休费 0元、退休费 0元、抚恤金 27218.8元、生活补助 10596元、医疗费0元、奖励金 1800元、住房公积金238203元。;

公用经费942,596.60元, 主要包括(二)主要包括:办公费 223037.6元、印刷费626074元、咨询费8000元、邮电费25000元、差旅费 229485元、劳务费7400元、其他交通费用123600元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县人民政府办公室2022年机关运行经费支出942,596.60元，比2021年增加736,596.60元，增长357.57%，主要原因是：2022年单位人员调动。。

（二）政府采购情况说明

沁源县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额4,125,000.00元，其中：政府采购货物支出4,089,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出36,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,125,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额57,100元，占政府采购支出总额的1.38%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金3657500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3657500元，其中一般公共预算支出3657500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金3657500元，其中一般公共预算支出3657500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目绩效评价结果良好。

（2）项目绩效自评结果

沁源县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金3657500元：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年部分项目绩效目标编制不精准，没有准确界定各项指标，导致资金结余，执行率不高。

下一步要强化绩效管理认识，细化预算绩效管理，强化项目资金的管理和使用，确保项目按时完成、资金执行到位。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年项目共计12个，资金投入情况如下：

- 1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金：下达资金54800元，完成54750元。
- 2、沁源县“13710”系统维护服务费：下达资金36000元，完成36000元。
- 3、IPv6改造解析服务费：下达50000元。
- 4、政府网站信息技术服务费：下达资金50000元，完成89000元。
- 5、值班平台调度系统服务费：下达250000元，完成160000元。
- 6、2022年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目：下达资金857800元，完成857750元。
- 7、政府办机要人员岗位津贴：下达资金50000元，完成43200元。
- 8、其他业务费：下达资金900000元，完成753092.6元。
- 9、政府网站共享平台项目建设第三期费用：下达资金98900元，完成98900元。
- 10、网络使用费及设备托管、维护费：下达资金1200000元完成1200000元。
- 11、政府网站普查监测系统维护费：下达资金90000元。
- 12、数言舆情服务费：下达资金20000元，完成20000元。

（二）资金管理情况分析。

项目资金的收支严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

- 1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金：下达资金54800元，完成54750元，执行率99.9%。
- 2、沁源县“13710”系统维护服务费：下达资金36000元，完成36000元，执行率100%。
- 3、IPv6改造解析服务费：下达50000元。
- 4、政府网站信息技术服务费：下达资金50000元，完成89000元，执行率100%。
- 5、值班平台调度系统服务费：下达250000元，完成160000元，执行率64%。
- 6、2022年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目：下达资金857800元，完成857750元，执行率99.9%。
- 7、政府办机要人员岗位津贴：下达资金50000元，完成43200元，执行率96.4%。
- 8、其他业务费：下达资金900000元，完成753092.6元，执行率83.7%。
- 9、政府网站共享平台项目建设第三期费用：下达资金98900元，完成98900元，执行率100%。
- 10、网络使用费及设备托管、维护费：下达资金1200000元完成1200000元，执行率100%。
- 11、政府网站普查监测系统维护费：下达资金90000元。
- 12、数言舆情服务费：

下达资金20000元，完成20000元，执行率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标。

- 1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金项目，服务时效为一年，手机端注册服务用户超过200户。
- 2、沁源县“13710”系统维护服务费项目，故障排除率达到93%，下达资金36000元。
- 3、IPv6改造解析服务费智能云解析服务来满足IPv6解析服务。
- 4、政府网站信息技术服务费项目是一套政务公开标准化、规范化统一模板设计及运维系统，有效提高了政务服务水平。
- 5、值班平台调度系统服务费项目实现市县乡三级政府系统值班调度视频平台联线，信息系统互联互通。
- 6、沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目服务时效为一年，手机端注册服务用户超过200户。
- 7、政府办机要人员岗位津贴项目使用机要岗位人员人数为8人，及时准确发放到位。
- 8、其他业务费项目的实施确保各项工作顺利开展。
- 9、政府网站共享平台项目建设第三期费用项目使信息系统互联互通，数据采集提高90%。
- 10、网络使用费及设备托管、维护费项目实现电子政务全覆盖。
- 11、政府网站普查监测系统维护费提升县政府公信力。
- 12、数言舆情服务费项目做到了及时发快速收集所需的网络舆情信息。

（2）效益指标。

- 1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金项目，政府系统协同办公服务时限为1年，系统建设持续开展，质保金及时拨付。
- 2、沁源县“13710”系统维护服务费项目，网上服务认可度达到98%，建立了长效管理机制。
- 3、IPv6改造解析服务费项目大幅度提升网站安全防护力度。
- 4、政府网站信息技术服务费项目保障全县网站平台建设和管理，发挥好全县政务公开工作的平台作用。
- 5、值班平台调度系统服务费项目网上服务效率认可度达到98%。
- 6、2022年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目实现政务事项自动化、智慧化管理全覆盖。
- 7、政府办机要人员岗位津贴的发放提高人员工作积极性。

- 8、其他业务费项目的实施保障单位正常运转。
- 9、政府网站共享平台项目建设第三期费用项目使政务数据共享提高了93%。
- 10、网络使用费及设备托管、维护费项目提高服务效率。
- 11、政府网站普查监测系统维护费项目使信息更新及时准确。
- 12、数言舆情服务费项目服务效率认可度95%。

(3) 服务对象满意度指标。

- 1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金项目，信息数据系统使用人员满意度为100%。
- 2、沁源县“13710”系统维护服务费项目，使用者满意程度达到98%。
- 3、IPv6改造解析服务费项目群众网络安全满意度大于95%。
- 4、政府网站信息技术服务费项目公众满意程度达到98%。。
- 5、值班平台调度系统服务费社会公众满意度超过97%。
- 6、2022年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目信息数据系统使用人员满意度达到100%。
- 7、政府办机要人员岗位津贴项目机要人员满意度超过98%。
- 8、其他业务费项目员工满意度达到100%。
- 9、政府网站共享平台项目建设第三期费用项目公众满意程度达到98%。
- 10、网络使用费及设备托管、维护费项目电子政务覆盖单位满意度达到100%。
- 11、政府网站普查监测系统维护费项目使广大人民群众满意度达到98%。
- 12、数言舆情服务费项目公众满意程度达到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位2022年部分项目绩效目标编制不精准，没有准确界定各项指标，导致资金结余，执行率不高。

下一步要强化绩效管理认识，细化预算绩效管理，强化项目资金的管理和使用，确保项目按时完成、资金执行到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求对项目绩效自评结果在政府网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为3657500元，执行数为3657500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目实施效果良好，满意度达95%；二是提高了门户网安全性，

满意度有所提高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，还有待加强。；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学实用。。下一步改进措施：一是今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容。；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学实用。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位12个项目，其中10个项目绩效评价结果为优，2个项目绩效评价结果为良。

（绩效评价报告见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

沁源县人民政府办公室 2022 年度项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度沁源县人民政府办公室预算下达十二个项目共计 3657500 元

1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金，下达资金 54800 元。

2、沁源县“13710”系统维护服务费，下达资金 36000 元。

3、IPv6 改造解析服务费 50000 元。

4、政府网站信息技术服务费，下达资金 50000 元。

5、值班平台调度系统服务费，下达资金 250000 元。

6、2022 年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目，下达资金 857800 元。

7、政府办机要人员岗位津贴，下达资金 50000 元。

8、其他业务费，下达资金 900000 元。

9、政府网站共享平台项目建设第三期费用 98900 元。

10、网络使用费及设备托管、维护费 1200000 元。

11、政府网站普查监测系统维护费 90000 元。

12、数言舆情服务费 20000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年项目共计 12 个，资金投入情况如下：

1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金：下达资金 54800 元，完成 54750 元。

2、沁源县“13710”系统维护服务费：下达资金 36000 元，完成 36000 元。

3、IPv6 改造解析服务费：下达 50000 元。

4、政府网站信息技术服务费：下达资金 50000 元，完成 89000 元。

5、值班平台调度系统服务费：下达 250000 元，完成 160000 元。

6、2022 年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目：下达资金 857800 元，完成 857750 元。

7、政府办机要人员岗位津贴：下达资金 50000 元，完成 43200 元。

8、其他业务费：下达资金 900000 元，完成 753092.6 元。

9、政府网站共享平台项目建设第三期费用：下达资金 98900 元，完成 98900 元。

10、网络使用费及设备托管、维护费：下达资金 1200000 元完成 1200000 元。

11、政府网站普查监测系统维护费：下达资金 90000 元。

12、数言舆情服务费：下达资金 20000 元，完成 20000 元。

（二）资金管理情况分析。

项目资金的收支严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金：下达资金 54800 元，完成 54750 元，执行率 99.9%。

2、沁源县“13710”系统维护服务费：下达资金 36000 元，完成 36000 元，执行率 100%。

3、IPv6 改造解析服务费：下达 50000 元。

4、政府网站信息技术服务费：下达资金 50000 元，完成 89000 元，执行率 100%。

5、值班平台调度系统服务费：下达 250000 元，完成 160000 元，执行率 64%。

6、2022 年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目：下达资金 857800 元，完成 857750 元，执行率 99.9%。

7、政府办机要人员岗位津贴：下达资金 50000 元，完成 43200 元，执行率 96.4%。

8、其他业务费：下达资金 900000 元，完成 753092.6 元，执行率 83.7%。

9、政府网站共享平台项目建设第三期费用：下达资金 98900 元，完成 98900 元，执行率 100%。

10、网络使用费及设备托管、维护费：下达资金 1200000 元完成 1200000 元，执行率 100%。

11、政府网站普查监测系统维护费：下达资金 90000 元。

12、数言舆情服务费：下达资金 20000 元，完成 20000 元，执行率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标。

1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金项目，服务时效为一年，手机端注册服务用户超过 200 户。

2、沁源县“13710”系统维护服务费项目，故障排除率达到 93%，下达资金 36000 元。

3、IPv6 改造解析服务费智能云解析服务来满足 IPv6 解析服务。

4、政府网站信息技术服务费项目是一套政务公开标准化、规范化统一模板设计及运维系统，有效提高了政务服务水平。

5、值班平台调度系统服务费项目实现市县乡三级政府系统值班调度视频平台联线，信息系统互联互通。

6、沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目服务时效为一年，手机端注册服务用户超过 200 户。

7、政府办机要人员岗位津贴项目使用机要岗位人员人数为 8 人，及时准确发放到位。

8、其他业务费项目的实施确保各项工作顺利开展。

9、政府网站共享平台项目建设第三期费用项目使信息系统互联互通，数据采集提高 90%。

10、网络使用费及设备托管、维护费项目实现电子政务全覆盖。

11、政府网站普查监测系统维护费提升县政府公信力。

12、数言舆情服务费项目做到了及时发快速收集所需的网络舆情信息。

(2) 效益指标。

1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金项目，政府系统协同办公服务时限为 1 年，系统建设持续开展，质保金及时拨付。

2、沁源县“13710”系统维护服务费项目，网上服务认可度达到 98%，建立了长效管理机制。

3、IPv6 改造解析服务费项目大幅度提升网站安全防护力度。

4、政府网站信息技术服务费项目保障全县网站平台建设和管理，发挥好全县政务公开工作的平台作用。

5、值班平台调度系统服务费项目网上服务效率认可度达到 98%。

6、2022 年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目实现政务事项自动化、智慧化管理全覆盖。

7、政府办机要人员岗位津贴的发放提高人员工作积极性。

8、其他业务费项目的实施保障单位正常运转。

9、政府网站共享平台项目建设第三期费用项目使政务数据共享提高了 93%。

10、网络使用费及设备托管、维护费项目提高服务效率。

11、政府网站普查监测系统维护费项目使信息更新及时准确。

12、数言舆情服务费项目服务效率认可度 95%。

(3) 服务对象满意度指标。

1、政府系统一体化协同办公运维服务项目质保金项目，信息数据系统使用人员满意度为 100%。

2、沁源县“13710”系统维护服务费项目，使用者满意程度达到 98%。

3、IPv6 改造解析服务费项目群众网络安全满意度大于 95%。

4、政府网站信息技术服务费项目公众满意程度达到 98%。。

5、值班平台调度系统服务费社会公众满意度超过 97%。

6、2022 年沁源县政府系统一体化协同办公运维服务项目信息数据系统使用人员满意度达到 100%。

7、政府办机要人员岗位津贴项目机要人员满意度超过 98%。

8、其他业务费项目员工满意度达到 100%。

9、政府网站共享平台项目建设第三期费用项目公众满意程度达到 98%。

10、网络使用费及设备托管、维护费项目电子政务覆盖单位满意度达到 100%。

11、政府网站普查监测系统维护费项目使广大人民群众满意度达到 98%。

12、数言舆情服务费项目公众满意程度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位 2022 年部分项目绩效目标编制不精准，没有准确界定各项指标，导致资金结余，执行率不高。

下一步要强化绩效管理认识，细化预算绩效管理，强化项目资金的管理和使用，确保项目按时完成、资金执行到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求对项目绩效自评结果在政府网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

五、其他需要说明的问题

无