

西乡县人民政府办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 协助县政府领导同志围绕县政府总体工作部署开展调查研究、反映情况、提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门和各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议的筹备工作，负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况和紧急情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示批示。

6. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

7. 负责全县机关事务管理工作；负责县政府机关后勤服务、安全保卫工作。

8. 负责做好地方金融监督管理工作。

9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导监督全县政务公开和信息公开工作。

10. 负责承办县政府规定的接待任务。负责对口接待及领导批办的其他接待工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 6 个股室（包括综合股、行政股、机要室、秘书股、信息股、总务股、西乡县机关事务服务中心、西乡县政府信息化工作办公室、西乡县金融工作办公室）；另有 0 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

1. 充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，推动县政府各项工作有序开展。

2. 着力倡导“短实新”文风，严格控制文件篇幅。严格落实县政府会议审批制度，严控各类专题会议、部门业务会议，从源头上控制全县性会议数量和规模。

3. 聚焦中心，服务大局，参谋辅政作用更加凸显。认真开展调查研究，及时准确上报信息，当好参谋助手，努力提高政府工作运行效率。

4. 强化政府网站建设管理，注重政府网站内容建设，丰富信息资源，不断完善信息搜索、办事服务等功能。积极回应社

会关切，深入开展政务公开，切实提高政务公开水平和政务服务实效。

5. 加强保障平台公务用车日常管理，认真做好全县党政机关办公用房信息统计工作。坚持县政府机关 24 小时值班制度和重大紧急情况处理报告制度。严格执行年度预算，强化预算执行，规范公务接待行为，严控“三公经费”支出。

6. 认真落实精准扶贫与乡村振兴有效衔接工作任务，明确各项帮扶措施，夯实帮扶责任。

7. 全力做好深改及政府职能转变、优化营商环境各项工作，持续推行相对集中许可权改革。

8. 推进地方金融改革创新，强化金融风险防范，狠抓非法集资防范处置，强化金融领域涉黑涉恶线索排查、形势研判、乱象整治，维护良好县域金融生态。

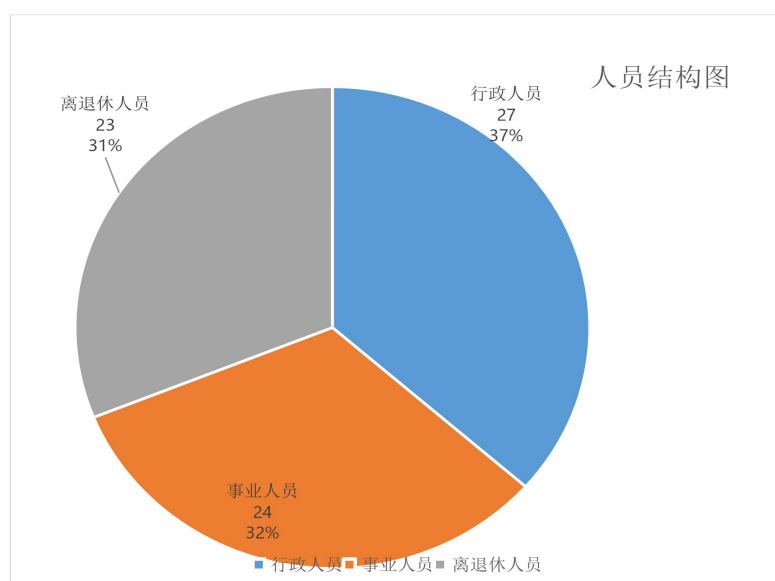
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县人民政府办公室

三、部门（单位）人员情况

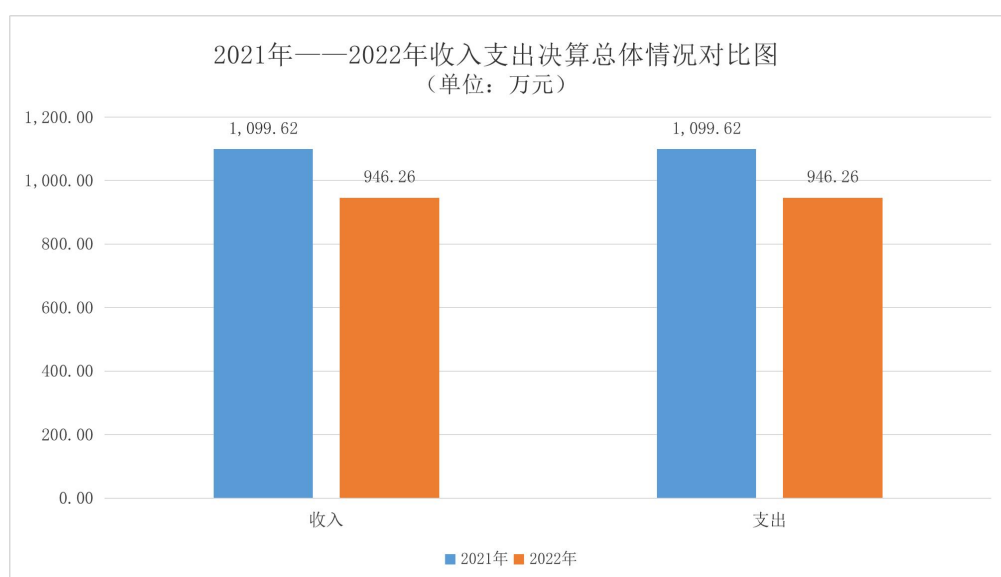
截至 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 17 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 27 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

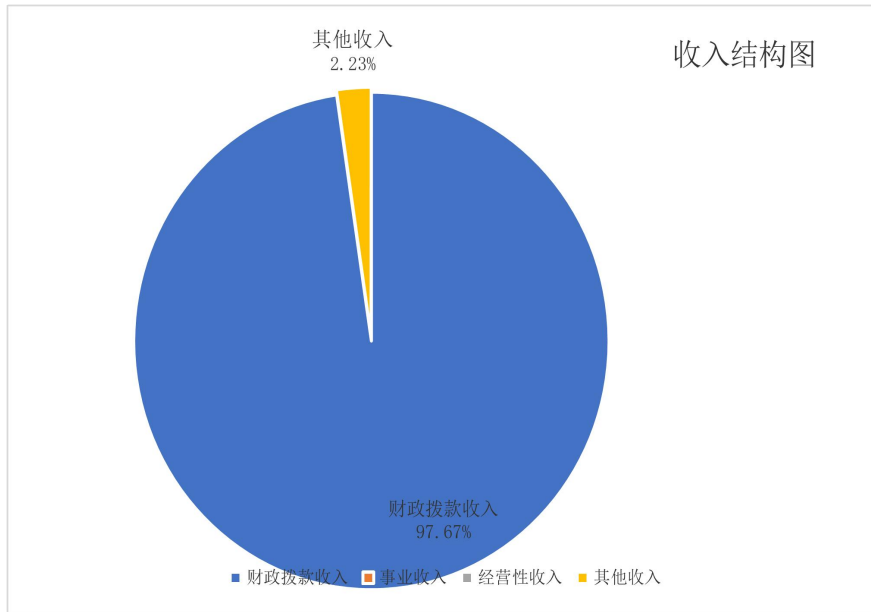
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 946.26 万元，与上年相比收、支总计减少 153.36 万元，减少 13.95%。主要是专项经费减少。



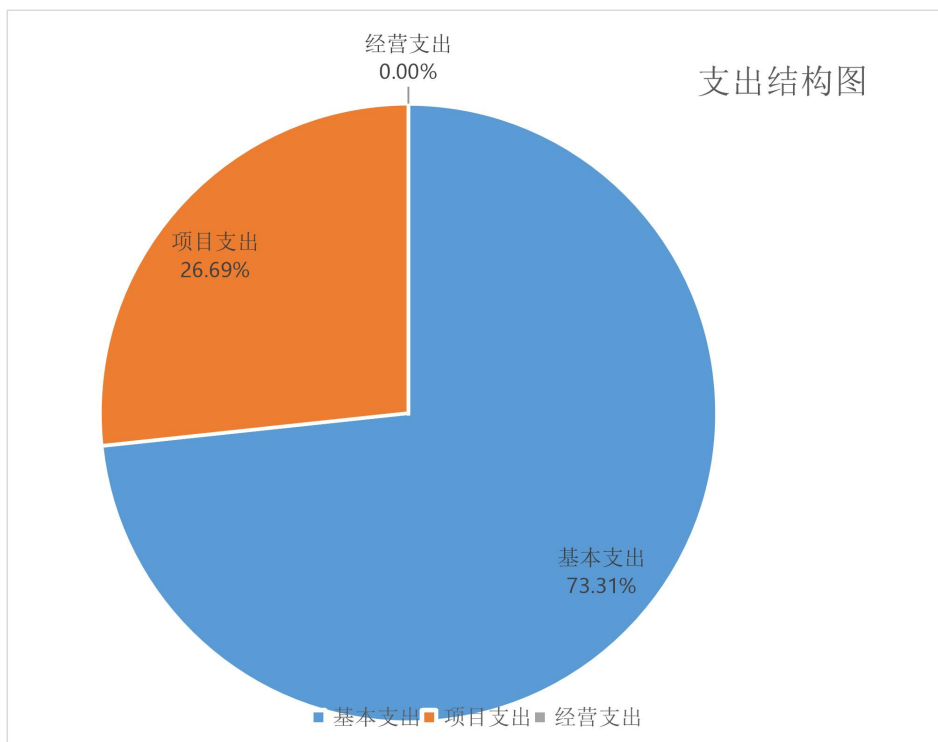
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 946.84 万元，其中：财政拨款收入 920.85 万元，占 97.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.99 万元，占 2.33%



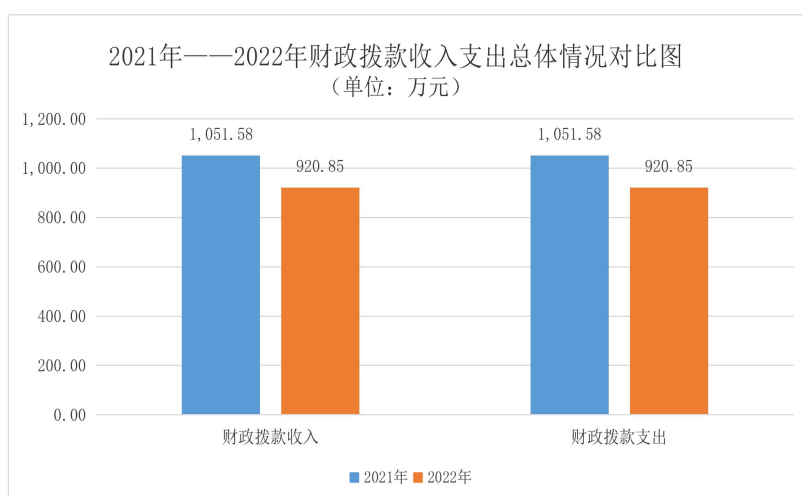
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 938.14 万元，其中：基本支出 687.77 万元，占 73.31%；项目支出 250.37 万元，占 26.69%；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

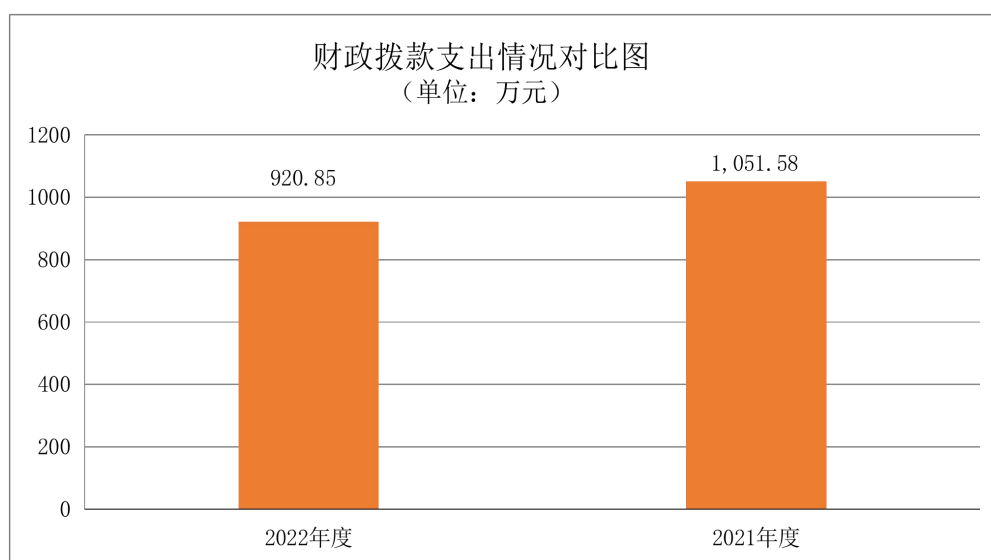
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 920.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 130.73 万元，下降 12.43%。主要原因是专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 752.56 万元，支出决算 920.85 万元，完成年初预算的 122.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.73 万元，下降 12.43%，主要原因是专项经费减少。

按照政府功能分类科目，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 555.7 万元，支出决算 630.02 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，工资及社保缴费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 160 万元，支出决算 233.08 万元，完成年初预算的 145.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是因临时性工作任务增加，导致专项工作经费增加。

3. 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 0 万元，支出决算 20.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将该项目纳入行政运行科目中，年末单独列支科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部因病支出的门诊医疗费用增加，而该项目年初无预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.86 万元，支出决算 36.73 万元，完成年初预算的 83.02%，决算数小于预算的主要原因是人员减少，致使该项目支出减少。

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 687.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 622.87 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、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 64.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47万元，支出决算48.54万元，完成预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是购入公车致使相关费用增加。决算数较上年增加的主要原因是当年购入公车一辆，致使“三公”经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为西乡县政府办公室等单位购置公务用车1辆，预算0万元，支出决算24.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加24.98万元，主要原因是因全县重点项目、疫情防控工作任务较重且紧急，现有公车不能满足急难险重工作任务，经公车购置审批程序后，我办购入公车一辆，致使公车购置费用增加。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12万元，支出决算4.49万元，完成预算的37.42%，决算数较预算数减少6.36万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算35万元，支出决算19.07万元，完成预算的54.49%，决算数较预算数减少16.95万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出19.07万元。主要是本部门与国内相关

单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 52 个，来宾 570 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是新入职公务员和县级领导参加省市举办的相关培训，培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是新入职公务员和县级领导参加省市举办的相关培训，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64.9 万元，支出决算 64.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.48 万元，主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 55 万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出 45 万元、政府采购服务支出 10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 23 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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 20 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办共谋划项目 16 个；深入挖掘县域经济社会发展中的经验做法、亮点及问题，精心组织编报政务信息。2022 年编报政务信息 160 条，《奋楫争先抓招商、构建开发新格局》《发展生态经济，建设最美茶乡》等调研报告被《汉中经济》刊登，编发《西乡政务》12 期，为领导决策提供科学借鉴；全年组织召开党组会 12 次、常务会 40 次，在重点项目建设、节会招商、防汛抢险、应急救援和各类检查调研、现场观摩等重要工作中，积极组织协调、沟通联系、督促指导，使各项任务高效推进、落实到位。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 938.14 万元，执行数 938.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：办公设备购置到位，保障政府办综合协调服务职能充分发挥；跟踪落实领导指示批示、全覆盖实地督查全县重点项目实施情况等，实现了件件有着落；政务公开持续提升；高效顺畅完成政务值班工作，保证内网县政府平台正常运转。发现的问题及原因：超出年初预算，是因为执行预算期间，临时性工作任务增加且工作具有不可预见性，致使超预算执行。下一步改进措施：一是科学制定预算编制整体方案，加强预算编制环节沟通，从实从细编制项目预算；二是加强预算执行监测分析，紧盯重点科室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取提醒、通报、约谈等方式督促，加快预算执行进度。三是健全预算绩效制度和指标体系，结合工作实际，进一步设置更加科学、有效、个性化的绩效目标和评价指标。

西乡县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县人民政府办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
县政府领导及办公室工作保障	负责县政府的日常政务和事务,保障基础基本工作	已完成	350.85	350.85		350.85	350.85		—	116.63%	—
调查研究	围绕县政府总体工作部署开展调查研究、反映情况、提出建议	已完成	228	228		228	228		—	114%	—
综合协调服务	协调部门之间、镇(街道)之间和县内外有关工作	已完成	217	217		217	217		—	108.5%	—
政务服务	负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议的筹备工作	已完成	144.29	125	17.29	144.29	125	17.29	—	120.24	—
金额合计			938.14	920.85	17.29	938.14	920.85	17.29	10	114.29	
年度总体	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府的决策部署,负责县政府的日常政务和事务;协助县政府领导同志围绕县政府总体工作部署开展调查研究、反映情况、提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省政府、市政府、县政府报送信息,					我办共谋划项目16个;深入挖掘县域经济社会发展中的经验做法、亮点及问题,精心组织编报政务信息。2022年编报政务信息160条,《奋楫争先抓招商、构建开发新格局》《发展生态经济,建设					

目标完成情况	反映各方面动态；拟办各部门和各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作；做好县政府、县政府办公室的文书处理和会议的筹备工作，负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项		最美茶乡》等调研报告被《汉中经济》刊登，编发《西乡政务》12期，为领导决策提供科学借鉴；全年组织召开党组会12次、常务会40次，在重点项目建设、节能招商、防汛抢险、应急救援和各类检查调研、现场观摩等重要工作中，积极组织协调、沟通联系、督促指导，使各项任务高效推进、落实到位。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开县政府相关会议	100%	100%	20	20
		质量指标	各类文稿质量优秀率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	严格控制费用规模	控制在预算以内	控制在预算以内	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共服务的质量和效率水平	提高	提高	15	14
		社会效益指标	推动相关政策落实	长期	长期	15	14
		生态效益指标	……				
	可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和其他部门及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的保障平台、信息化建设、机关运行经费、机关集中供暖、大型修缮等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金额233.08万元。

1、保障平台项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数45.06万元，执行数45.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行预算期间，年度重点项目建设、招商引资、疫情防控等工作较多，保障公务出行近4000次。

发现的问题及原因:该笔项目超预算支出 15.06 万元,一是执行预算中工作任务增加导致经费支出增加;二是机构人员增加后,一般公务出行活动增加。下一步改进措施:根据年度工作计划并结合实际情况,科学合理编实编细预算。

2、大型修缮县级专项资金绩效自评综述:全年预算数 45.38 万元,执行数 45.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对机关部分房屋进行了维修,改善了办公环境。发现的问题及原因:该项目超预算支出 25.38 万元,该笔项目跨年度执行,上年末决算时部分费用未发生且未纳入上年度决算,本年度支出时属于跨年度支出项目资金,致使超年度预算执行。下一步改进措施:根据年度工作计划并结合实际情况,科学合理编实编细预算。

3.机关集中供暖项目县级专项资金绩效自评综述:全年预算数 11.16 万元,执行数 11.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障了县委、县政府两院集中供暖项目正常实施,践行了绿色、低碳、节能办公要求,同时也压减了年度支出项目。发现的问题及原因:该笔项目结余资金 38.84 万元,该笔项目跨年度执行,年末决算时部分费用未支付,相关支付顺延至下一个预算年度,故资金有结余。下一步改进措施:根据年度工作计划并结合实际情况,科学合理编实编细预算。

4. 机关运行经费项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 84.38 万元，执行数 84.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转的水煤电气等基本性支出，保障一般公务出行、招商引资等工作顺利开展，促使机关平稳高效运转。发现的问题及原因：该笔项目超预算支出 54.38 万元，一是执行预算中工作任务增加导致机关运行经费增加；二是机构人员增加后相应的工作任务调整后，导致机关运行费用增加；三是临时工工作任务增加。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算；对照绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效率。

5. 信息化建设项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 47.1 万元，执行数 47.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进数字政府建设，建立健全政府网站安全运行制度，维护网站平稳高效工作。发现的问题及原因：该笔项目超预算支出 17.1 万元，一是实施网站扩容、机房设备更新、带宽上调等一系列措施，提增网站运行效率；二是实施协同办公系统，助推政务服务更加人性化。下一步改进措施：根据年度工作计划并结合实际情况，科学合理编实编细预算。

保障平台项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障平台工作经费						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45.06	45.06	45.06	10	100%	
		其中：当年财政拨款	45.06	45.06	45.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	车改政策实施后，为保障一般公务出行活动正常进行，保障年度重点工作任务全面完成。				年度重点项目建设、招商引资、疫情防控等工作较多，保障公务出行近 4000 次			
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	完成年度任务	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	达到预想目标	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按计划完成	2022 年 12 月前	完成	10	10	
		成本指标	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	实际完成值	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约，符合规定	符合	符合	15	13	受疫情影响，外出考察等工作未完成
		可持续影响指标	促进西乡经济社会发展	显著提升	显著提升	15	13	受疫情影响，外出考察等工作未完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

大型修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大型修缮						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	45.38	45.38	45.38	10	100%	
		其中：当年财政拨款	45.38	45.38	45.38	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对机关老旧、破损房屋及附属设施设备进行维修维护,保障正常办公。				对县政府机关大楼房屋屋顶进行修缮,保障应急局、统计局、发改局等10多个部门正常办公,着力提升政府机关整体形象			
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	完成大楼屋顶修缮	100%	100%	20	20	
		质量指标	达到预想目标	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按计划完成	2022年12月前	完成	10	10	
		成本指标	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	实际完成值	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约,符合规定	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	促进西乡经济社会发展	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

机关供暖项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关集中供暖项目						
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	11.16	11.16	11.16	10	100%	
		其中：当年财政拨款	11.16	11.16	11.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县委、县政府两院冬季正常供暖，定期维护供暖设施设备和管道，提高供热率。				保障县委、县政府两院冬季正常供暖，定期维护供暖设施设备和管道，提高供热率。			
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	满足1万平米办公用房集中供暖	≥95%	≥95%	20	10	跨年度支付项目未及时拨付款项
		质量指标	保障供暖季正常供暖	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时供暖	2022年12月前	完成	10	5	跨年度支付项目未及时拨付款项
		成本指标	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	实际完成值	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实行集中供暖，降低能源消耗	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	降低能耗，减少释放污染	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85	

机关运行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行经费							
主管部门		西乡县人民政府办公室			实施单位		西乡县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	84.38	84.38	84.38	10	100%		
		其中：当年财政拨款	84.38	84.38	84.38	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 高质量、高效率完成各类公文起草处理工作，精心组织县政府各类会议，协调政务活动，安排县政府领导调研活动；2. 协助县政府领导围绕中心工作开展调查研究，发挥智库作用；3. 做好县政府工作报告重点工作任务分解落实工作，协助县政府领导推进重大项目和重点工作；			深入挖掘县域经济社会发展中的经验做法、亮点及问题，精心组织编报政务信息。2022 年编报政务信息 160 条，《奋楫争先抓招商、构建开发新格局》《发展生态经济，建设最美茶乡》等调研报告被《汉中经济》刊登，编发《西乡政务》12 期，为领导决策提供科学借鉴；全年组织召开党组会 12 次、常务会 40 次，在重点项目建设、节会招商、防汛抢险、应急救援和各类检查调研、现场观摩等重要工作中，积极组织协调、沟通联系、督促指导，使各项任务高效推进、落实到位。					
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	完成年度任务	≥95%	≥95%	20	20		
		质量指标	达到预想目标	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	按计划完成	2022 年 12 月前	完成	10	10		
		成本指标	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	实际完成值	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	厉行节约，符合规定	符合	符合	15	13	受疫情影响，调研、外出招商等工作未完成	
		可持续影响指标	促进西乡经济社会发展	显著提升	显著提升	15	13	受疫情影响，调研、外出招商等工作未完成	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

信息化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		西乡县人民政府办公室		实施单位		西乡县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	47.1	47.1	47.1	10	100%	
		其中：当年财政拨款	47.1	47.1	47.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障县政府网站平稳高效运行，电子政务系统正常运转，各类信息及时准确发布，县内各部门信息公开及时有效，数字政府建设有实质性进展			实施网站扩容、机房设备更新、带宽上调等一系列措施，提增网站运行效率；二是实施协同办公系统，助推政务服务更加人性化				
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	实施网站扩容、设备更新、带宽上调等任务	≥95%	≥95%	20	20	
			质量指标	达到预想目标	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	按计划完成	2022年12月前	完成	10	10	
			成本指标	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	实际完成值	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约，符合规定	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	促进西乡经济社会发展	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县人民政府办公室决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6225919。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
单位：万元					
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）					
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	920.85	一、一般公共服务支出	29	880.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	21.99	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	21.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	942.84	本年支出合计	52	938.14
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.42	年末结转和结余	54	8.12
	27			55	
总计	28	946.26	总计	56	946.26

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

公开02表								
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）								
单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		942.84	920.85					21.99
201	一般公共服务支出	885.09	863.1					21.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.09	863.1					21.99
2010301	行政运行	630.02	630.02					
2010302	一般行政管理事务	255.07	233.08					21.99
210	卫生健康支出	21.02	21.02					
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02					
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	36.73	36.73					
22102	住房改革支出	36.73	36.73					
2210201	住房公积金	36.73	36.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.14	687.77	250.37			
201	一般公共服务支出	880.39	630.02	250.37			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	880.39	630.02	250.37			
2010301	行政运行	630.02	630.02				
2010302	一般行政管理事务	250.37		250.37			
210	卫生健康支出	21.02	21.02				
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02				
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	36.73	36.73				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

公开03表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：西乡县人民政府办公室（汇总）

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	920.85	一、一般公共服务支出	30	863.10	863.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	21.02	21.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.73	36.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	920.85	本年支出合计	53	920.85	920.85		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	920.85	总计	58	920.85	920.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		920.85	687.77	233.08
201	一般公共服务支出	863.10	630.02	233.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.10	630.02	233.08
2010301	行政运行	630.02	630.02	
2010302	一般行政管理事务	233.08		233.08
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	36.73	36.73	
22102	住房改革支出	36.73	36.73	
2210201	住房公积金	36.73	36.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.45	302	商品和服务支出	64.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.21	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.81	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	14.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.74	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
	人员经费合计	622.87		公用经费合计				

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

公开07表							
单位：万元							
部门：西乡县人民政府办公室（汇总）							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：西乡县人民政府办公室（汇总）

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：西乡县人民政府办公室（汇总）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置就运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	47		12		12	35		0
决算数	48.54		29.47	24.98	4.49	19.07		0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

