

陇县人民政府办公室 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门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;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,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组织及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,负责全国和省市区人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作

6、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

7、认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。

8、负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

9、负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

10、负责全县机关事务管理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作,协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作；草拟、审核县政府及办公室文件；负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟；负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作；负责机关和下属事业单位国有资产管理工；负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作；负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署；负责金融数据信息的收集、整理和分析，拟订全县金融业发展规划；负责政府与驻陇金融机构的业务联系，协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作；负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作；负责小额贷

款公司等机构的审核和监管工作；配合处置地方金融市场突发事件，防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访；负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项；负责组织协调处理重要信访问题，参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件；负责预测排查全县不稳定因素，上报不稳定因素和突发性问题；负责检查指导全县镇和部门信访工作，为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、党建室。负责县政府及办公室的党群工作；负责办公室机关党委日常工作；负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作；负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作；承办机关工会具体工作。

陇县人民政府办公室加挂县信访局牌子

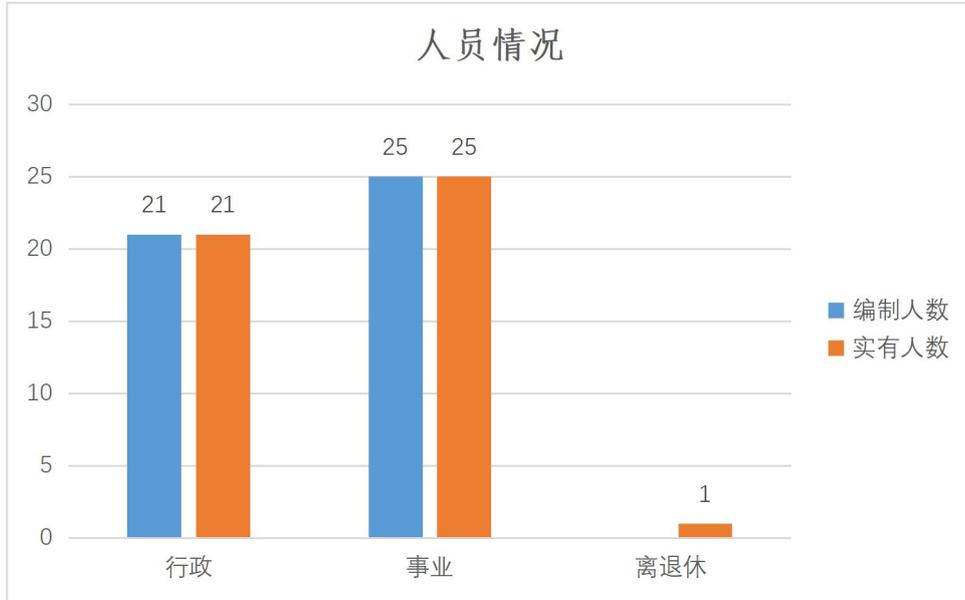
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个全额事业单位预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人民政府办公室部门（机关）
2	陇县机关事务管理中心

三、部门人员情况

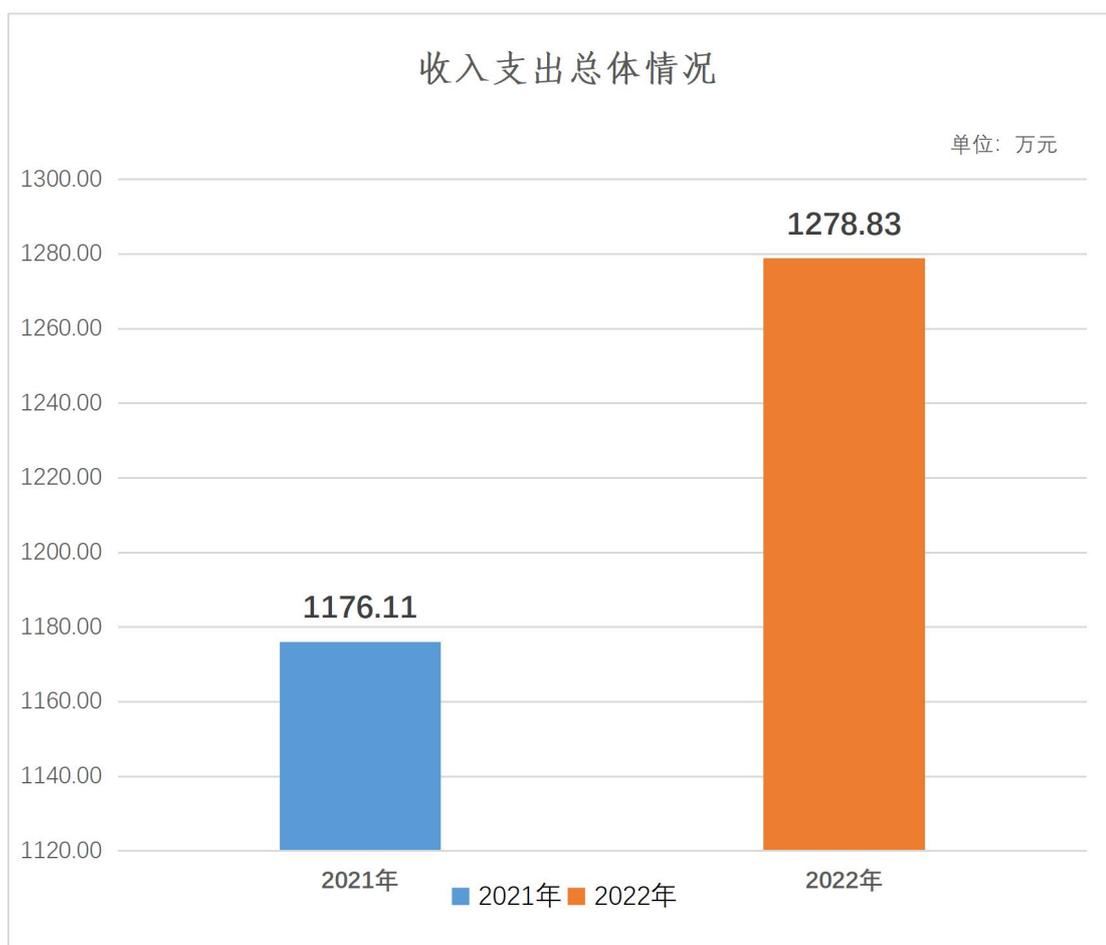
截至 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 21 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 21 人、事业 25 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 0 人。



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

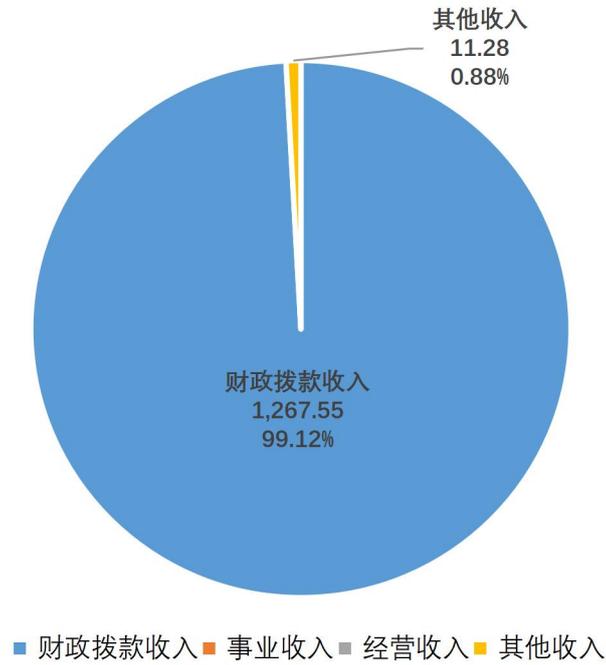
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,278.83 万元，与上年相比收、支总计增加 102.72 万元，增长 8.73%。主要是主要原因是事业运行、机关服务及人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,278.83 万元，其中：财政拨款收入 1,267.55 万元，占 99.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.28 万元，占 0.88%。

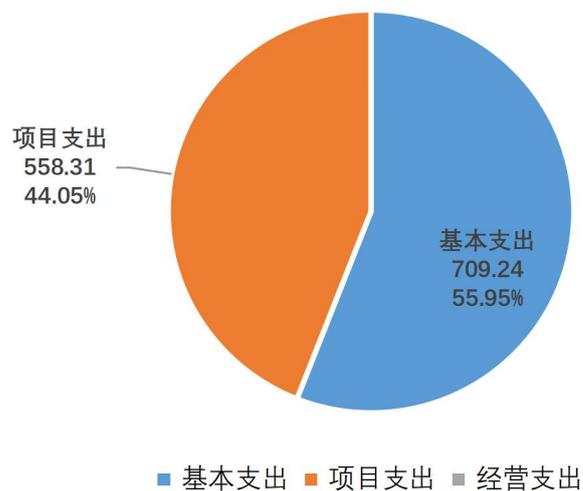
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

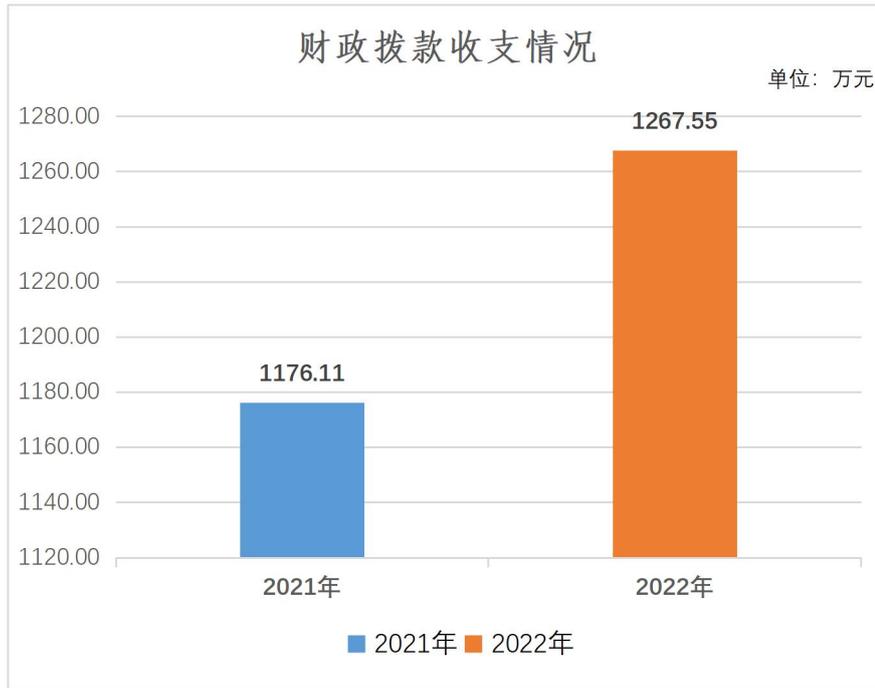
2022年度本年支出合计1,267.55万元，其中：基本支出709.24万元，占55.95%；项目支出558.31万元，占44.05%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

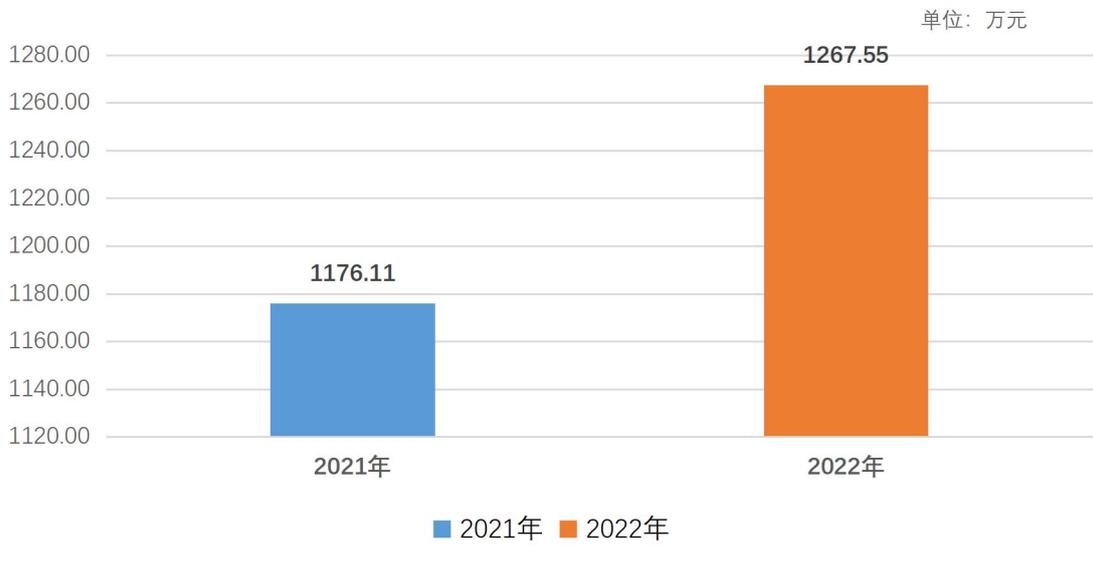
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,267.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 91.45 万元，增长 7.78%。主要原因是事业运行、机关服务及人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

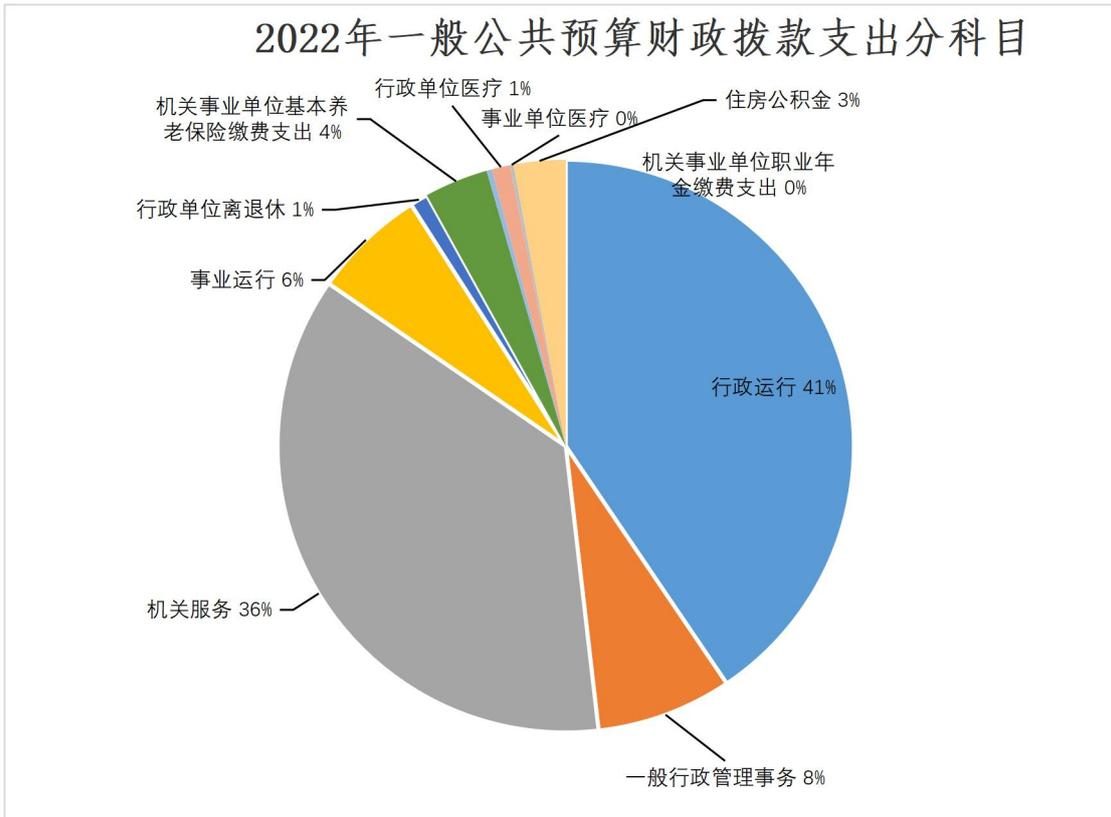
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 956.9 万元，全年预算数 1,267.55 万元，支出决算 1,267.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.45 万元，增长 7.78%，主要原因是事业运行、机关服务及人员支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 370.24 万元，全年预算数 514.18 万元，支出决算 514.18 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人员正常增薪、公用经费支出增加。

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 127 万元，支出决算 96.55 万元，完成年初预算的 70.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，压缩相关业务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 224.82 万元，全年预算数 461.76 万元，支出决算 461.76 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机关服务项目支出增加。

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 87.55 万元，支出决算 80.76 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员变更，人员费用支出减少。

5. 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 11.44 万元，全年预算数 12.78 万元，支出决算 12.78 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行政单位离休人员增加离休费支出。

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 50.94 万元，支出决算 45.44 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动养老保险支出减少。

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 25.47 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 14.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出本县职业年金记实，在职人员职业年金未支出。

8. 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 19.83 万元，支出决算 12.86 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动医疗保险支出减少。

9. 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 3.1 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗保险支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 36.51 万元，全年预算数 36.81 万元，支出决算 36.81 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人员变动有补缴住房公积金支出。

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 709.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 613.73 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、离休费。

（二）公用经费 95.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 251.64 万元，支出决算 229.84 万元，完成预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定。

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本级及陇县机关事务管理中心单位购置公务用车 5 辆，预算 131.14 万元，支出决算 131.14 万元，完成预算的 100%。

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 117.07 万元，支出决算 95.27 万元，完成预算的 81.38%，决算数较预算数减少 21.8 万元，主要原因是机关事务管理中心平台公务用车运行费支出减少。

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 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.43 万元。主要是本部门与省、市、县相关单位交流工作、接受有关部门调研、检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 328 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 1.80 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是压缩培训经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12.96 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 71.37%，决算数较预算数减少 3.71 万元，主要原因是精简会议，压缩经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.20 万元，全年预算数 54.51 万元，支出决算 54.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.49 万元，主要原因是工作任务变动，公用经费支出增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.58 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 100%，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，本部门共有车辆 49 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 0 辆，应急保障用车 16 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 32 辆，主要是市场化平台车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 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，县政府办在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，紧扣全县中心工作，不断提高工作效率和服务水平，健全完善各项规章制度，充分发挥了服务协调、参谋助手、调查研究、督促检查、职转营商、金融处非、机关服务等职能，全面完成了 2022 年度各项目标任务。

（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 98 分，全年预算数 1267.55 万元，执行数 1267.55 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：2022 年我单位年终目标责任考核为优秀等次。

发现的问题及原因：项目预算执行进度不均衡。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高预算的准确性和科学性。在编制预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作；严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促各相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县人民政府办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行 1267.55 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			
机关日常支出	机关人员及日常办公支出	完成	709.24	709.24		709.24	709.24		40	100%	40
政府数字信息化服务建设	数字信息化服务建设支出	完成	20	20		20	20		10	100%	10
政府信息公开、宣传及机关政务建设	信息公开、宣传及文秘工作	完成	34.97	34.97		34.97	34.97		10	100%	10
政府综合调研督查、金融营商工作	综合调研、督查、金融、营商环境工作	完成	41.58	41.58		41.58	41.58		10	100%	9.5
政府机关行政工作	机关零星维修及临聘人员管理劳务支出	完成	24.46	24.46		24.46	24.46		10	100%	9.5
机关事务管事中心工作	机关服务支出	完成	437.3	437.3		437.3	437.3		20	100%	19
金额合计			1267.55	1267.55		1267.55	1267.55		100	100%	98
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	1. 机关人员日常支出及时到位 2. 严控“三公”经费支出 3. 财政资金使用规范、合理 4. 专项资金支出到位					1. 机关人员日常支出及时到位 2. 严控“三公”经费支出 3. 财政资金使用规范、合理 4. 专项资金支出到位					
年度绩效完成情况	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	机关人员日常支出及时到位		100%	100%	10	10			
		质量指标	严控“三公”经费支出		100%	100%	20	20			
		时效指标	人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放		按月发放	按月发放	10	10			
		成本指标	专项资金支出率		100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	各项工作保障情况		正常运行	正常运行	10	10			
		社会效益指标	保障机关正常运转,政府效能进一步提升,各项工作进展顺利		有效提升	有效提升	10	9.5			
		可持续影响指标	落实完善各项服务情况		长期坚持	长期坚持	10	9.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门:各单位;机关人员满意度		≥98%	≥98%	20	19				
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映政府数字信息化服务建设；政府信息公开、宣传及机关政务建设；政府综合调研督查、金融、营商工作；政府机关行政工作；机关事务管理中心公共服务工作等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府数字信息化服务建设项目绩效自评综述：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：政府数字信息化服务建设有序推进，配合推进国网骨干网升级改造，电子政务外网实现了 IPv4 / IPv6 双栈支持，县镇村（社区）三级电子政务实现全覆盖。开展政务机房安全二级保护测评工作，印发《陇县政务信息资源共享管理办法》，扎实开展政务数据共享目录编制，上传、更新政务数据资源信息 66 条。加快智慧城市建设，县奶山羊大数据平台、国土空间基础信息平台及空间规划一张图实施监督信息系统、两个特色智慧应用项目扎实推进，“雪亮工程”通过省市验收。监管事项清单梳理认领全面完成，涉及 37 个部门认领监管事项 469 项，填报检查实施清单 435 个。

2. 政府信息公开、宣传招商引资及机关政务建设项目绩效自评综述：全年预算数 39.94 万元，执行数 39.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府信息公开通过政府网站、公开专栏等途径向社会公开各类政务信息 10600 多条，全年受理依申请公开事项 23 件，及时办理答复

“县长信箱”网民留言 478 件，有效解决了群众的急难愁盼问题，受到了群众好评。机关政务建设方面坚持“三服务”，推进办文办会水平再提高。立足于细、着眼于实、贯穿于精，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关。坚持“急件急办、特件特办、密件专办”原则，着力提升公文办理效率和质量，办文办会实现“零失误、零差错、零延误”。今年来共承办县政府常务会、全体会、县长办公会、专题会及各类工作会议 60 余次，印发各类会议通知、文件 200 余件。通过党政机关协同办公系统收发文件 1200 余件。扎实开展“政务值班规范建设年”活动，全面规范政府系统政务值班工作，修订政务值班制度，完善值班硬件设施，全年协调处置突发事件 2 起，配发政务值班新终端 54 套，安装视频会议系统 1 套，政务值班能力和水平大幅提升。

3. 政府综合调研督查、金融、营商环境工作项目绩效自评综述：全年预算数 41.58 万元，执行数 41.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府综合调研坚持以文辅政，推进机关助手作用再强化，督查、金融、营商环境工作有力有效。综合调研围绕全县中心工作，深入一线调查研究，《陇县农村闲置宅基地和闲置住房盘活利用试点调研报告》等多篇调研、经验类文稿在市级以上刊物刊发。及时掌握第一手材料，为政府领导科学决策提供了重要的参考和依据。专项督查督办市县政府工作报告重点任务和政府常务会、县长办公会、专题会等既定事项 242 项。认真完成省市县人大代表建议和政协委员提案办理，坚持对 129 件人大代

表建议和政协委员提案实行全程跟踪督办，答复率 100%，满意率 100%。营商环境持续优化，梳理、审核、发布 2922 项政务服务事项，规范 119 个标准化镇村（社区）便民服务中心。完成全县 242 条行政许可事项清单编制发布，135 项行政许可事项划转县行政审批局集中受理，下放许可事项权限 2 项。金融处非服务水平提升制定优化《陇县金融支持县域经济高质量发展十条措施》，召开政金企座谈会，助力市场主体纾困和经济恢复发展。

4. 政府机关行政工作项目绩效自评综述：全年预算数 24.46 万元，执行数 24.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持提质增效，推进政府机关行政工作，坚持高标准、严要求，“管理”与“服务”并重，扎实做好机关内勤服务，公务接待、公务车辆管理、财务管理、资产管理及临聘人员管理等工作，全年“三公经费”较上年下降 3%。

5. 机关事务管理中心公共服务工作项目绩效自评综述：全年预算 186.82 万元，项目实际完成 186.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共服务支出项目主要是保障机关事业单位人员工资及工用经费；政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电费收视费网费等；政府大院及周转房维修护费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等。

陇县人民政府办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府数字信息化服务建设						
主管部门		陇县人民政府办公室		实施单位		陇县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	20	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		20	20	20	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		20	20	20	—	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.完成国网骨干网升级改造,电子政务外网实现IPv4/IPv6双栈支持2.县镇村(社区)三级电子政务实现全覆盖。3.开展政务机房安全二级保护测评工作。4.加快智慧城市建设。			配合推进国网骨干网升级改造,电子政务外网实现了IPv4/IPv6双栈支持,县镇村(社区)三级电子政务实现全覆盖。开展政务机房安全二级保护测评工作,印发《陇县政务信息资源共享管理办法》,扎实开展政务数据共享目录编制,上传、更新政务数据资源信息66条。加快智慧城市建设,县奶山羊大数据平台、国土空间基础信息平台及空间规划一张图实施监督信息系统、两个特色智慧应用项目扎实推进,“雪亮工程”通过省市验收。监管事项清单梳理认领全面完成,涉及37个部门认领监管事项469项,填报检查实施清单435个。				
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	更新政务数据资源信息	60	66	10	10	无
		质量指标	政务机房安全二级保护测评工作	100%	100%	20	20	无
		时效指标	智慧城市建设	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	24小时网上政府,服务群众	长期	长期	20	19	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥98%	≥98%	20	19	无	
总分						100	98	

陇县人民政府办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府信息公开、宣传及机关政务建设							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位		陇县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	39.94	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	39.94	39.94	39.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.94	39.94	39.94	—	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. 政府网站、公开专栏等途径向社会公开各类政务信息。2. 及时办理答复“县长信箱”网民留言。3 推进办文办会水平再提高。4. 完成县政府各类会务筹办。5. 扎实开展“政务值班规范建设年”活动。			通过政府网站、公开专栏等途径向社会公开各类政务信息 10600 多条，全年受理依申请公开事项 23 件，及时办理答复“县长信箱”网民留言 478 件，有效解决了群众的急难愁盼问题，受到了群众好评。机关政务建设方面坚持“三服务”，推进办文办会水平再提高，办文办会实现“零失误、零差错、零延误”。全面规范政府系统政务值班工作，修订政务值班制度，完善值班硬件设施，全年协调处置突发事件 2 起。				
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	政府系统政务值班 24 小时在岗	100%	100%	10	10	无
		质量指标	办文办会零失误、零差错、零延误	100%	100%	20	20	无
		时效指标	各类政务信息及时公开，及时办理答复网民留言	及时完成	及时完成	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权	长期	长期	20	19	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各部门、网名满意度	≥98%	≥98%	20	19	无	
总分						100	98	

陇县人民政府办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府综合调研督查、金融、营商环境工作							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位	陇县人民政府办公室			
项目资金 (万元)	41.58	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	41.58	41.58	41.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	41.58	41.58	41.58	—	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.完成政府综合调研工作;2.完成专项督查工作;3.完成金融工作;4.完成营商环境工作			1.累计编发《陇县政情》31期、常务会议纪要16期、县长办公会议纪要10期,上报政务信息120余条。2.督办市、县政府重点工作任务等既定事项242项。完成省市县人大代表建议和政协委员提案办理,坚持对129件人大代表建议和政协委员提案实行全程跟踪督办,答复率100%,满意率100%。办理市、县领导批示件135件,全部按时办结。组织开展11次专项督查活动,印发《政府督查》12期。3.制定优化《陇县金融支持县域经济高质量发展十条措施》,召开政金企座谈会,助力市场主体纾困和经济恢复发展。4.梳理、审核、发布2922项政务服务事项,规范119个标准化镇村(社区)便民服务中心。完成全县242条行政许可事项清单编制发布,135项行政许可事项划转县行政审批局集中受理,下放许可事项权限2项。落实减税降费政策,印发《关于实施减税降费政策措施总体工作方案的通知》				
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	撰写调研报告、上报市政府《宝鸡政情》下发《陇县政情》《要情快报》	≥120件	≥120件	10	10	无
		质量指标	政府专项督查“两案办理”、各类督查落实率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	保障各项工作	按时按期完成	按时按期完成	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	政府职能进一步转变,营商环境不断得到优化	较上年提高	较上年提高	20	19	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门、人民群众满意度	≥98%	≥98%	20	19	无
总分						100	98	

陇县人民政府办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府机关行政工作							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位		陇县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	24.46	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	24.46	24.46	24.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24.46	24.46	24.46	—	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. 做好政府机关内勤工作; 2. 严格控制公务接待标准; 3. 做好公务车辆管理; 4. 做好资产管理工 作。			政府机关行政工作坚持提质增效, 推进政府机关行政工作, 坚持高标准、严要求, “管理”与“服务”并重, 扎实做好机关内勤服务, 全年公务接待 328 人、编制内 4 辆公务用车全年安全行驶 40 万余公里。按时支付临聘人员工资待遇。				
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	三公经费控制率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	资产使用率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	保障各项工作	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		保障各项工作进展顺利	长期	长期	20	19	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各股室、职工满意度	≥98%	≥98%	20	19	无	
总分						100	98	

陇县人民政府办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事务管理中心公共服务工作							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位		陇县机关事务管理中心		
项目资金 (万元)	186.82	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	186.82	186.82	186.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.82	186.82	186.82	—	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				
	<p>1、根据全县总体工作统一部署，结合本单位工作职能，主要承担政府大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作。2、对编制内、市场化平台公务用车使用单位实行财政包干和非税收支限额报销制度。目标</p> <p>3、政府大院及周转房临聘人员工资福利及社会保障费支出。4、政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建。</p>			<p>政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电收视费网费等；政府大院及周转房维护费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等。对政府大院基础设施维修更换；对原档案局办公楼改造未机关大院职工餐厅及文体活动室，并对该楼水、电、气、暖及楼面进行全面改造；购置相关配套设施。</p>				
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	项目资金使用率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按时完成专项资金任务	按期完成	按期完成	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	无
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	各项工作保障情况	正常运行	正常运行	10	10	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	长期	长期	20	20	无
		可持续影响指标	落实完善公共服务情况	长期	长期	10	19	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	各股室、职工满意度	≥98%	≥98%	20	19	无	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中**还**包含了代管的单位**往来**资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县人民政府办公室（汇总）
ML
金额单位：万元

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

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	1,267.55	一、一般公共服务支出	32	1,153.25				
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					
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	11.28	八、社会保障和就业支出	39	62.02				
	9		九、卫生健康支出	40	15.47				
	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	36.81				
	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	1,278.83	本年支出合计	58	1,267.55				
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	11.28				

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

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		1,278.83	1,267.55					11.28
201	一般公共服务支出	1,164.53	1,153.25					11.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.53	1,153.25					11.28
2010301	行政运行	525.45	514.18					11.28
2010302	一般行政管理事务	96.55	96.55					
2010303	机关服务	461.76	461.76					
2010350	事业运行	80.76	80.76					
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02					
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02					
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	15.47	15.47					
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	36.81	36.81					
22102	住房改革支出	36.81	36.81					
2210201	住房公积金	36.81	36.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

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		1,267.55	709.24	558.31			
201	一般公共服务支出	1,153.25	594.94	558.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.25	594.94	558.31			
2010301	行政运行	514.18	514.18				
2010302	一般行政管理事务	96.55		96.55			
2010303	机关服务	461.76		461.76			
2010350	事业运行	80.76	80.76				
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02				
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02				
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：陇县人民政府办公室（汇总）								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	1,267.55	一、一般公共服务支出	33	1,153.25	1,153.25		
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	62.02	62.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47		
	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	36.81	36.81		
	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	1,267.55	本年支出合计	59	1,267.55	1,267.55		
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	1,267.55	总计	64	1,267.55	1,267.55		

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

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		1,267.55	709.24	558.31
201	一般公共服务支出	1,153.25	594.94	558.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.25	594.94	558.31
2010301	行政运行	514.18	514.18	
2010302	一般行政管理事务	96.55		96.55
2010303	机关服务	461.76		461.76
2010350	事业运行	80.76	80.76	
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	15.47	15.47	
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	36.81	36.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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(单位): 陇县人民政府办公室(汇总)								金额单位: 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	601.69	302	商品和服务支出	95.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.08	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.86	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.07	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	11.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.04	30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.73			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	613.73		公用经费合计				95.51

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							
部门：陇县人民政府办公室（汇总）						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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 陇县人民政府办公室(汇总)								
金额单位: 万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	6	7	8
预算数	251.64		248.21	131.14	117.07	3.43	12.96	1.80
决算数	229.84		226.41	131.14	95.27	3.43	9.25	1.71

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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。