

2022 年度
栾川县人民政府办公室部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分

栾川县人民政府办公室概况

一、部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
- 3、研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。
- 5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 6、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
- 7、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的工作要求。
- 8、负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。
- 9、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。
- 10、负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度

改革组织实施工作。

11、负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12、负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县人民政府办公室内设机构 10 个,包括：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

从决算单位构成看，栾川县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（栾川县人民政府办公室本级和 1 个所属单位），具体包含：

1、栾川县人民政府办公室本级

2、栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	2,070.23	一、一般公共服务支出	32	1,732.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	93.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	244.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,070.23	本年支出合计	58	2,070.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,070.23	总计	62	2,070.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

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		2,070.23	2,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,732.87	1,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,732.87	1,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,198.70	1,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.52	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

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		2,070.23	1,198.70	871.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,732.87	1,198.70	534.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,732.87	1,198.70	534.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,198.70	1,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.52	0.00	491.52	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,070.23	一、一般公共服务支出	33	1,732.87	1,732.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	93.21	93.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	244.15	244.15	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,070.23	本年支出合计	59	2,070.23	2,070.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,070.23	总计	64	2,070.23	2,070.23	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

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		2,070.23	1,198.70	871.53
201	一般公共服务支出	1,732.87	1,198.70	534.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,732.87	1,198.70	534.17
2010301	行政运行	1,198.70	1,198.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.52	0.00	491.52
2010303	机关服务	42.65	0.00	42.65
213	农林水支出	93.21	0.00	93.21
21301	农业农村	93.21	0.00	93.21
2130106	科技转化与推广服务	93.21	0.00	93.21
229	其他支出	244.15	0.00	244.15
22999	其他支出	244.15	0.00	244.15
2299999	其他支出	244.15	0.00	244.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	737.91	302	商品和服务支出	428.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.31	30201	办公费	66.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.88	30202	印刷费	36.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	30206	电费	130.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	11.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.16			
人员经费合计		770.12	公用经费合计					428.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2022 年度

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
37.79	0.00	37.79	18.59	19.20	0.00	36.50	0.00	36.50	17.99	18.51	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分

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、支总计均为 2070.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 729.58 万元，增长 54.42%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款；追加电子政务外网设备费、服务费；追加政务服务中心新办公楼装修工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2070.23 万元，其中：财政拨款收入 2070.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2070.23 万元，其中：基本支出 1198.70 万元，占 57.90%；项目支出 871.53 万元，占 42.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2070.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 729.58 万元，增长 54.42%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款；追加电子政务

外网设备费、服务费；追加政务服务中心新办公楼装修工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2070.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.58 万元，增长 54.42%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款；追加电子政务外网设备费、服务费；追加政务服务中心新办公楼装修工程款。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2070.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1732.87 万元，占 83.70%；农林水支出（类）93.21 万元，占 4.50%；其他支出（类）244.15 万元，占 11.80%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1572.06 万元，支出决算为 2070.23 万元，完成年初预算的 131.69%。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）。年初预算数为 1366.67 万元，决算数 1198.70 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年初预算部分项目支出列入此项，因项目进度问题项目款未及时支付。

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）。年初预算数为 205.39 万元，决算数 491.52 万元，完成年初预算的 239.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年修缮及设备购置经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 93.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加电子政务外网设备费及服务费。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 244.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务服务中心新办公楼装修工程款。

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 1198.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 450.05 万元，增长 60.11%。主要原因是增加公务员两名，人员经费增加；追加政务大数据中心建设项目进度款；追加电子政务外网设备费、服务费。

其中：人员经费 770.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 51.84 万元，增长 7.22%。主要原因是增加公务员两名，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 428.58 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 398.21 万元，增长 1311.12%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 37.79 万元，支出决算为 36.50 万元，完成全年预算的 96.59%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月底购置公务用车一辆，车辆保险、手续费等费用暂未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.50 万元，完成全年预算的 96.59%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 37.79 万元，支出决算为 36.50 万元，完成全年预算的 96.59%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月底购置公务用车一辆，

车辆保险、手续费等费用暂未支付。其中：

公务用车购置支出 17.99 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

公务用车运行支出 18.51 万元。主要用于支付公车运转过程中发生的燃油费、过路费、维修保养费、保险费等开支。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 281.59 万元，支出决算为 428.58 万元，完成年初预算的 152.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。机关运行经费较上年度增长 245.02 万元，增长 133.48%，主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 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 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合各个部门的实际情况，设定具体、可衡量、可实现的绩效目标；明确每个部门、每个岗位在绩效周期内需要完成的具体任务、时间节点和责任人；确保员工能够清晰地了解自己的工作重点和努力方向。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：确保员工能够清晰地了解自己的工作重点和努力方向。定期检查员工的绩效进展情况，及时调整绩效计划和提供支持；通过合理的激励和约束机制，推动事业单位整体绩效的提升；建立健全的绩效管理制度和流程，优化绩效管理体系。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期向财政部门汇报本单位的绩效评价工作进展、发现的问题以及改进建议；与财政部门共同明确绩效评价的标准和方法，确保评价结果的客观性和公正

性；建立与财政部门的信息共享机制，及时传递绩效评价结果和相关信息，为财政部门的预算编制提供参考；成立专门的绩效评价小组，负责具体的绩效评价工作，确保评价工作的专业性和独立性；制定评价方案，开展评价工作，根据评价结果，制定改进措施，推动工作质量的提升；与预算编制结合，调整项目资金，建立奖惩机制，根据绩效评价结果和反馈意见，不断改进工作流程和项目管理方法，提高工作效率和项目质量。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 871.53 万元（含上年结转资金），支出合计 871.53 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 31 个，实际自评 31 个，31 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：我部门所有项目资金均能够严格按照财经纪律和单位财务管理制度要求，做到专款专用、程序规范、凭证资料完善，确保了资金发挥最大效能，圆满完成县委县政府交办的各项

工作，确保机关各项工作的正常运行。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标，下一步要严格按照年初预算要求，加强单位绩效管理意识，规范单位财务行为。

下步措施：一是结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。二是结合办公室工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。三是积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。四是加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县人民政府办公室					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	656.45	871.53	871.53	－	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	656.45	871.53	871.53	－	100	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0	－
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	负责县政府会议的准备工作。协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责县政府及办公室公文的收发、运转、印刷工作；指导全县县政府系统文秘工作。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责县政府信息公开工作，指导督查全县政府信息公开、县政府相关部门的电子政务规划建设、数据挖掘利用工作。负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施及社会信用体系建设工作。负责县政府机关行政事务。完成县政府领导同志交办的其他事项。			按要求已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	弥补办案经费	会堂收取会议使用费返还部分用于支付会堂日常办公费用支出。		财政已按比例返还，并根据会堂工作需要据实开支各项费用，完成年初设定目标。			

支付移动公司业务费	用于电子政务外网、县乡两级视频会议系统及党政办公平台服务器等移动公司业务费用年费。	已按照合同支付方式和支付日期及时支付，完成年初设定目标。
涉诉案件罚款	用于涉诉案件罚款支付。	已按要求支付完毕，完成年初设定目标。
2022 年修缮及设备购置经费	2022 年宿办楼及西花园修缮、宿办楼生活设备更换购置经费。	已根据申请经费用途支付各项维护费用，完成年初设定目标。
2021 年压缩经费	用于支付 2021 年末支付项目支出。	已用于支付各项未支付项目，完成年初设定目标。
基本支出	保证县政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县政府及县政府办公室各项日常工作正常开展。	已按月按进度支付完毕，完成年初设定目标。
专项工作经费	用于县政府领导出差、招待、探亲路费等日常工作开支。	已根据实际开支支付完毕，完成年初设定目标。
政府机关后勤工作经费	用于领导小伙聘用厨师费用、采买开支；县委县政府 15 名保安安保服务费及县政府办公区、宿办楼保洁经费。	已按照项目内容支付完毕，完成年初设定目标。
工作经费	用于办公室工作人员差旅费、打印费、办公费等日常工作开支。	已根据实际开支支付完毕，完成年初设定目标。
电费	用于办公室办公区、宿办楼和会堂日常照明用电及县委县政府冬季取暖电锅炉用电费用交纳。	已按月按进度支付完毕，完成年初设定目标。
2022 年外籍领导伙食补贴	用于 2022 年县外籍领导用餐补贴。	已按照项目内容支付完毕，完成年初设定目标。
政务服务工作	对窗口人员的工作情况进行管理，并负责窗口人员的考核工作。督查、规范进厅项目，确保行政审批服务项目按要求在中心集中公开办理。	已完成，2022 年全县共办理各类审批服务事项 157753 件，按时办结率 100%，群众满意度 100%。

	110 联动工作	负责处理 110 联动服务工作中群众诉求的交办督办工作。负责全县网民诉求事项的受理交办、督查工作。			已完成，线上依托 12345 便民热线和政务服务平台接受服务诉求，做到诉求有渠道、受理有窗口，线上线下借诉求窗口实现全覆盖，及时受理率达到 100%				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	91.68%	2	1.83	-8.32%	部分项目未支出
			预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基本支出	6515000 元	6515000 元	2	2	0.00%	
			2021 年压缩经费	521000 元	521000 元	1	1	0.00%	
			2022 年修缮及设备购置经费	426450 元	426450 元	1	1	0.00%	
			涉诉案件罚款	1000000 元	1000000 元	1	1	0.00%	

			支付移动公司业务费	247400 元	100%	1	1	0.00%		
			弥补办案经费	34000 元	34000 元	1	1	0.00%		
			2022 年外籍领导伙食补 贴	52800 元	52400 元	1	1	0.76%	因财政支付要求限制部分资产未 拨付，下一步将加快支付进度，保 证资金使用到位。	
			电费	552500 元	552500 元	2	2	0.00%		
			工作经费	425000 元	425000 元	2	2	0.00%		
			政府机关后勤工作经费	591600 元	100%	1	1	0.00		
			专项工作经费	221000 元	100%	1	1	0.00		
	履职目标 实现		基本支出	100%	100%	1	1	0.00%		
			2021 年压缩经费	100%	100%	1	1	0.00%		
			2022 年修缮及设备购 置经费	100%	100%	1	1	0.00%		
			涉诉案件罚款	100%	100%	1	1	0.00%		
			支付移动公司业务费	100%	1.62%	1	0.02	-98.38%	。	
			弥补办案经费	100%	100%	1	1	0.00%		
			2022 年外籍领导伙食 补贴	100%	99.24%	1	0.99	-0.76%		
			电费	100%	100%	1	1	0.00%		
			工作经费	100%	100%	1	1	0.00%		
			政府机关后勤工作经 费	100%	100%	1	1	0.00%		
			专项工作经费	100%	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	履职效益		可持续发展效益	≥98%	99%	5	5	0.00%	
				社会效益	≥98%	99%	5	5	0.00%	
				经济效益	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		满意度		对口部门满意度	≥98%	100%	7	7	0.00%	
				服务对象满意度	≥98%	100%	7	7	0.00%	
				社会公众满意度	≥98%	100%	6	6	0.00%	
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		追加办公经费						
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0	21	16.06	10	76.48	7.65
		政府性预算资金	0	21	16.06	—	76.48	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	达标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府办公室工作经费、政府后勤工作经费、专项工作经费年初预算不足，需追加经费共计 21 万元。			按照年初设定目标，圆满完成经费拨付，保证办公室工作正常运转。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加办公经费	21 万元	21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证 2022 年度办公室工作正常运转	达标	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	推动办公室工作有序开展	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证办公室工作正常开展	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年修缮及设备购置经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		42.65		42.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		42.65		42.65		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、办公楼楼顶防水及室外修缮 28 万；2、办公室值班室室内改造 4.8 万；3、办公室购置设备 4.9385 万；4、宿办楼购置设备 4.9065 万，有效提升办公室工作环境，保证办公室工作正常开展。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	修缮及购置成本	42.645 万元	42.65 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	改善办公面积	200 平	200 平	15	15	0.00%	
	质量指标	办公室楼顶及值班室环境	极大改善	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证办公室工作正常开展	达标	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室全体人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		追加安可替代工程软件部分资金									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		4.88		4.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.88		4.88		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据单位保密工作规定和上级要求，安装安可替代工程硬件及软件产品设备 64 台，单价 1417.5 元，软件部分资金共计 90720 元，已支付上级拨付资金 41930 元，现申请余款 48790 元。					按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政配套资金	48790 元	48790 元	10	10	0.00%			

			48790 元						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	软件产品 64 套	64 套	64 套	10	10	0.00%	
		质量指标	保证办公室工作 正常运转	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	电子产品使用年 限	≥5 年	5 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升办公室工作 效率	达标	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指标	办公室工作人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公车运行经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		19.2		18.51		10	96.41	9.64
		政府性预算资金	0		19.2		18.51		-	96.41	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证办公室 2022 年公务用车 9 辆运行所需费用，包括燃油费、过路费、保险费、维修保养费、年检费等支出，保障办公室公车正常运转。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	年度公车运行测算 费用	192000 元	192000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	9 辆	9 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公车正常运转	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证办公室领导用 车安全及正常运转	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	办公室用车人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.64		

项目绩效自评表

项目名称		更新县政府办公室公务用车资金									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		18.59		17.89		10	96.23	9.62
		政府性预算资金	0		18.59		17.89		—	96.23	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办公室车辆豫 CS3379 使用时间长，车况差，故障频发，已达到更新条件，为保证县政府领导乘车安全，特申请更新办公室公务用车一台。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	购车资金	18.59 万元	18.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车数量	1 辆	1 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	严格执行采购标准	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证县领导用车安全	达标	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高办公室工作效率	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人	≥99.99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.62		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年修缮及设备购置资金									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		13.23		13.23		10	100	10
		政府性预算资金	0		13.23		13.23		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、招待所宿办楼更换空调 20 台，会议室购置空调 2 台共计 83200 元； 2、会议室购置会议桌椅 33500 元；3、会议室购置激光投影 15555 元。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	设备购置及修缮费用	13.23 万元	13.23 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务住宿人员	≥20 人	20 人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高会议质量，改善住宿环境	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	推动办公室工作有序开展	达标	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿及参会人员	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		工作经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室			实施单位		栾川县人民政府办公室				
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（万元）：	42.5		42.5		42.5		10	100	10
		政府性预算资金	42.5		42.5		42.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						
体目标	保障办公室工作正常运转，各项开支都能得到及时报销				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证办公室日常工作正常开展	正常	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公费用及时支付	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高员工工作积极性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		电费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	55.25		55.25		55.25		10	100	10
		政府性预算资金	55.25		55.25		55.25		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按月按时足额缴纳电费，保证电锅炉正常运转，办公室正常用电。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年预计提供电量 130 万 KW，保证办公区 域用电不间断	≥1300000 千瓦	1300000 千瓦	20	20	0.00%	
		质量指标	保证办公用电及取暖设 施用电	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证办公室正常用电， 不影响正常工作开展	正常	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室正常用电，办公 室成员满意度 100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

主管部门		栾川县人民政府办公室						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数			
资金管理情况		年度资金总额（万元）：	22.1	22.1	19.25	10	87.1	8.71
		政府性预算资金	22.1	22.1	19.25	—	87.1	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
			情况说明	分值	得分	存在问 题和改 进措施		
年度总体目标		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	达标	5	5			
		预期目标	实际完成情况					
绩效指 标	为了保障政府县处级领导干部日常工作需要，及时报销工作中发生的各项费用，实报实销。及时报销县处级领导工作中发生的费用		按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。					

	一级指标				二级指标				
	成本指标	经济成本指标							
	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	保证县处级领导 13 人工作经费正常支付,不影响正常工作开展	13 人	13 人	20	20	0.00%	
	效益指标	质量指标	及时整理,及时报销	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	满意度指标	社会效益指标	保证县处级领导工作经费正常支付,不影响正常工作开展	正常	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	领导满意度 95%	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分	100	98.71						

项目绩效自评表

项目名称		专项工作经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		13		6.5		10	50	5
		政府性预算资金	0		13		6.5		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据最新的政府网站政务信息公开标准要求，建设栾川县人民政府门户网站，并提供网络正常运行所需的其他服务及后续维护服务。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	网站改版费	13 万元	13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务全县人口	≥31 万人	31 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证网站有序高效运转	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网站存续期间	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动政府政务公开工作	达标	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高政务服务水平	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目绩效自评表

项目名称			"中国栾川网"网站改版费用										
主管部门			栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室				
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（万元）：	24.74		24.74		0.4		10	1.62	0.16	
			政府性预算资金	24.74		24.74		0.4		-	1.62	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	科学			5	5					
			拨付合规性	合规			5	5					
			使用规范性	规范			5	5					
			预算绩效管理情况	达标			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、保障县乡两级视频会议系统正常运转；2、保障电子政务一期、二期设备专线正常使用；3、保障 15 各乡镇及会堂一号会议室云视频业务正常开展；4、保障党政办公平台正常运转，短信正常收发。					按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。							
绩效指	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	偏差度 %		偏差原因分析及	

标									改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视频会议专线	15 条	15 条	20	20	0.00%	
		质量指标	全年各线路正常运转	12 月	12 月	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡镇少跑路	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇及党政平台使用单位	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.16		

项目绩效自评表

项目名称		支付移动公司业务费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	24.75		24.75		24.75		10	100	10
		政府性预算资金	24.75		24.75		24.75		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、宿办楼物品购置费 13 万元，2、县领导小伙追加经费 11.75 万元， 共计 24.75 万元				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障县领导人数	22 人	22 人	20	20	0.00%	
		质量指标	保证宿办楼领导良好的住宿环境	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证办公室工作良好开展	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宿办楼领导	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年项目经费						
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
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（万元）：	0	70	70	10	100	10	
	政府性预算资金	0	70	70	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证大数据中心项目顺利运行，需要以下工作经费：1、大数据中心设备运行电费支出 59.5 万元；2、大数据中心建设期间共组经费 10.5 万元，共计 70 万元。			按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费及工作经费		70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保证大数据中心项目 正常运行		达标	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	设备正常运转		达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	顺利推动县大数据工 作开展		达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	大数据受益人		100%	100%	5	5	0.00%	
总分							100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县政务大数据服务中心工作经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	5.28		5.28		5.24		10	99.24	9.92
		政府性预算资金	5.28		5.28		5.24		-	99.24	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合理			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障政府机关饮食工作正常进行，以及日常购买性支出，专款专用				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障外籍县处级领导伙食补助拨付的专项经费，外籍县政府县处级领导 20 人，每人标准 220 元/月	220 元/月	220 元/月	20	20	0.00%	
		质量指标	小伙供应保质保量	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证办公室各项工作正常开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度 95%	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.92		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年外籍领导伙食补助									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		8.6		8.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.6		8.6		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证办公室以前年度工会及福利费用及时结算。					保证办公室以前年度工会及福利费用及时结算。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工会福利费用	85994.06 元	85994.06 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证办公室人员全体受益	60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	以前年度	2020 年	2020 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加办公室人员幸福感	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室全体人员	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		追加以前年度工会福利费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	3.4		1.45		0		10	0	0
		政府性预算资金	3.4		1.45		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	弥补办案经费主要是根据县政府会堂会议使用费收入，依比例返还用于会堂组织会议的开支的经费。保障会堂组织会议发生的各项费用。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年会议场次	≥100 次	100 次	20	20	0.00%	
		质量指标	保障会堂组织会议发生的各项费用。	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障会堂会议有序开展	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会单位及人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		弥补办案经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡村振兴培训班两期，参会人员 700 人，培训学习资料费用 5 万元。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	培训资料印刷费	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	700 人	700 人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障培训顺利开展	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	为乡村振兴培训工作提供资金支持	达标	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		办公经费									
主管部门		栾川县人民政府办公室				实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	59.16		59.16		59.09		10	99.88	9.99
		政府性预算资金	59.16		59.16		59.09		-	99.88	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、及时合规支付采买开支，保证食堂菜品供应，合理控制采买费用，避免浪费。2、维护县委、县政府治安，提供良好安全的工作、生活环境，保障干部、职工安心工作。3、及时按合同支付保洁费用，保证保洁服务及时到位。				按照年初设定目标，圆满完成此项经费的拨付，保证办公室工作正常运转。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1、保证 30 位县处级领导就餐；2、2 名保洁、15 名保安年度工资支付	≥30 人	30 人	20	20	0.00%	
		质量指标	1、小伙供应保质保量；2、政府安保稳定，办公环境整洁。	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证办公室各项工作正常开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府安保及工作环境满意度提升	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称		政府机关后勤工作经费									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			实施单位		栾川县人民政府办公室				
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（万元）：	0		2.5		2.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.5		2.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续优化营商环境，延长政务服务时间，进一步方便企业和办事群众，最终达到办事群众满意。				资金拨付到位，已完成目标。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算安排 2.5 万	2.5 万	2.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出 2.5 万元	2.5 万	2.5 万	10	10	0.00%	
		质量指标	为办事群众提供更 长服务时间	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	办事群众满意度得 到提高	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更加方便群众	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	按时足额支付 2.5 万	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		24 小时自助服务区改造费用									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	0		16		16		10	100	10
		政府性预算资金	0		16		16		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总	预期目标					实际完成情况					
体目标	对国有资产进行维修，增加国有资产使用寿命。					办公区多出漏水以修好，增加国有资产使用寿命。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金 16 万	16 万	16 万	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付 16 万	16 万	16 万	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成维修工程	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同期限完成工程	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	延长国有资产使用寿命	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		办公区防水整修资金									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	0		27.9		27.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		27.9		27.9		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
		消除安全隐患，杜绝出现消防安全事故。					资金拨付到位，目标已完成。				
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	安排预算资金 27.9	27.9 万	27.9 万	10	10	0.00%			

			万元						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出 27.9 万元	27.9 万	27.9 万	10	10	0.00%	
		质量指标	工程要保质保量完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据合同签订时间完成工程	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除安全隐患,杜绝消防安全事故发生。	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		消防安全设施维修资金									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	0		5.78		5.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.78		5.78		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时足额支付，保证 110 联动指挥调度系统 VPN 专网专线正常连接、及时高效处置群众诉求事项					以按时足额支付光纤使用费，110 联动系统专线使用很畅通，及时高效处理网民诉求实现，群众满意度已达到 95%以上。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	支付 5.78 万元	5.78 万元	5.78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一个单位一条光纤	63 条	63 条	10	10	0.00%	
		质量指标	保证网络畅通率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络使用通畅率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障系统畅通无阻	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	统一支付降低成本	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付 5.78 万元	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		110 联动 VPN 光纤费									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	0		29.5		29.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		29.5		29.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好宣传工作，方便办事群众，办事群众满意度得到提高。最终达到节约宣传成本的目的。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	按财政评审价 29.5 万元	29.5 万	29.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按合同价支付 29.5 万元	29.5 万	29.5 万	10	10	0.00%	
		质量指标	做好中心日常宣传工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	方便办事群众	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约单位的宣传成本	≥95%	95%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	是办事群众能更好的了解政务服务工作	≥95%	95%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付电子屏费用	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			室外电子屏项目									
主管部门			栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				
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（万元）：	0		244		244		10	100	10
			政府性预算资金	0		244		244		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	本年年底完成支付 244 万元。					244 万已全部支付到位。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		按预算金额 244 万元		244 万	244 万	10	10	0. 00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年底支付 244 万元	244 万	244 万	10	10	0.00%	
		质量指标	已完工交付使用	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同时间完工交付	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集中办公节约单位运行成本	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	更好服务群众方便群众	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县新行政服务中心建设工程									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	85		85		79.8		10	93.88	9.39
		政府性预算资金	85		85		79.8		—	93.88	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维持网上审批和电子监察系统建设工作良好的推进，确保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修、维护，完善工作人员的工作环境。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	按年初预算每年85万	85万	85万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年运行经费	1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	保证每月中心日常工作正常运转	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	是办事群众满意度得到提高	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	良好节约单位运行成本	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	“最多跑一次”改革工作	≥95%	95%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	集中办公能更好的节约资源	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工作经费	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.39		

项目绩效自评表

项目名称		工作经费									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				
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（万元）：	11.56		11.56		11.56		10	100	10
		政府性预算资金	11.56		11.56		11.56		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按年（每年 11.56 万元）按时、足额支付，保证 110 联动指挥调度系统 VPN 专网专线光纤正常链接，及时、高效处置群众诉求事项。				已完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按年支付 11.56 万元		11.56 万元	11.56 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	主光纤一条联动单位 光纤 62 条	63 条	63 条	10	10	0.00%	
		质量指标	保证网络通畅率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络使用通畅率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障系统畅通无阻， 切实提高群众诉求办 理质量和效率。	≥95%	95%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	统一支付降低成本	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务提供者按时、足 额收到光纤使用费。	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		110VPN 专网光纤费用										
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				
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（万元）：	75. 51			75. 51		75. 51		10	100	10
		政府性预算资金	75. 51			75. 51		75. 51		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	合理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年 1-12 月按月（每月 6.2 万元午餐补助）全年 75.51 万元。以保 证“中心”工作的正常运转。					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及 改进措施	

	成本指标	经济成本指标	按年初预算每年 75.51 万元	75.51 万元	75.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	220 名工作人员 22 个工作日每人每天 补贴 13 元	220 人	220 人	15	15	0.00%	
		质量指标	员工用餐满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	降低成本	≥95%	95%	12	12	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	集中用餐能更好的 降低资源浪费	≥95%	95%	13	13	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	保障员工安全用餐	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		进驻中心工作人员午餐补助									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	修建国旗台设施一套，为对中心全体工作人员进行必要的爱国主义教育，构建文明、和谐工作氛围，推动“中心”更好、更快的发展。					已完成					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出 3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	质量达到验收标准	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	控制材料成本	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付 3.5 万元	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		国旗台建设经费									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	0		244		244		10	100	10
		政府性预算资金	0		244		244		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	本年年底完成支付 244 万元。					全部资金已支付到位。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		按预算金额 244 万	244 万	244 万	10	10	0.00%		

			元						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年底支付 244 万元	244 万	244 万	10	10	0.00%	
		质量指标	已完工交付使用	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同时间完工交付使用	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集中办公节约单位运行成本	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	更好服务群众方便群众	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县新行政服务中心建设工程									
主管部门		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）				实施单位		栾川县政务服务中心（栾川县 110 联动服务中心）			
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（万元）：	5.95		5.95		5.95		10	100	10
		政府性预算资金	5.95		5.95		5.95		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学性			5	5				
		拨付合规性	合规性			5	5				
		使用规范性	规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按年按时足额支付，以实现 110 联动服务系统正常运行，群众诉求按期办结，群众满意率进一步提高。					已完成					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	每年支出 5.95 万元	5.95 万元	5.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年年 1 年维护工作	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		质量指标	维护满意率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统维护及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高群众诉求的办事效率	≥95%	95%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障系统畅通无阻，切实提高群众诉求办理质量和效率。	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	实现数据共享，提高工作效率，节约公共资源	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务提供者按时、足额收到系统维护费。	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。