2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：434

单位名称：顺平县人民政府办公室

二〇二三年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于县政府日常工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县政府日常工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担县政府政策研究职责。

（二）承担县机关事务行政管理职责。

（三）承担县政府外事工作职责。

（四）围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向县政府领导反映情况，提出建议。

（五）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（六）负责县政府及办公室文件的起草、审核把关、文印和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（七）负责组织县政府工作报告，领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改、文印工作。

（八）负责县政府政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。负责收集、筛选、上报政务信息，编写《政府快报》，指导全县政务信息工作。负责政策研究、课题研究，撰写、上报、下发调研报告，为领导决策提供参考。

（九）负责电子政务传输、政府信息公开、市长短信平台、

市长专线、961890 群众服务热线、政府网站、政务微博等工作。

（十）协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好县政府各项重要决策的落实。

（十一）根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡镇之间，上下级之间，领导机关与基层之间的工作关系，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（十二）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

（十三）负责全县经济分析工作，承担县政府重大课题的研究，参与谋划全县经济发展总体思路，协助县政府领导科学决策。负责涉外法规、政策的研究工作，为县政府领导提供涉外法律、法规咨询服务和提出建设性意见。

（十四）负责人防工程开发、建设和利用，人防工程质量监督与竣工验收，编制人防规划和防空预案，组织防空应急演练和防空警报试鸣，以及人防宣传教育工作。

（十五）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院和省、市、县政府重要文件，县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，并向县政府领导报告。

（十六）负责全国和省、市、县人大代表建议、批评、意见及全国和省、市、县政协提案的办理工作。

（十七）负责政府机关工作秩序、纪律、作风、效率的检查督导。

（十八）负责县政府机关值班、来宾接待、各项公务接待、外事管理、公共机构节能和日常基层群众来信来访工作。及时向

县政府领导报告重要情况，协助领导组织处理突发事件、重大灾情与事故。

（十九）负责县政府机关后勤、车辆等事务管理工作。

（二十）负责协助县政府领导处置突发公共事件。

（二十一）协助县政府领导抓好金融工作。

（二十二)负责县志编修工作,负责顺平年鉴资料整编工作。

（二十三）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.26	一、一般公共服务支出	32	891.89
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		八、社会保障和就业支出	39	76.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.64
	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	225.52
	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	20.00
	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	21.79
	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	1,257.26	**本年支出合计**	58	1,257.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,257.26	**总计**	62	1,257.26

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：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：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		**1,257.26**	**1,257.26**					
201	一般公共服务支出	891.89	891.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.89	891.89					
2010301	行政运行	800.44	800.44					
2010302	一般行政管理事务	91.45	91.45					
208	社会保障和就业支出	76.42	76.42					
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	21.64	21.64					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64					
213	农林水支出	225.52	225.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.52	225.52					
2130507	贷款奖补和贴息	63.26	63.26					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	162.26	162.26					
217	金融支出	20.00	20.00					
21799	其他金融支出	20.00	20.00					
2179999	其他金融支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	21.79	21.79					
22102	住房改革支出	21.79	21.79					
2210201	住房公积金	21.79	21.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,257.26**	**920.29**	**336.97**			
201	一般公共服务支出	891.89	800.44	91.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.89	800.44	91.45			
2010301	行政运行	800.44	800.44				
2010302	一般行政管理事务	91.45		91.45			
208	社会保障和就业支出	76.42	76.42				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
213	农林水支出	225.52		225.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.52		225.52			
2130507	贷款奖补和贴息	63.26		63.26			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	162.26		162.26			
217	金融支出	20.00		20.00			
21799	其他金融支出	20.00		20.00			
2179999	其他金融支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				

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：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　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	1,257.26	一、一般公共服务支出	33	891.89	891.89		
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	76.42	76.42		
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64		
	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	225.52	225.52		
	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	20.00	20.00		
	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	21.79	21.79		
	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	1,257.26	**本年支出合计**	59	1,257.26	1,257.26		
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	1,257.26	**总计**	64	1,257.26	1,257.26		

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：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：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		**1,257.26**	**920.29**	**336.97**
201	一般公共服务支出	891.89	800.44	91.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.89	800.44	91.45
2010301	行政运行	800.44	800.44	
2010302	一般行政管理事务	91.45		91.45
208	社会保障和就业支出	76.42	76.42	
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	21.64	21.64	
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
213	农林水支出	225.52		225.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.52		225.52
2130507	贷款奖补和贴息	63.26		63.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	162.26		162.26
217	金融支出	20.00		20.00
21799	其他金融支出	20.00		20.00
2179999	其他金融支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：万元

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	450.42	302	商品和服务支出	446.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.34	30201	办公费	104.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.98	30202	印刷费	32.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.46	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	2.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	32.00	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	5.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费	5.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.85	30217	公务接待费	8.89	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	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	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	43.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.12	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				
人员经费合计		473.50	公用经费合计					446.79

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：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　金额单位：万元

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 。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：顺平县人民政府办公室　　2022年度　　单位：万元

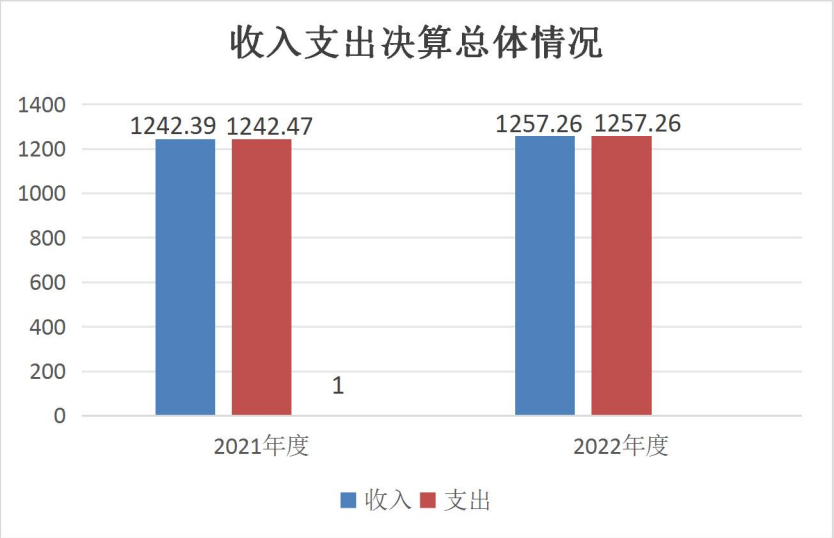
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.02		43.00		43.00	26.02	51.88		43.00		43.00	8.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1257.26 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 14.78 万元，增长 1.2%，支出增加 14.79，增长 1.2%，主要原因是人员增加，办公经费等增加。如图所示：



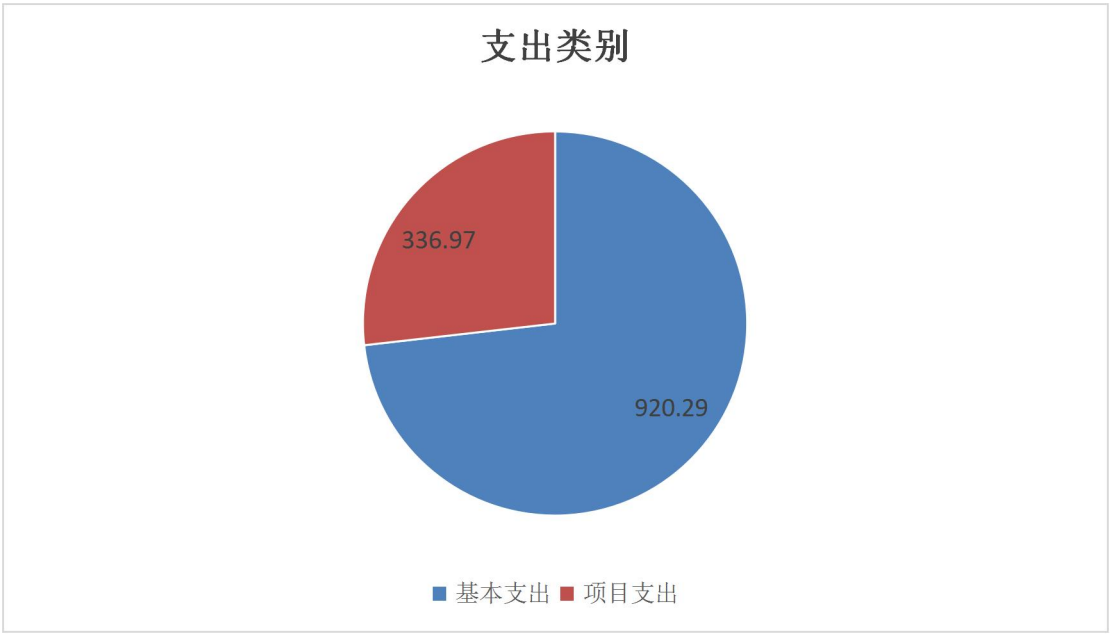
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1257.26万元，其中：财政拨款收入1257.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1257.26 万元，其中：基本支出 920.29 万元，占 73.2%；项目支出 336.97 万元，占 26.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

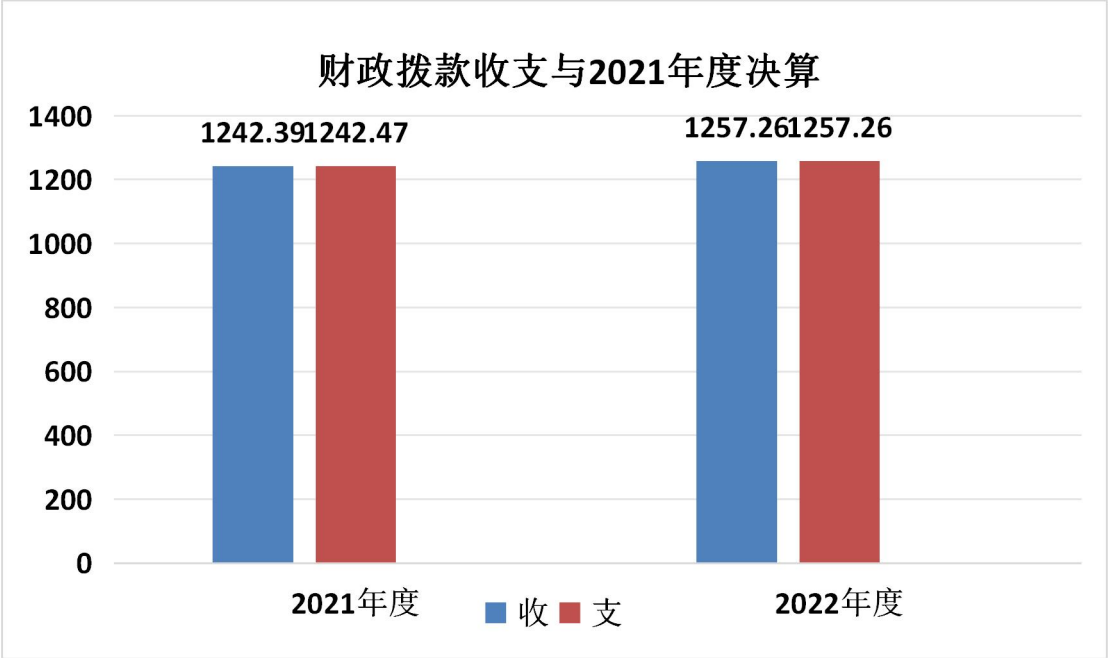
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1257.26 万元，比 2021 年度增加 14.87 万元，增长 1.2%，主要是人员增加，办公经费等增加；本年度支出 1257.26 万元，增加 14.79 万元，增长 1.2%，主要是人员增加，办公经费等增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入 1257.26 万元，比上年度增加 14.79 万元，增长 1.2%，主要是人员增加，办公经费等增加；本年度支出 1257.26 万元，比上年度增加 14.79 万元，增长 1.2%，主要是人员增加，办公经费等增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；

本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

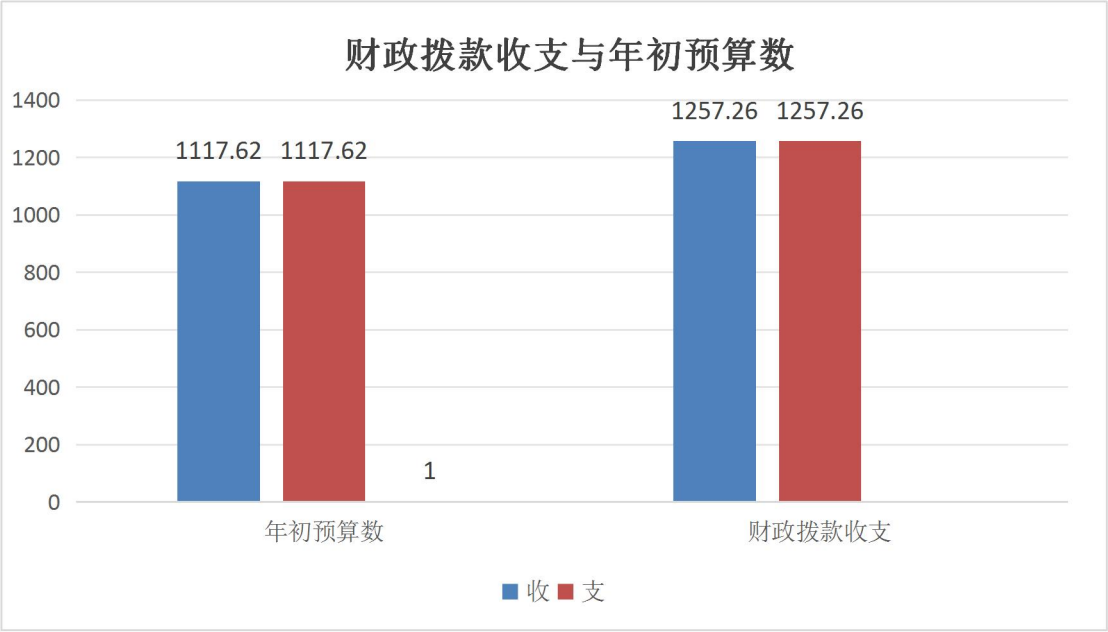


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 1257.26 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 139.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，办公经费等增加；本年度支出 1257.26 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 139.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，办公经费等增

加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算112.5%，比年初预算增加139.64万元，主要是人员增加，办公经费等增加；支出完成年初预算112.5%，比年初预算增加139.64万元，主要是人员增加，办公经费等增加。如图所示:



2.政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1257.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 891.89 万元，占 70.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 76.42 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 21.64万元，占 1.7%； 农林水（类）支出 225.52 万元，占 17.9%；金融（类）支出 20 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 21.79 万元，占 1.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 920.29 万元，其中：

人员经费 473.5 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 446.79 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.02 万元，支出决算为 51.88 万元，完成预算的 75.2%,较预算减少 17.14 万元，降低 24.8%，主要是从严控制开支；较 2021 年度决算减少 17.45 万元，降低 25.2%，主要是从严控制开支。

（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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加0万元，增长0.0%，与2021年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为43万元，支出决算43万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0.0%，与预算持平；较上年度减少3.2万元，降低6.9%，主要是从严控制开支。

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年度增加0万元，增长0.0%，与2021年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出43万元：本部门2022年度单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%，与预算持平；较上年度减少3.2万元，降低6.9%，主

要是从严控制开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为26.02万元，支出决算8.89万元，完成预算的34.2%。公务接待费支出较预算减少17.13万元，降低65.8%,主要是从严控制开支；较上年度减少14.24万元，降低61.6%,主要是从严控制开支。本年度共发生公务接待30批次、550人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出446.79万元,比上年度减少8.04万元，降低1.8%。主要原因是从严控制开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，比上年度减少3辆，主要是3辆车均为报废处置。其中，副部（省）级及以上领导用车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12辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为中巴车;

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金336.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度全部一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金336.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府大型公务活动经费等13个项目绩效自评结果。

（1）政府大型公务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大型公务活动经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.79万元，执行数为25.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府办各项工作的正常运转，未发现问题。

（2）顺平县人民政府协同办公平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，顺平县人民政府协同办公平台项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，保障协同平台稳定运行，未发现问题。

（3）县政府大院后勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县政府大院后勤保障经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县委政府大院食堂日常运行，未发现问题。

（4）政府大院电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,顺平县人民政府协同办公平台项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院内机关单位正常开展工作，未发现问题。

（5）政府大院电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,顺平县人民政府协同办公平台项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院内机关单位正常开展工作，未发现问题。

（6）申请拨付优化营商环境监督举报电话费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，顺平县人民政府协同办公平台项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后）。全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，畅通了优化营商环境线索问题收集渠

道，维持优化营商环境监督举报电话服务稳定运行，未发现问题。

（7）2022 防贫保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 防贫保险项目绩效自评得分为 84.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 231.21 万元，执行数为 147.53 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展，未发现问题。

（8）保财金【2022】11 号 2021 年企业挂牌上市奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保财金【2022】11 号 2021 年企业挂牌上市奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够推动中小企业发展，促进县域经济发展，未发现问题。

（9）冀财农【2021】126 号小额、企业、合作社类贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】126 号小额、企业、合作社类贴息项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.22 万元，执行数为 78.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持贫困户 67 户，带动贫困户、脱贫户 1402 户，未发现问题。

（10）金融办办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办办公经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障顺平县金融服务中心正常运行，未发现问题。

（11）金融办贴息项目（县级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办贴息项目（县级）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合贷款贴息的脱贫户、企业或合作社金融扶贫贷款对象及时贴息，未发现问题。

（12）金融服务中心办公用房租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心办公用房租赁费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障单位各项工作正常运转，未发现问题。

（13）企业挂牌上市奖励资金（县本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业挂牌上市奖励资金（县本级）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动中小企业发展，促进县域经济发展，未发现问题。

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	政府大型公务活动经费		**是否专项资金**	**否**	**实施（主管）单位**	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（=执行数/预算数*100%）**
	预算数：	25.79	到位数：	25.79	执行数：	25.79	100%
	其中：财政资金	25.79	其中：财政资金	25.79	其中：财政资金	25.79	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（=自评得分/满分*100%）**
	保障政府办各项工作的正常运转			已完成			97.00%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标	数量指标	保障工作质量	10	≥90%	100%	10
		质量指标	质量达标率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	按时支出	20	≥90%	100%	20
		成本指标	预算控制数	20	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	10	≥90%	90%	9
		生态效益指标	环保节能	10	节能环保，绿色办公	90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	90%	9
	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	总分			**100**	——	——	**97**
五、存在问题原因及下一步整改措施	绩效目标不够具体，绿色办公意识不强，满意度不高；对项目资金预算相关文件进行学习，增强环保节能意识，绿色办公，提高服务对象满意度。						

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">顺平县人民政府协同办公平台项目</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>21</td><td>到位数：</td><td>21</td><td>执行数：</td><td>21</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21</td><td>其中：财政资金</td><td>21</td><td>其中：财政资金</td><td>21</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障协同平台稳定运行</td><td colspan="3">已完成</td><td>98.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金按时支付</td><td>10</td><td>按时支付</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时效</td><td>10</td><td>按时支出</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支付标准</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升财政国库集中支付管理水平和</td><td>10</td><td>发挥财政资金效益</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常办公</td><td>10</td><td>系统正常运行</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">宣传绿色生产方式</td><td>10</td><td>绿色办公</td><td>基本完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障日常办公</td><td>10</td><td>2年</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位满意度测评</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">绿色办公意识不强，满意度测评不高；加强对绿色办公的宣传引导，提高单位满意度。</td></tr>
</table>

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	县政府大院后勤保障经费		**是否专项资金**	**否**	**实施（主管）单位**	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（=执行数/预算数*100%）**
	预算数：	14	到位数：	14	执行数：	14	100%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（=自评得分/满分*100%）**
	保障县委政府大院食堂日常运行			已完成			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标	数量指标	采购数量	10	满足食堂需求	100%	10
		质量指标	采购物品合格率	10	满足食堂需求	100%	10
		时效指标	采购时效完成率	10	满足食堂需求	100%	10
		成本指标	总成本	20	≤100	100%	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	10	发挥财政资金效益	100%	10
		社会效益指标	提供服务次数	10	食堂稳定运行	100%	10
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	5	坚持节约，满足就餐服务	90%	4.5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	5	食堂稳定运行	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥80	95%	9.5
	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	总分			**100**	——	——	**99**
五、存在问题原因及下一步整改措施	不断加强员工的节约意识，提升服务水平，提高职工满意度。						

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	政府大院电费项目		**是否专项资金**	**否**	**实施（主管）单位**	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（=执行数/预算数*100%）**
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（=自评得分/满分*100%）**
	保障政府大院内机关单位正常开展工作			已完成			98%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标	数量指标	支出完成率	10	≥90%	100%	10
		质量指标	资金按时支付	10	资金按时支付	100%	10
		时效指标	支付时效	10	资金按时支付	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	10	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	10	发挥财政经济效益	基本完成	9.5
		社会效益指标	保障正常办公	10	保障大院内机关正常开展工作	100%	10
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	10	节约资源，绿色办公	95%	9.5
		可持续影响指标	保障日常办公	10	保障大院内机关正常开展工作	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	10	大院内机关单位满意度	90%	9
	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	总分			**100**	——	——	**98**
五、存在问题原因及下一步整改措施	绩效目标不够具体，资源节约意识有待提高；加强项目资金预算绩效管理相关知识的学习，增强职工节约意识，提高单位满意度。						

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	政府大院电费项目		**是否专项资金**	**否**	**实施（主管）单位**	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（=执行数/预算数*100%）**
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（=自评得分/满分*100%）**
	保障政府大院内机关单位正常开展工作			已完成			98%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标	数量指标	支出完成率	10	≥90%	100%	10
		质量指标	资金按时支付	10	资金按时支付	100%	10
		时效指标	支付时效	10	资金按时支付	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	10	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	10	发挥财政经济效益	基本完成	9.5
		社会效益指标	保障正常办公	10	保障大院内机关正常开展工作	100%	10
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	10	节约资源，绿色办公	95%	9.5
		可持续影响指标	保障日常办公	10	保障大院内机关正常开展工作	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	10	大院内机关单位满意度	90%	9
	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	总分			**100**	——	——	**98**
五、存在问题原因及下一步整改措施	绩效目标不够具体，资源节约意识有待提高；加强项目资金预算绩效管理相关知识的学习，增强职工节约意识，提高单位满意度。						

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	申请拨付优化营商环境监督举报电话费用		**是否专项资金**	**否**	**实施（主管）单位**	顺平县人民政府办公室
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（=执行数/预算数*100%）**
	预算数：	3.66	到位数：	3.66	执行数：	3.66	100%
	其中：财政资金	3.66	其中：财政资金	3.66	其中：财政资金	3.66	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（=自评得分/满分*100%）**
	畅通优化营商环境线索问题收集渠道，维持优化营商环境监督举报电话服务稳定运行			已完成			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标	数量指标	接听咨询电话	10	举报电话畅通	100%	10
		质量指标	系统运行	10	稳定运行	已完成	10
		时效指标	按时支出	10	按时支出	已完成	10
		成本指标	项目支出	10	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	发挥财政资金效益	已完成	10
		社会效益指标	社会影响力	10	提升优化营商环境举报电话社会影响力	已完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	10	绿色办公	基本完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	10	1年	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	90%	9
	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
	总分			**100**	——	——	**98**
五、存在问题原因及下一步整改措施	绿色办公意识不强，满意度测评不高；加强对绿色办公的宣传引导，提高单位满意度。						

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2022防贫保险</td><td>是否专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县金融服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>231.21</td><td>到位数：</td><td>231.21</td><td>执行数：</td><td>147.52514</td><td rowspan="3">63.81</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>231.21</td><td>其中：财政资金</td><td>231.21</td><td>其中：财政资金</td><td>147.52514</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标内容1巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展。防止建档立卡脱贫户、低保五保户、边缘户因病、因学返贫、致贫，农户满意度95%以上</td><td colspan="3">已完成</td><td>84.38%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>救助金覆盖人数</td><td>20.00</td><td>46242人</td><td>87人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助金应补尽补率</td><td>15.00</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提供救助及时率</td><td>15.00</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本控制</td><td>10.00</td><td>231.21</td><td>147.52514万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>防贫救助第三方服务费</td><td>10.00</td><td>10%</td><td>8%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助力乡村振兴发展</td><td>10.00</td><td>高效发展</td><td>持续助力乡村振兴，促进高效发展</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>农户满意度100%</td><td>10.00</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>63.81%</td><td>6.38</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>84.38</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">原因：1.预算指标值设立出现偏差，偏离实际工作效益。2.乡村振兴工作投入力度不够。
措施：1.贴合工作实际设立预算指标值，使能够按时按质实现预算指标。2.加大乡村振兴工作投入力度，巩固脱贫攻坚成果。</td></tr>
</table>

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">保财金【2022】11号2021年企业挂牌上市奖励资金</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县金融服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施企业上市，能够推动中小企业发展，促进县域经济发展</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴得企业数量</td><td>20</td><td>1家</td><td>3家</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴资金发放完成率</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>10</td><td>15万元</td><td>15万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动中小企业发展</td><td>10</td><td>推动企业发展</td><td>推动企业实现高质量发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升政府影响力</td><td>10</td><td>提升</td><td>有效提升政府影响力</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">针对符合要求的企业进行发放奖励资金，有效提高了企业上市积极性，推动企业实现高质量发展。</td></tr>
</table>

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	冀财农【2021】126号小额、企业、合作社类		**是否专项资金**	**是**	**实施（主管）单位**	顺平县金融服务中心
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（=执行数/预算数*100%）**
	预算数：	78.216750	到位数：	78.216750	执行数：	78.216750	100%
	其中：财政资金	78.216750	其中：财政资金	78.216750	其中：财政资金	78.21675	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（=自评得分/满分*100%）**
	扶持贫困户67户，带动贫困户、脱贫户1402户			已对符合要求的贷款户与企业进行贴息			98%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标（50）	数量指标	贷款覆盖率	10	100%	（截止预算年度末的完成情况）	10
		质量指标	贷款发放率	10	100%	100%	10
		时效指标	资料上报及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	贴息率	10	100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	100%	95%	10
		社会效益指标	维护农村和谐率	10	100%	100%	9
		生态效益指标	生态效益增长率	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响率	10	100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	100%	95%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			**100**	——	——	**98**
五、存在问题原因及下一步整改措施	原因：1.部分脱贫户在外打工，办理不及时。2.部分贷款人对贴息效率不满意。 措施：1.加强与贷款人的沟通，及时办理贴息手续。2.与相关部门做好配合，及时盯办，督促贴息流程尽快完成。						

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">金融办办公经费</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县金融服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障顺平县金融服务中心正常运行</td><td colspan="3">已完成</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传品数量</td><td>20</td><td>50000件</td><td>50000件</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传目标完成率</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>90.00%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>20</td><td>95.00%</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本控制</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环保节能</td><td>10</td><td>节能环保，绿色办公</td><td>基本实现</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">问题：1.宣传目标基本实现，但存在不足。2.绿色办公意识不强。
措施：1.加强宣传力度，拓宽宣传渠道。2.提高绿色办公意识，节约办公资源。</td></tr>
</table>

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">金融办贴息项目（县级）</td><td>是否专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县金融服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8.7</td><td>到位数：</td><td>8.7</td><td>执行数：</td><td>8.7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.7</td><td>其中：财政资金</td><td>8.7</td><td>其中：财政资金</td><td>8.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.对符合贷款贴息的脱贫户、企业或合作社金融扶贫贷款对象及时贴息
2.资料审核完成
3.年底全部完成</td><td colspan="3">1.完成
2.完成
3.完成</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">贷款贴息支持覆企业个数</td><td>10</td><td>1家</td><td>1家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">贷款发放率</td><td>10</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资料上报及时率</td><td>10</td><td>95%</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">贴息资金数</td><td>10</td><td>8.7万</td><td>8.7万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高效率</td><td>10</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护农村和谐率</td><td>10</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益增长率</td><td>10</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响率</td><td>10</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>10</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">已完成预算项目的预期指标值，后续对符合规定的企业与脱贫人口贷款继续贴息，帮助企业减少贷款压力，助力脱贫人口巩固脱贫成果。</td></tr>
</table>

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">金融服务中心办公用房租赁费用</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县金融服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效保障单位各项工作正常运转</td><td colspan="3">已完成</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>租用房间数</td><td>10.00</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率质量</td><td>10.00</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>10.00</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>10.00</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用效益</td><td>10.00</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保节能</td><td>10.00</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td>10.00</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>10.00</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>10.00</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10.00</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">房屋租赁费用已实现预算目标。</td></tr>
</table>

顺平县人民政府办公室预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：顺平县人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">企业挂牌上市奖励资金（县本级）</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县金融服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施企业上市，能够推动中小企业发展，促进县域经济发展。</td><td colspan="3">完成</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴得企业数量</td><td>20</td><td>1家</td><td>1家</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴资金发放完成率</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>10</td><td>10月底完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>10</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动中小企业发展</td><td>10</td><td>推动企业发展</td><td>实现助力企业发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升政府影响力</td><td>10</td><td>提升政府影响力</td><td>提升政府影响力</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>10</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">预算项目实现，后续将持续开展企业上市工作，推动企业实现高质量发展，促进县域经济发展。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类