

山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、协助县政府领导通知组织起草或审核以行政执法，县政府办公室名义发布文件
- 2、办理中共中央，国务院及各部委，省，市发送县政府的公文
- 3、指导全县行政机关，公文处理工作"

二、机构设置情况

本级下设 9个股（室、中心），分别是 综合股、工业股、农业股、财贸股、社会股、信息督查股、机要和电子政务股、内务股、总务股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7070538.22	一、一般公共服务支出	32.00	6171845.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	423113.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	168713.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	293865.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	13000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7070538.22	本年支出合计	58.00	7070538.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7070538.22	总计	62.00	7070538.22

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

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7070538.22	7070538.22					
201	一般公共服务支出	6171845.90	6171845.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6171845.90	6171845.90					
2010301	行政运行	2939666.90	2939666.90					
2010302	一般行政管理事务	2192395.00	2192395.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	115600.00	115600.00					
2010350	事业运行	924184.00	924184.00					
208	社会保障和就业支出	423113.35	423113.35					
20805	行政事业单位养老支出	422137.03	422137.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422137.03	422137.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	976.32	976.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	976.32	976.32					
210	卫生健康支出	168713.97	168713.97					
21011	行政事业单位医疗	168713.97	168713.97					
2101101	行政单位医疗	119293.17	119293.17					
2101102	事业单位医疗	49420.80	49420.80					
221	住房保障支出	293865.00	293865.00					
22102	住房改革支出	293865.00	293865.00					
2210201	住房公积金	293865.00	293865.00					
229	其他支出	13000.00	13000.00					
22999	其他支出	13000.00	13000.00					
2299999	其他支出	13000.00	13000.00					

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

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7070538.22	4584794.22	2485744.00			
201	一般公共服务支出	6171845.90	3699101.90	2472744.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6171845.90	3699101.90	2472744.00			
2010301	行政运行	2939666.90	2774917.90	164749.00			
2010302	一般行政管理事务	2192395.00		2192395.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	115600.00		115600.00			
2010350	事业运行	924184.00	924184.00				
208	社会保障和就业支出	423113.35	423113.35				
20805	行政事业单位养老支出	422137.03	422137.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422137.03	422137.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	976.32	976.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	976.32	976.32				
210	卫生健康支出	168713.97	168713.97				
21011	行政事业单位医疗	168713.97	168713.97				
2101101	行政单位医疗	119293.17	119293.17				
2101102	事业单位医疗	49420.80	49420.80				
221	住房保障支出	293865.00	293865.00				
22102	住房改革支出	293865.00	293865.00				
2210201	住房公积金	293865.00	293865.00				
229	其他支出	13000.00		13000.00			
22999	其他支出	13000.00		13000.00			
2299999	其他支出	13000.00		13000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7070538.22	一、一般公共服务支出	33	6171845.90	6171845.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	423113.35	423113.35		
	9		九、卫生健康支出	41	168713.97	168713.97		
	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	293865.00	293865.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13000.00	13000.00		
	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	7070538.22	本年支出合计	59	7070538.22	7070538.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7070538.22	总计	64	7070538.22	7070538.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7070538.22	4584794.22	2485744.00
201	一般公共服务支出	6171845.90	3699101.90	2472744.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6171845.90	3699101.90	2472744.00
2010301	行政运行	2939666.90	2774917.90	164749.00
2010302	一般行政管理事务	2192395.00		2192395.00
2010305	专项业务及机关事务管理	115600.00		115600.00
2010350	事业运行	924184.00	924184.00	
208	社会保障和就业支出	423113.35	423113.35	
20805	行政事业单位养老支出	422137.03	422137.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422137.03	422137.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	976.32	976.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	976.32	976.32	
210	卫生健康支出	168713.97	168713.97	
21011	行政事业单位医疗	168713.97	168713.97	
2101101	行政单位医疗	119293.17	119293.17	
2101102	事业单位医疗	49420.80	49420.80	
221	住房保障支出	293865.00	293865.00	
22102	住房改革支出	293865.00	293865.00	
2210201	住房公积金	293865.00	293865.00	
229	其他支出	13000.00		13000.00
22999	其他支出	13000.00		13000.00
2299999	其他支出	13000.00		13000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3805831.32	3792831.32	302	商品和服务支出	1368858.90	739214.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1603875.00	1603875.00	30201	办公费	231626.40	164242.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	929734.00	929734.00	30202	印刷费	182412.70	171842.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	13000.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	373530.00	373530.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422137.03	422137.03	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	105388.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	168713.97	168713.97	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	976.32	976.32	30211	差旅费	6404.80	6404.80	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	293865.00	293865.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	245720.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	52748.00	52748.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1843100.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	50448.00	50448.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	122400.00	122400.00	31002	办公设备购置	13010.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	50000.00	50000.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2300.00	2300.00	30229	福利费	50000.00	50000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	1830090.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	174325.00	174325.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	150582.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3858579.32	3845579.32	公用经费合计										3211958.90	739214.90

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县人民政府办公室
（部门）

2022年度

金额单位：元

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

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县人民政府办公室（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1756678.70
货物	2	1574266.00
工程	3	
服务	4	182412.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	739214.90
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,070,538.22元、支出总计7,070,538.22元。与2021年相比，收入总计增加59,919.42元，增长0.85%，支出总计增加59,919.42元，增长0.85%。主要原因是本年度人员增加，工资预算增加，人头经费增加，办公系统建设费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,070,538.22元，其中：
财政拨款收入7,070,538.22元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,070,538.22元，其中：
基本支出4,584,794.22元，占比64.84%；
项目支出2,485,744.00元，占比35.16%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县人民政府办公室（部门）2022年度财政拨款收入总计7,070,538.22元，支出总计7,070,538.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加59,919.42元，增长0.85%，财政拨款支出总计增加59,919.42元，增长0.85%。主要原因是本年度人员增加，工资预算增加，人头经费增加，办公系统建设费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县人民政府办公室（部门）2022年财政拨款决算支出7,070,538.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,308.20元，增长0.13%。主要原因是本年度人员增加，工资预算增加，人头经费增加，办公系统建设费增加。其中，人员经费3,845,579.32元，占比54.39%；日常公用经费739,214.90元，占比10.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县人民政府办公室（部门）2022年度财政拨款支出7,070,538.22元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,171,845.90元，占比87.29%；

社会保障和就业支出(类)423,113.35元，占比5.98%；

卫生健康支出(类)168,713.97元，占比2.39%；

住房保障支出(类)293,865.00元，占比4.16%；

其他支出(类)13,000.00元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县人民政府办公室（部门）2022年度财政拨款支出年初预算10,059,700.00元，支出决算7,070,538.22元，完成年初预算的70.29%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算1005.97万元，支出决算707.05万元，完成年初预算的70.29%。其中：一般公用服务支出（类）年初预算918.35万元，支出决算617.18万元，完成年初预算的67.21%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加28.54万元，增加4.85%，主要原因是：本年度增加OA、AK办公系统建设费用。社会保障和就业支出（类）年初预算40.12万元，支出决算42.31万元，完成年初预算的105.46%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算减少27.39万元，减少39.30%。主要原因是：本年度人员变动，社保基数调整，缴费支出减少。卫生健康支出（类）年初预算16.24万元，支出决算16.87万元，完成年初预算103.88%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加1.86万元，增加12.39%。主要原因是：上年未能补缴医保部分于本年补缴。住房保障支出（类）年初预算29.96万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的98.10%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加1.62万元，增加5.83%，主要原因是：本年度增加6名公务员，调入2名。其他支出年初预算1.3万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的100%，用于2022年度担当作为和受嘉奖市管干部奖金的发放。较2021年决算减少3.7万元。主要原因是：减少年度目标责任考核奖的发放。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县人民政府办公室（部门）2022年度财政拨款基本支出4,584,794.22元，其中：

人员经费3,845,579.32元，主要包括人员经费3,845,579.32元，主要包括基本工资1,603,875元、津贴补贴929,734元、绩效工资373,530元、机关事业单位基本养老保险缴费422,137.03元、职工基本医疗保险缴费168,713.97元、其他社会保障缴费976.32元、住房公积金293,865元、生活补助50,448元、奖励金2,300元。；

公用经费739,214.90元，主要包括办公费164,242.40元、印刷费171,842.70、

差旅费6,404.80元、劳务费122,400元、工会经费50,000元、福利费50,000元、其他交通费用174,325元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少92,549.00元，下降100%。主要原因是：公车改革，2021年3月以后车辆费用移交事务局处理其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少92,549.00元，下降100%，主要原因是：公车改革，2021年3月以后车辆费用移交事务局处理；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县人民政府办公室（部门）2022年机关运行经费支出739,214.90元，比2021年减少66,692.17元，下降8.28%，主要原因是：车辆运行维护费减少，车辆改

革，公车移交事务局统一支配

。

（二）政府采购情况说明

山阴县人民政府办公室（部门）2022年度政府采购支出总额1,756,678.70元，其中：政府采购货物支出1,574,266.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出182,412.70元。政府采购授予中小企业合同金额1,756,678.70元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,756,678.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县人民政府办公室（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是日常办公出差；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县人民政府办公室（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金5329800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5329800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县人民政府办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5329800元，其中一般公共预算支出5329800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对OA办公系统建设、AK办公系统建设等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金5329800元，其中一般公共预算支出5329800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大部分项目评为优，少部分为良，项目整体运行顺利。。

（2）项目绩效自评结果

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

外。

山阴县人民政府办公室（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金10,059,700.00元：10个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5329800元，执行数为2485744元，执行率为46.64%。项目绩效目标完成情况：一是办公系统建设覆盖部分单位，二是重大会议活动开展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县人民政府办公室（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县人民政府办公室（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为5329800元，执行数为2485744元，执行率为46.64%。年度绩效目标完成情况：一是办公系统建设覆盖部分单位；二是重大会议活动开展。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		OA办公系统建设专项资金							
主管部门及代码		003-山阴县人民政府办公室（部门）		实施单位		山阴县人民政府办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,900,000		年度资金总额：		1,900,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,900,000		市县（区）财政资金		1,900,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县工作部门的建设内容包括：单位内部公文收发、流转签批、各类会议管理、通知、信息报送、公务出差审批、请假审批、自由协同、通讯录等。							
立项依据		朔政办【2020】61号《关于全面推进政府协同办公系统建设和应用的通知》							
项目设立必要性		提高工作效率、降低行政成本、提升服务水平、规范政府工作程序							
保证项目实施的制度、措施		一、上班时必须翻开办公自动化系统，下班后方可关闭 二、在OA平台上禁止上传涉密文件、技术资料、档案等；不得随意让无关人员及外部人员查看，OA系统中的内容，更不允许下载受控内容 三、不得发送与工作无关的信息。如有违反，一经查实将严肃处理							
项目实施计划		一、全县机关事业单位建设单位内部协同办公系统，实现全员网上办公。二、县政府尧建设覆盖县政府部门、乡镇政府的协同办公系统，形成以县人民政府办公室尧中心辐射不政府部门和乡镇政府的协同办公循环系统，实现县政府系统尧部门公文传输、文件会签、信息共享、业务协同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照“统一平台、统一标准、统一管理、资源共享、安全保障”原则，分类推进全县协同办公系统建设和应用工作				按照“统一平台、统一标准、统一管理、资源共享、安全保障”原则，分类推进全县协同办公系统建设和应用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公系统接入单位	≥9个	数量指标	办公系统接入单	≥9个		
		质量指标	办公系统质量	≥90%	质量指标	办公系统质量	≥90%		
		时效指标	办公系统安装时效	当年	时效指标	办公系统安装时	当年		
		成本指标	办公系统预算成本	≤1900000元	成本指标	办公系统预算成	≤1900000元		
	效益指标	经济效益指标	OA系统经济效益	减少纸张浪费，降低成本	经济效益指标	OA系统经济效益	减少纸张浪费，降低成本		
		社会效益指标	OA办公系统社会效益	提高办公领域的办事效益	社会效益指标	OA办公系统社会	提高办公领域的办事效益		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	所涉及单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	所涉及单位职工	≥90%		
负责人：		经办人：	樊晋阳	联系电话：	13303492811	填报日期：	20220512170305		