

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 434

单位名称： 高阳县人民政府办公室

二〇二三年十月



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

（一）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。

（二）组织起草县政府领导重要讲话及其它重要文稿。

（三）根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）研究县政府各部门和各乡镇（街道办）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇（街道办）政府报送县政府的文电。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇（街道办）政府对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

（八）围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(十)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(十一)在县政府的领导下，管理全县的人民防空工作。

(十二)负责县志修编和省、市、县年鉴的编纂工作。

(十三)负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十四)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十五)负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十六)处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访、来访事项。

(十七)承担县政府办公室地方金融监督管理局（金融工作办公室）工作职责。

(十八)承担县政务公开办公室工作职责。

(十九)承担县委外事工作委员会办公室的工作职责，负责外事接待工作。

(二十)承担县大气污染防治领导小组办公室工作职责。

(二十一)承办县政府领导交办的其它事项。

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	高阳县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款



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：高阳县人民政府办公室

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	884.19	一、一般公共服务支出	32	770.53
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	53.84
	9		九、卫生健康支出	40	17.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	30.00
	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	22.69
	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	884.19	本年支出合计	58	894.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.97	年末结转和结余	60	5.81
	30			61	
总计	31	900.16	总计	62	900.16

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：高阳县人民政府办公室

2022 年度

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		884.19	884.19					
201	一般公共服务支出	763.13	763.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.13	763.13					
2010301	行政运行	383.42	383.42					
2010302	一般行政管理事务	239.05	239.05					
2010309	参事事务	20.00	20.00					
2010350	事业运行	120.65	120.65					
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94					
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76					
20808	抚恤	14.18	14.18					
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18					
210	卫生健康支出	17.29	17.29					
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44					
217	金融支出	30.00	30.00					
21799	其他金融支出	30.00	30.00					
2179999	其他金融支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	21.82	21.82					
22102	住房改革支出	21.82	21.82					
2210201	住房公积金	21.82	21.82					

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：高阳县人民政府办公室

2022 年度

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		894.35	605.30	289.05			
201	一般公共服务支出	770.53	511.47	259.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.53	511.47	259.05			
2010301	行政运行	383.19	383.19				
2010302	一般行政管理事务	239.05		239.05			
2010309	参事事务	20.00		20.00			
2010350	事业运行	128.28	128.28				
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84				
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
20808	抚恤	14.18	14.18				
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	17.29	17.29				
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
217	金融支出	30.00		30.00			
21799	其他金融支出	30.00		30.00			
2179999	其他金融支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	22.69	22.69				
22102	住房改革支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积金	22.69	22.69				

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：高阳县人民政府办公室

2022 年度

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	884.19	一、一般公共服务支	33	770.53	770.53		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	53.84	53.84		
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48	30.00	30.00		
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.69	22.69		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	884.19	本年支出合计	59	894.35	894.35		
年初财政拨款结转和结余	28	15.97	年末财政拨款结转和	60	5.81	5.81		
一般公共预算财政拨款	29	15.97		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	900.16	总计	64	900.16	900.16		

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：高阳县人民政府办公室

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		894. 35	605. 30	289. 05
201	一般公共服务支出	770. 53	511. 47	259. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770. 53	511. 47	259. 05
2010301	行政运行	383. 19	383. 19	
2010302	一般行政管理事务	239. 05		239. 05
2010309	参事事务	20. 00		20. 00
2010350	事业运行	128. 28	128. 28	
208	社会保障和就业支出	53. 84	53. 84	
20805	行政事业单位养老支出	39. 66	39. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 66	39. 66	
20808	抚恤	14. 18	14. 18	
2080801	死亡抚恤	14. 18	14. 18	
210	卫生健康支出	17. 29	17. 29	
21011	行政事业单位医疗	17. 29	17. 29	
2101101	行政单位医疗	11. 85	11. 85	
2101102	事业单位医疗	5. 44	5. 44	
217	金融支出	30. 00		30. 00
21799	其他金融支出	30. 00		30. 00
2179999	其他金融支出	30. 00		30. 00
221	住房保障支出	22. 69	22. 69	
22102	住房改革支出	22. 69	22. 69	
2210201	住房公积金	22. 69	22. 69	

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： 高阳县人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426. 00	302	商品和服务支出	154. 35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150. 96	30201	办公费	35. 97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72. 63	30202	印刷费	9. 01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103. 66	30203	咨询费		310	资本性支出	7. 46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16. 82	30205	水费		31002	办公设备购置	7. 46
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	39. 66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11. 73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17. 53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	2. 04	30211	差旅费	1. 46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22. 69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7. 13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17. 49	30215	会议费	16. 24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 32	30217	公务接待费	3. 78	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	2. 88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11. 30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23. 30	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	3. 33	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	8. 20	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	17. 79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 14	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	0. 02			
人员经费合计		443. 49	公用经费合计					161. 81

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： 高阳县人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县人民政府办公室

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县人民政府办公室

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
75.28		71.50	17.96	53.54	3.78	75.28		71.50	17.96	53.54	3.78

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）900.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 244.76 万元，增长 37.3%，主要原因是预算项目增加、人员增多、工资调整。

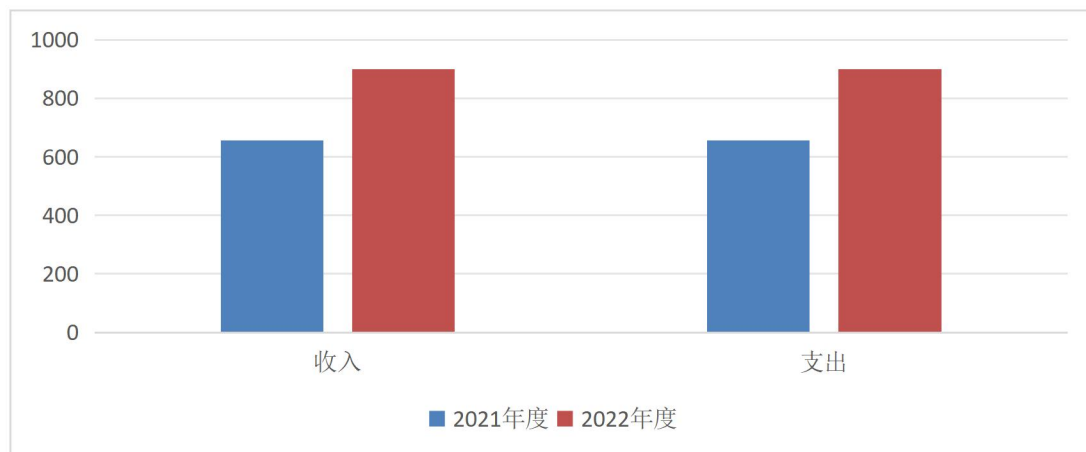


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计884.19万元，其中：财政拨款收入884.19万元，占100.0%。

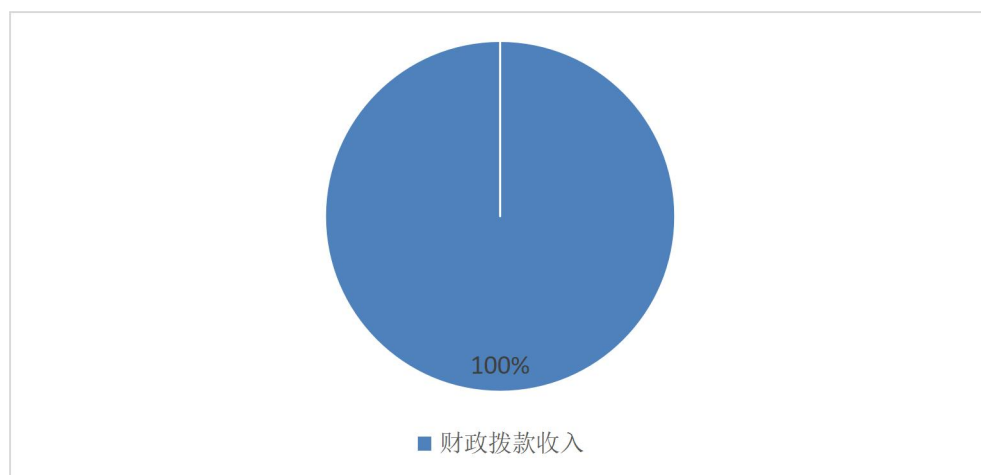


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 894.35 万元，其中：基本支出 605.3 万元，占 67.7%；项目支出 289.05 万元，占 32.3%；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%。

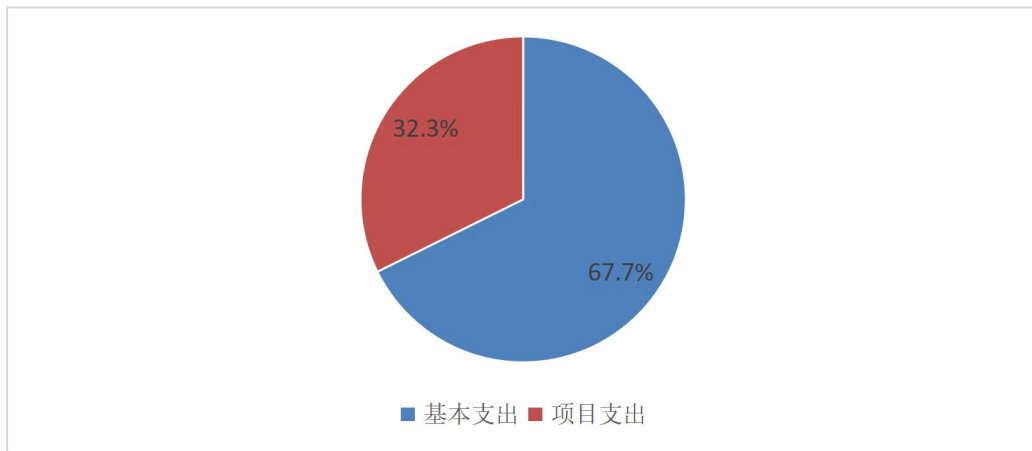


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 884.19 万元，比 2021 年度增加 237.83 万元，增长 36.8%，主要是人员增多、21 年 10 月起工资调整、22 年预算项目增多；本年支出 894.35 万元，增加 254.92 万元，增长 39.9%，主要是人员增多、21 年 10 月起工资调整、22 年预算项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 884.19 万元，比 2021

年度增加 237.83 万元，增长 36.8%，主要是人员增多、21 年 10 月起工资调整、22 年预算项目增多；本年支出 894.35 万元，增加 254.92 万元，增长 39.9%，主要是人员增多、21 年 10 月起工资调整、22 年预算项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因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收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

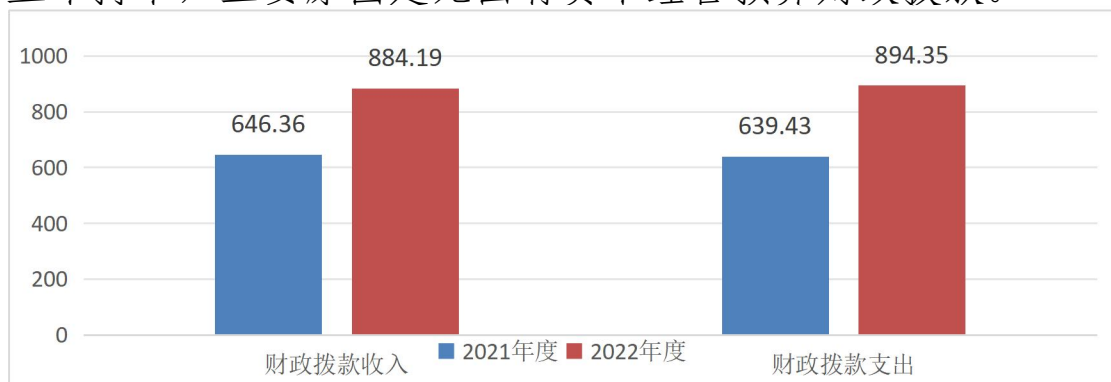


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 884.19 万元，完成年初预算 1006.79 万元的 87.8%，比年初预算减少 122.6 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少；本年支出 894.35 万元，完成年初预

算的 88.8%，比年初预算减少 112.44 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.8%，比年初预算减少 122.6 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少；支出完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 112.44 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因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收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

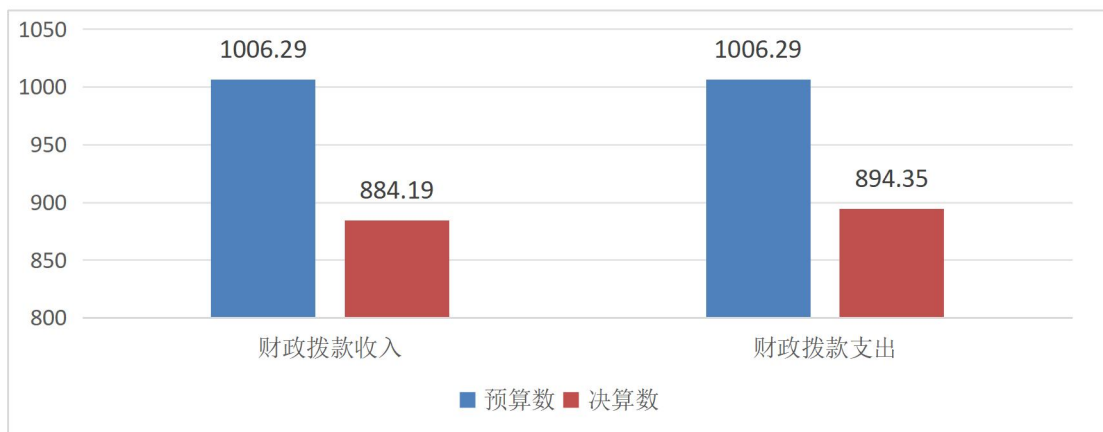


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 894.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.53 万元，占 86.2%，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 53.84 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 17.29 万元，占 1.9%；金融（类）支出 30 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 22.69 万元，占 2.5%。

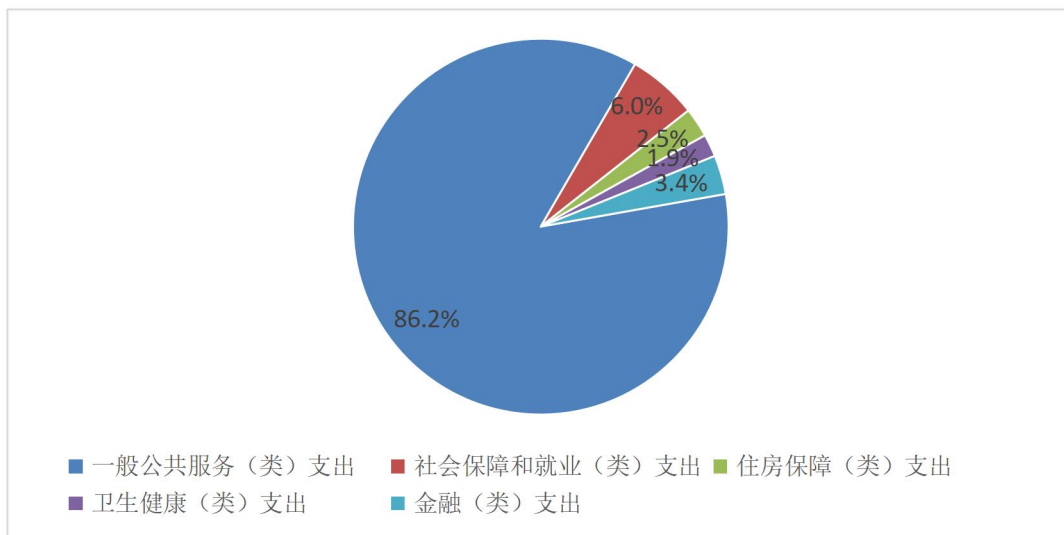


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 605.3 万元，其中：

人员经费 443.49 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、抚恤金、

生活补助。

公用经费 161.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 75.28 万元，支出决算为 75.28 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算 63.53 万元增加 11.75 万元，增长 18.5%，主要是 2022 年发生车辆购置。

（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 71.5 万元，支出决算 71.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加 18.09 万元，

主要是 2022 年发生车辆购置。其中：

公务用车购置费支出 17.96 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.96 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 17.96 万元，主要是 2021 年未发生车辆购置，2022 年购置新车一辆。

公务用车运行维护费支出 53.54 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 31 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.13 万元，增长 0.2%，主要是车辆日常维护基本无变动。

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 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 6.34 万元，降低 62.6%，主要是 2022 年公务接待减少。本年度共发生公务接待 7 批次、320 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 161.81 万元，比 2021 年度减少 11.62 万元，降低 6.7%。主要原因是厉行节俭。

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额 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 31 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆处置 1 辆，车辆购置 1 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 6 辆，应急保障用车 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 25 辆，其他用车主要是：接待调研用车 1 辆，公务用车服务平台 24 辆；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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 289.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“高阳县政府办网络光纤租用费”、“广告牌租赁费”、“人防专项经费”、“高阳县公务用车服务平台车辆经费”、“人

防测绘费”、“政府办招商引资”、“金融工作经费”、“大气办工作经费”“政府法律顾问经费”、“政务服务便民热线经费”、“公务用车购置费”、“地方志工作经费”、“治超工作经费”、“企业挂牌上市奖励资金”、“保财金【2022】11号-2022年企业挂牌上市奖励资金”等15个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出289.05万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“高阳县政府办网络光纤租用费”项目委托政府办公室项目评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，15个项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（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“高阳县政府办网络光纤租用费”、“广告牌租赁费”、“人防专项经费”、“高阳县公务用车服务平台车辆经费”、“人防测绘费”、“政府办招商引资”、“金融工作经费”、“大气办工作经费”“政府法律顾问经费”、“政务服务便民热线经费”、“公务用车购置费”、“地方志工作经费”、“治超工作经费”、“企业挂牌上市奖励资金”、“保财金【2022】11号-2022年企业挂牌上市奖励资金”等15个项目绩效自评结果。

（1）人防测绘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防测绘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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，聘请第三方测绘公司对明珠花园 A 区等 7 个项目完成测绘。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单		高阳县人民政府				金额单位：万元				
位：		办公室								
一、基本情况	项目名称	人防测绘费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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			
	预算数	13	到位数	13	执行数	13	100%			
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率			
	为解决房地产开发遗留问题，聘请第三方测绘公司对明珠花园 A 区等 7 个项目进行测绘。				完成对明珠花园 A 区等 7 个项目的测绘。		100%			
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	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标	数量指	完成项	50	≥	5	个	7	完	50

	(100)	标	目数量					成	
		质量指标	测绘质量合格率	50	≥	90	%	95	完成
	自评总分								97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。								

(2) 政府办招商引资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办招商推介经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 48.33 万元，执行数为 48.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目数量 2 个；二是社会效益指标 95.0%，完成政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。发现的主要问题工作计划完成后置，下一步提高预算前瞻性，项目进展有计划进行，避免工作后置。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府
位： 办公室

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	政府办招商引资项目	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室
--------	------	-----------	------	------	----------	------------

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			
	预算数	48.33	到位数	48.33	执行数	48.33	100%			
	其中：财政资金	48.33	其中：财政资金	48.33	其中：财政资金	48.33				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	用于政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。			完成政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。			100%			
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (60)	数量指标	完成项目数量	15	≥	3	个	3	完成	13
		质量指标	招商项目的质量合格率	15	≥	95	%	98	完成	14
		时效指标	宣传招商引资环境的及时性	15	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≤	98	%	98	完成	13

	效益指标 (40)	社会效益指标	宣传影响覆盖率	40	≥	90	%	95	完成	38
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(3) 政府办金融工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办金融工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 19.45 万元，执行数为 19.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成政府办金融工作支出，协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题，配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县人民政府 办公室		金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政府办金融工作经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室	
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
	预算数	19.45	到位数	19.45	执行数	19.45	100
	其中：财政资金	19.45	其中：财政	19.45	其中：财政	19.45	%

			资金			资金				
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于政府办金融工作支出，协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题，配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。				完成政府办金融工作支出，协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题，配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。				100 %	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	监督检查的对象数量	15	≥	4	个	4	完成	14
		质量指标	监督检查率	15	≥	95	%	97	完成	14
		时效指标	监督检查的及时性	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	96	完成	14
	效益指标（40）	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率	40	≥	95	%	98	完成	38
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(4) 大气办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 5.69 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成政府办大气办工作经费支出，贯彻落实国家、省和市委市政府关于大气污染防治工作。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府
 位： 办公室

金额单
 位：万
 元

一、基本情况	项目名称	大气办工作经费			项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室		
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
	预算数	5.69			到位数	5.69	执行数	5.69		100%
	其中：财政资金	5.69			其中：财政资金	5.69	其中：财政资金	5.69		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	用于政府办大气办工作经费支出，贯彻落实国家、省和市委市政府关于大气污染防治工作。					完成政府办大气办工作经费支出，贯彻落实国家、省和市委市政府关于大气污染防治工作。				100%
四、年度	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值			实际完	单	自

绩效指标完成情况		标	标		符号	值	单位 (文字描述)	成值	项指标完成情况	评分
	产出指标 (70)	数量指标	制作宣传品数量	20	≥	5000	份	5000	完成	18
		质量指标	办公任务支撑度	25	≥	95	%	96	完成	22
		时效指标	资金支付的及时性	25	≥	95	%	99	完成	24
	效益指标 (30)	社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	≥	98	%	99	完成	29
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(5) 法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成政府办法律顾问经费支出，推进依法行政，加强法制政府建设。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府
办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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	
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100 %	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于政府办法律顾问经费支出，推进依法行政，加强法制政府建设。				完成政府办法律顾问经费支出，推进依法行政，加强法制政府建设。				100 %	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（100）	数量指标	提供法律咨询数量	30	≥	2	件	3	完成	29
		质量指标	法律服务质量	30	≥	95	%	96	完成	28
		时效指标	任务完成及时	40	≥	95	%	99	完成	39

			率						
	自评总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。								

（6）政务服务便民热线经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务便民热线经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府
 位： 办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务便民热线经费	项目级次	县级项目	实施(主管)单位	高阳县人民政府办公室	
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
	预算数	15.1	到位数	15.1	执行数	15.1	100 %
	其中：财政资金	15.1	其中：财政资金	15.1	其中：财政资金	15.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总 体

况									完 成 率	
	用于高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。				完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。				100 %	
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	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （60）	数量指 标	便民服 务热线 接听数	15	≥	10 00	次	9586	完成	14
		质量指 标	系统故 障率	15	≤	3	次	0	完成	15
		时效指 标	业务处 理及时 性	15	≥	95	%	98	完成	14
		成本指 标	成本控 制率	15	≤	10 0	%	97	完成	14
	效益指标 （40）	社会效 益指标	办公任 务开展 的持续 性	40	=	10 0	%	100	完成	38
	自评总分									95
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(7) 公车更新购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车更新购置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表

附后)。调整后预算数为 17.96 万元, 执行数为 17.96 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况, 完成对老化故障车辆的更新。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县人民政府办公室							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公车更新购置费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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		
	预算数	17.96		到位数	17.96	执行数	17.96		100 %	
	其中：财政资金	17.96		其中：财政资金	17.96	其中：财政资金	17.96			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对老化故障车辆进行更新。				完成对老化故障车辆的更新。				100 %	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指	购置公	15	=	1	辆	1	完	15

	(65)	标	车数量					成	
		质量指标	公车故障次数	15	≤	1	次	0	完成 15
		时效指标	处理业务的及时性	20	≥	95	%	98	完成 19
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	95	完成 14
	效益指标 (35)	生态效益指标	降低排放气体的比例	35	≥	60	%	60	完成 33
自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。								

(8) 政府办地方志工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 11.58 万元，执行数为 11.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成政府办地方志工作经费支出，按省、市方志办要求，对省、市年鉴编纂供稿，开发利用地方志资源，为当地经济社会发展服务。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室		金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政府办地方志工作经费	项目级次	县级项目	实施(主管)单位 高阳县人民政府办公室
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

况									执 行 进 度	
	预算数	11. 58	到位数	11. 58	执行数	11. 58	100 %			
	其中：财政资金	11. 58	其中：财政 资金	11. 58	其中：财政 资金	11. 58				
	其他		其他		其他					
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率	
	用于政府办地方志工作经费支出，按省、市方志办要求，对省、市年鉴编纂供稿，开发利用地方志资源，为当地经济社会发展服务。				完成政府办地方志工作经费支出，按省、市方志办要求，对省、市年鉴编纂供稿，开发利用地方志资源，为当地经济社会发展服务。				100 %	
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	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （文字描 述）			
	产出指标 （60）	数量指 标	著作数 量	15	≥	1	册	1	完成	14
		质量指 标	出版著 作的质 量合格 率	15	≥	95	%	97	完成	13
		时效指 标	出版刊 物的及 时性	15	=	10 0	%	100	完成	15
		成本指 标	成本控 制率	15	≤	10 0	%	98	完成	14
	效益指标 （40）	社会效 益指标	办公任 务开展 的持续 性	40	=	10 0	%	100	完成	39

	自评总分	95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。	

(9) 治超工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。调整后预算数为 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成政府办治超工作经费支出，加强治超检查和处罚工作，坚持政府领导、部门联动，建立健全协作机制，加强执法队伍建设，推动联合执法工作科学高效规范开展。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府
位： 办公室

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	治超工作经费	项目级次	县级项目	实施(主管)单位	高阳县人民政府办公室
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	
	预算数	2.44	到位数	2.44	执行数	2.44
	其中：财政资金	2.44	其中：财政资金	2.44	其中：财政资金	2.44
	其他		其他		其他	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		

预算
执行
进度

100
%

总

(10) 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, 企业挂牌上市奖励资金项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。调整后预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况, 完成县政府给予一次性企业挂牌上市奖励金。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府
位: 办公室

金额单
位: 万
元

一、基本情况	项目名称	企业挂牌上市奖励资金		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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		
	预算数	15		到位数	15	执行数	15	100%		
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	县政府给予一次性企业挂牌上市奖励金。				完成县政府给予一次性企业挂牌上市奖励金。			100%		
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	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

									情 况	
	产出指标 (50)	数量指标	奖励企业数	10	=	1	家	1	完成	10
		质量指标	奖励资金数额	10	=	15	万元	15	完成	10
		时效指标	奖励企业时效	15	≤	1	月	1	完成	13
		成本指标	奖励企业成本	15	≤	1	万元	0	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	奖励企业效益	30	≥	95	%	98	完成	29
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	20	≥	95	%	97	完成	18
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(11) 保财金【2022】11号-2022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-2022年企业挂牌上市奖励资金项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。调整后预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况，完成保定市下达2021年企业挂牌上市奖励金。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府
办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保财金【2022】11号-2022年企业挂牌上市奖励资金		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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	
	预算数	15		到位数	15	执行数	15		100%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保定市下达 2021 年企业挂牌上市奖励金。				完成保定市下达 2021 年企业挂牌上市奖励金。				100%	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	奖励企业数	10	=	1	家	1	完成	10
		质量指标	奖励资金数额	10	=	15	万元	15	完成	10
		时效指标	奖励企业时效	15	≤	1	月	1	完成	14
		成本指标	奖励企业成本	15	≤	1	万元	0	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	奖励企业效益	30	≥	95	%	96	完成	28
满意度指标	服务对	奖励企	20	≥	95	%	98	完	19	

	(20)	象满意 度指标	业满意 度					成	
	自评总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。								

(12) 高阳县政府办网络光纤租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县政府办网络光纤租用费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。调整后预算数为 23.82 万元，执行数为 23.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况，完成完成政府办网络光纤租用费用支出。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府 位： 办公室		金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	高阳县政府办网络光纤租用费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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		
	预算数	23.82	到位数	23.82	执行数	23.82			
	其中：财政资金	23.82	其中：财政资金	23.82	其中：财政资金	23.82	100%		
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完		

									成 率	
	政府办网络光纤租用费用支出。				完成政府办网络光纤租用费用支出。				10 0%	
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	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文字描 述)			
	产出指标 (60)	数量指标	正常运转 率	15	≥	95	%	98	完成	14
		质量指标	系统故障 次数	15	≤	3	次	0	完成	15
		时效指标	处理业务 的及时性	15	≥	95	%	98	完成	14
		成本指标	成本控制 率	15	≤	10 0	%	99	完成	14
	效益指标 (40)	社会效益 指标	办公任务 开展的持 续性	40	≥	95	%	98	完成	38
自评总分									95	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	加强预算可操作性，使得资金进度更为合理。									

(13) 广告牌租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 广告牌租赁费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。调整后预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况, 完成完成政府办广告牌租赁费用支出。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政府
位： 办公室

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	广告牌租赁费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位		高阳县人民政府办公室		
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	
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100 %	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于政府办广告牌租赁费用支出。				完成政府办广告牌租赁费用支出。				100 %	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	开办宣传专栏次数	15	≥	2	次	2	完成	15
		质量指标	宣传到位率	15	≥	80	%	94	完成	13
		时效指标	宣传政策及时	15	≥	95	%	98	完成	14

		率							
	成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	99	完成	14
	效益指标 (40)	社会效益指标	宣传影响覆盖率	40	≥	95	%	98	完成
	自评总分								94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理安排规划预算，以更合理的评判指标进行评分，使工作开展、资金支付更合适。								

(14) 人防专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人防专项经费项目绩效自评得分为 92 分 (绩效自评表附后)。调整后预算数为 25.94 万元, 执行数为 25.94 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况, 完成政府办人防工作经费支出, 建设规划和有关规定, 人民防空宣传教育, 制定城市防空袭预案等各项保障方案。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位:	高阳县人民政府办公室						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	人防专项经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室	
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
	预算数	25.94	到位数	25.94	执行数	25.94	100
	其中：财政资	25.94	其中：财政	25.94	其中：财政	25.94	%

	金		资金		资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	用于政府办人防工作经费支出，建设规划和有关规定，人民防空宣传教育，制定城市防空袭预案等各项保障方案。			完成政府办人防工作经费支出，建设规划和有关规定，人民防空宣传教育，制定城市防空袭预案等各项保障方案。			100 %			
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	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （55）	数量指标	制作宣传品的数量	10	≥	10000	份	10000	完成	9
		质量指标	办公任务支撑度	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付的及时性	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	98	完成	14
	效益指标 （30）	社会效益指标	警报音响覆盖率	30	≥	15000	人次	15000	完成	26
	满意度指标 （15）	社会效益指标	群众满意度	15	≥	95	%	96	完成	13
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(15) 高阳县公务用车服务平台车辆经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 高阳县公务用车服务平台车辆经费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。调整后预算数为 35.75 万元, 执行数为 35.75 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况, 完成高阳县公务用车服务平台车辆经费支出, 加强公车管理运行维护。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县人民政府办公室				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	高阳县公务用车服务平台车辆经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
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		
	预算数	35.75		到位数	35.75	执行数	35.75			
	其中：财政资金	35.75		其中：财政资金	35.75	其中：财政资金	35.75	100%		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	用于高阳县公务用车服务平台车辆经费支出，加强公车管理运行维护。				完成高阳县公务用车服务平台车辆经费支出，加强公车管理运行维护。			100%		
四、年度绩效	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	单项	自评
					符	值	单位			

指标完成情况					号		(文字描述)		指标完成情况	得分
	产出指标 (60)	数量指标	隐患发生次数	15	≤	10	次	8	完成	14
		质量指标	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	15	≥	97	%	99	完成	14
		时效指标	排查隐患及时率占隐患总数的比例	15	≥	97	%	98	完成	13
		成本指标	实际支出占预算金额的比例	15	≤	100	%	97	完成	13
	效益指标 (40)	社会效益指标	故障降低率	40	≥	5	%	6	完成	38
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政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、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等

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。