

2022 年度

**银川市金凤区人民政府办公室
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算表.....7
- 三、支出决算表.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....16
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21

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.....22
- 二、收入决算情况说明.....22
- 三、支出决算情况说明.....22
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	27
十、其他重要事项的情况说明.....	29
(一)机关运行经费支出情况说明.....	29
(二)政府采购情况说明.....	29
(三)国有资产占有使用情况说明.....	29
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 金凤区人民政府办公室概况

一、部门职责

负责金凤区政府的各种会议和重要活动；负责政府和办公室各种文件的起草和发布；督促检查各镇、街道办事处、政府各部门对政府决定事项、重要工作部署及有关指示的落实情况；负责清理政府规范性文件，负责政府各种案件的应诉工作；负责行政执法人员培训和法律知识培训；负责外事接待工作；负责红十字会的工作；负责政务督查工作；负责突发事件和重大事件的处理工作；负责政府系统办公自动化管理工作；负责机关大院的公共设施、通讯、办公用房和安全保卫、环境卫生等工作；承担上级政府、友好县区及有关方面的对外接待工作；承办金凤区其它事项。

二、机构设置

银川市金凤区人民政府办公室本级决算只包括本单位决算，无二级单位，纳入金凤区政府办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。金凤区政府办公室 2022 年编制数是：公务员编制 13 人，事业编制 26 人，共有编制数 39 人，年末实有人数 71 人（公务员 12 人，事业人员 23 人，政策性安置人员 13 人，遗属 6 人，退休人员 17 人）。金凤区政府办公室内设金凤区机关事务中心，为事业单位，编制数 26 人，年末实有人数 23 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 01 表（金额单位：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	33844483.99	一、一般公共服务支出	31	29736127.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	296149.38	八、社会保障和就业支出	38	1815261.74
	9		九、卫生健康支出	39	1491293.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1030651.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34140633.37	本年支出合计	57	34073334.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52552.66	年末结转和结余	59	119851.08
总计	30	34193186.03	总计	60	34193186.03

注：本表后附部门本年度总收支和年末结余结转情况。数据取自财办01表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	34140633.37	33844483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296149.38
201	一般公共服务支出		29805261.84	29509112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296149.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29805261.84	29509112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296149.38
2010301	行政运行		7658933.18	7658933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		21850179.28	21850179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		296149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296149.38
208	社会保障和就业支出		1815261.74	1815261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1815261.74	1815261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		176201.60	176201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925671.72	925671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713388.42	713388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1488311.00	1488311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1061170.12	1061170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1061170.12	1061170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427140.88	427140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274571.30	274571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152569.58	152569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1031798.79	1031798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1031798.79	1031798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905660.00	905660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126138.79	126138.79	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 03 表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			34,073,334.95	10,936,920.97	23,136,413.98	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			29,736,127.44	7,660,883.58	22,075,243.86	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			29,736,127.44	7,660,883.58	22,075,243.86	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			7,658,695.58	7,658,695.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			21,791,557.28	0.00	21,791,557.28	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事			285,874.58	2,188.00	283,686.58	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,815,261.74	1,815,261.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,815,261.74	1,815,261.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176,201.60	176,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	925,671.72	925,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713,388.42	713,388.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,491,293.98	430,123.86	1,061,170.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,061,170.12	0.00	1,061,170.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,061,170.12	0.00	1,061,170.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430,123.86	430,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275,793.04	275,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154,330.82	154,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,030,651.79	1,030,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,030,651.79	1,030,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904,513.00	904,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126,138.79	126,138.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	33,844,483.99	一、一般公共服务支出	30	29,450,252.86	29,450,252.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,815,261.74	1,815,261.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,491,293.98	1,491,293.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,030,651.79	1,030,651.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	33,844,483.99	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25,685.93	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	25,685.93	二十六、抗疫特别国债安排的	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	33,787,460.37	33,787,460.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	82,709.55	82,709.55	0.00	0.00
总计	28	33,870,169.92	总计	58	33,870,169.92	33,870,169.92	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,787,460.37	10,934,732.97	22,852,727.40
201			一般公共服务支出	29,450,252.86	7,658,695.58	21,791,557.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29,450,252.86	7,658,695.58	21,791,557.28
2010301			行政运行	7,658,695.58	7,658,695.58	0.00
2010302			一般行政管理事务	21,791,557.28	0.00	21,791,557.28
208			社会保障和就业支出	1,815,261.74	1,815,261.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,815,261.74	1,815,261.74	0.00

2080501	行政单位离退休	176,201.60	176,201.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,671.72	925,671.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713,388.42	713,388.42	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,491,293.98	430,123.86	1,061,170.12
21004	公共卫生	1,061,170.12	0.00	1,061,170.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,061,170.12	0.00	1,061,170.12
21011	行政事业单位医疗	430,123.86	430,123.86	0.00
2101101	行政单位医疗	275,793.04	275,793.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	154,330.82	154,330.82	0.00
221	住房保障支出	1,030,651.79	1,030,651.79	0.00
22102	住房改革支出	1,030,651.79	1,030,651.79	0.00
2210201	住房公积金	904,513.00	904,513.00	0.00
2210203	购房补贴	126,138.79	126,138.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区政府办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,180,074.50	302	商品和服务支出	1,540,797.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,591,223.00	30201	办公费	57,594.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,244,246.79	30202	印刷费	39,102.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146,995.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,813.20
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	0.00	31002	办公设备购置	15,813.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925,671.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	713,388.42	30207	邮电费	40,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275,793.04	30208	取暖费	902,136.54	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	154,330.82	30209	物业管理费	720.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,606.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	904,513.00	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	1,206,306.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198,047.60	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	176,201.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21,846.00	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	63,493.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,248.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	210,729.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118,610.00			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	72,163.81			0.00
人员经费合计		9378122.1	公用经费合计					1556610.87
合计		10934732.97						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	742,000.00	10	210729.32
因公出国（境）费	2	10,000.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	732,000.00	12	210729.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	732,000.00	14	210729.32
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
无			0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 34193186.03 元，支出总计 34193186.03 元。与上年相比，收入总计增加 5232443.29 元，支出总计增加 5232443.29 元，收入增加了 18.07%，支出增加了 18.07%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34140633.37 元，其中：财政拨款收入 33844483.99 元，占 99.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 296149.38 元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34073334.95 元，其中：基本支出 10936920.97 元，占 32.10%；项目支出 23136413.98 元，占 67.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 33870169.92 元，支出总计 33870169.92 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 5471707.97 元，支出总计增加 5471707.97 元，收入总计增加 19.27%，支出总计增加 19.27%，主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33787460.37 元，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5414700.35 元，增加 19.08%，主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33787460.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29450252.86 元，占 87.16%；社会保障和就业支出 1815261.74 元，占 5.37%；卫生健康支出 1491293.98 元，占 4.41%；住房保障支出 1030651.79 元，占 3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18242544.29 元，支出决算为 33787460.37 元，完成年初预算的 185.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为 6235522.29 元，支出决算为 7658695.58 元，完成年初预算的 122.82%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员，造成人员工资和社保增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算为 7912633 元，支出决算为 21791557.28 元，完成年初预算的 275.40%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）。年初预算为155914元，支出决算为176201.60元，完成年初预算的113.01%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放创城奖金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为539455元，支出决算为925671.72元，完成年初预算的171.59%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，养老保险增加并进行了补交。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为221580元，支出决算为713388.42元，完成年初预算的321.96%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增，职业年金增加并进行了补交。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）（2080999）。年初预算为0元，决算数为0元，2023年没有产生退役安置费用。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（突发公共卫生事件应急处理2100410）。年初预算为0元，支出决算为1061170.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情资金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（行政单位医疗2101101）。年初预算为296700元，支出决算为275793.04元，完成年初预算的92.95%，人员调出

造成预算医疗保险剩余。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（公务员医疗补助 2101103）。年初预算为 102787 元，支出决算为 154330.82 元，完成年初预算的 150.15%，人员工资增涨造成社保基数调增，公务员医疗保险增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（住房公积金 2210201）。年初预算为 436977 元，支出决算为 904513 元，完成年初预算的 206.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调增，公积金增加并补交公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（购房补贴 2210203）。年初预算为 0 元，支出决算为 126138.79 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2021 年住房补贴。

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 10934732.97 元，其中：人员经费 9378122.1 元，公用经费 1556610.87 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9180074.50 元，较年初预算数增加 1368899.21 元，增长 17.52%，主要原因是调入人员和社保基数调高；较上年决算数增加 1977635.19 元，增加 27.46%。

2. 商品和服务支出 1540797.67 元，较年初预算数减少 800178.33 元，减少 34.18%，主要原因是公务车运行费用减少，办公用房取暖费减少；较上年决算数减少 340388.06 元，减少

18.09%，减少原因是办公费压缩。

3. 对个人和家庭的补助 198047.60 元，较年初预算数增加 20287.6 元，增长 11.41%，主要原因是退休人员发放创城奖；较上年决算数增加 20288.04 元，增长 11.41%，增长原因是退休人员创城奖增加。

4. 资本性支出 15813.20 元，较年初预算数增加 0 元，增长 100%，主要原因是购办公设备；较上年决算数减少 57857.57 元，减少 78.54%，减少原因是 2021 年有公务用车的购置税 2022 年没有此项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 742000 元，支出决算为 210729.32 元，完成年初预算的 28.40%。与上年相比，决算数增加 44736.01 元，增加 26.95%，决算数小于年初预算数的主要原因其中：2022 年没有产生因公出国费，2022 年没有产生公务接待费，2022 年只有公务车运行费。2022 年“三公”经费决算数比 2021 年增加 44736.01 元，增加原因是 2022 年因疫情公车出车频率增加，造成公车维修费增加、汽油费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年相等。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年没有产生因公出国的费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为732000元，支出决算为210729.32元，完成年初预算的28.40%；比上年相比增加44736.01元，增加26.95%。决算数小于年初预算数的主要原因2022年没有产生因公出国费用，“三公”经费主要公务运行费用，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出210729.32元，主要用于汽油费、车辆维修费、车辆保险、审车费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费。2022年没有产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款0元。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我单位无国有资本运营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年预算2340976元，支出决算为1556610.87元，完成年初预算的66.50%；比上年减少398245.63元，减少20.37%，

决算数小于预算数的主要原因办公用房取暖费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 4826817 元，支出决算总额 9790747.62 元，完成年初预算的 202.84%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 4826817 元，支出决算总额 9790747.62 元，完成年初预算的 202.84%。2022 年政府办公室政府采购主要是机关食堂服务采购和机关大院物业费服务采购及金凤区人民政府办公室“互联网+督查”无人机运行服务项目，2022 年政府办公室办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费中支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1155.97 平方米，共有车辆 34 辆，其中：应急保障用车 24 辆，执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备台 0，单价 100 万元（含）以上专用设备台 0。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政府办公室对 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 39 个，共涉及资金 23136413.98 元，其中：公共卫生突发公共卫生事件应急处理 1061170.12 元。组织对政府办公室的机关大院物业管理费、职工伙食补贴、网络租用费等 39 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

23136413.98 元，公共卫生突发公共卫生事件应急处理 1061170.12 元。其中，对机关大院物业费、职工伙食费等项目开展绩效评价，政府办公室的项目资金保证了金凤区政府工作的顺利开展，使金凤区政府大院的安全和美化得到保障，解决了职工的就餐问题。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2022 年我单位未安排重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党政专线红网维护费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 12 万元	12 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：为保障党政网络顺利运行，充实工作经费	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障党政网络顺利运行	12 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电梯维护费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	3.5	3.5	2.88	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2.88	10	82%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 3.5 万元	3.5 万元	82%	10	8	
		质量指标	指标：保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障工作顺利开展	1*3.5 万 元	82%	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动集团视频彩铃						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	8.31 万元	8.31 万元	100%	10	10	10
		其中：当年财政拨款	8.31 万元	8.31 万元	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 8.31 万元	8.31 万 元	100%	10	10	
		质量指标	指标：为金凤区法律工作提供服务，充实工作经费	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障党政网络顺利运行	8.31 万 元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府督查室外聘人员工资						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	75	75	0	10	95	9
		其中：当年财政拨款	75	75		—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 75 万元	75 万元	95%	10	9	人员工资按照 实际产生支付
		质量指标	指标保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	95%	10	9	人员工资按照 实际产生支付
		时效指标	保障工作顺利开展	0	95%	10	9	人员工资按照 实际产生支付
		成本指标	保障工作顺利开展	75 万元	95%	10	9	人员工资按照 实际产生支付
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	人员工资按照 实际产生支付
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	95%	20	18	人员工资按照 实际产生支付
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	人员工资按照 实际产生支付
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	95%	20	18	人员工资按照 实际产生支付
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	0	95%	10	9	人员工资按照 实际产生支付
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电信线路租赁费（19 条线路）						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	7.068	7.068	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	7.068	7.068		—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 7.068 万元	7.068 万元	0	10	0	没有产生业务
		质量指标	指标保障工作顺利开展	确保工作顺利开展	0	10	0	没有产生业务
		时效指标	保障工作顺利开展	0	0	10	0	没有产生业务
		成本指标	保障工作顺利开展	7.068 万元	0	10	0	没有产生业务
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	0	20	0	没有产生业务
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	0	200	20	没有产生业务
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	0	0	10	10	没有产生业务
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关餐厅设备维修购置天然气款及办公楼大盘纸						
主管部门				实施单位	金凤区人民政府办公室			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作顺利开展			按照实际情况完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 20 万元	20 万元	100%	10	10	
		质量指标	保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障工作顺利开展	20 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关大院零星维修费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 30 万元	30 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障工作顺利开展	30 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关大院物业费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	232.6817	232.6817	232.6817	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	232.6817	232.6817	232.6817	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 232.6817 万元	232.6817 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障机关大院安全和卫生	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障机关大院安全和卫生	232.6817 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能资金						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 3 万元	1 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：确保工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	确保工作顺利开展	1 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金凤区政府网站及政务新媒体监测服务							
主管部门				实施单位	金凤区人民政府办公室			
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作顺利开展			按照实际情况完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 6.5 万元	6.5 万元	100%	10	10	
		质量指标	保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障党政网络顺利运行	6.5 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		考察费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 7 万元	7 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障工作顺利开展	7 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 4.5 万元	4.5 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障机关大院的绿化美化	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障机关大院的绿化美化	4.5 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水电费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 70 万元	70 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：机关政府机关工作的正常运行	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障政府机关工作的正常运行	100 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		因公出国费用						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	1	1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1	1	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 万元	1 万元	0	10	0	2022 年没有安 排出国人员
		质量指标	指标：保障因公出国工作	确保工 作顺利 开展	0	10	0	2022 年没有安 排出国人员
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	0	10	0	2022 年没有安 排出国人员
		成本指标	保障工作顺利开展	1 万元	0	10	0	2022 年没有安 排出国人员
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	2022 年没有安 排出国人员
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	0	20	0	2022 年没有安 排出国人员
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	2022 年没有安 排出国人员
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	0	20	0	2022 年没有安 排出国人员
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	0	10	0	2022 年没有安 排出国人员
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食品安全办公室工作经费						
主管部门				实施单位	金凤区人民政府办公室			
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	10	10	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 10 万元	10 万元	10	10	10	
		质量指标	指标：保障应急值班工作顺利开展	确保工作顺利开展	10	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 0	10	10	10	
		成本指标	保障应急值班工作顺利开展	10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	10	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	10	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 0	10	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务公开工作经费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 15 万元	15 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障政务公开工作 顺利进行	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障政务公开工作顺利 进行	15 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政务宣传费							
主管部门				实施单位	金凤区人民政府办公室			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作顺利开展			按照实际情况完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 15 万元	15 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障政务宣传工作	确保工 作顺利 开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障政务宣传工作	12 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务云桌面服务费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 11 万元	11 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障政务云桌面工作顺利开展	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障政务云桌面工作顺利开展	11 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工伙食补贴						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	250	250	378	10	151%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	3778	—	151%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 250 万元	250 万 元	151%	10	10	职工伙食费每月按 实际人数核定
		质量指标	指标：保障工作顺利开展	确保工 作顺利 开展	151%	10	10	职工伙食费每月按 实际人数核定
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	151%	10	10	职工伙食费每月按 实际人数核定
		成本指标	保障工作顺利开展	250 万 元	151%	10	10	职工伙食费每月按 实际人数核定
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	职工伙食费每月按 实际人数核定
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺 利开展	151%	20	20	职工伙食费每月按 实际人数核定
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	职工伙食费每月按 实际人数核定
		可持续影 响指标	工作顺利开展	工作顺 利开展	151%	20	20	职工伙食费每月按 实际人数核定
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	151%	10	10	职工伙食费每月按 实际人数核定
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动互联网专线租用费						
主管部门					实施单位	金凤区人民政府办公室		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				按照实际情况完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 7.2 万元	7.2 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障政务云桌面工作顺利开展	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障政务云桌面工作顺利开展	7.2 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会议楼二楼三楼云视讯							
主管部门				实施单位	金凤区人民政府办公室			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作顺利开展			按照实际情况完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 4.5 万元	4.5 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标：保障政务云桌面工作顺利开展	确保工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	保障工作顺利开展	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	保障政务云桌面工作顺利开展	4.5 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响 指标	工作顺利开展	工作顺利开展	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

