

周至县人民政府办公室（本级）

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

周至县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。

（一）主要职责。

- 1、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。
- 2、负责县政府会议的筹备组织工作；负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 3、研究县政府各部门、各镇(街)、开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 4、负责本级公务接待工作，指导各镇（街）、开发区管委会和县级部门的公务接待工作。
- 5、督促检查县政府部门、各镇(街)和开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。
- 6、负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
- 7、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；指导县政府各部门、各镇（街）的文秘工作。
- 8、负责全国、省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。
- 9、指导全县政府政务公开和电子政务工作，负责全县政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。
- 10、负责县政府值班工作，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导监督全县应急管理工作。

11、负责全县突发公共事件的应急管理和事故灾难应急救援工作。

12、承办市政府法制办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13、负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作。

14、协调县政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办县政府行政复议工作，受县政府委托，办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

15、开展政府法制工作理论研究和交流；对县政府部门、各镇（街）法制工作进行业务指导；组织清理规范性文件。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

周至县人民政府办公室设8个科室（综合科、秘书科、组织会议科、督查室、电子政务信息科、后勤接待科、行政效能科、信访科）。

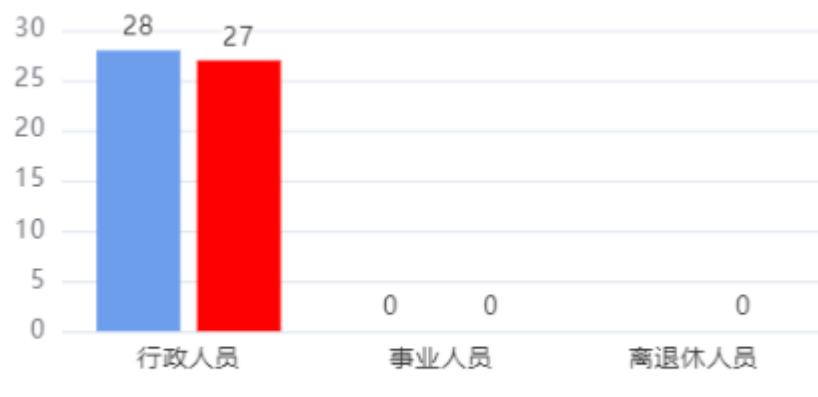
二、决算单位构成

本单位作为周至县人民政府办公室一级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



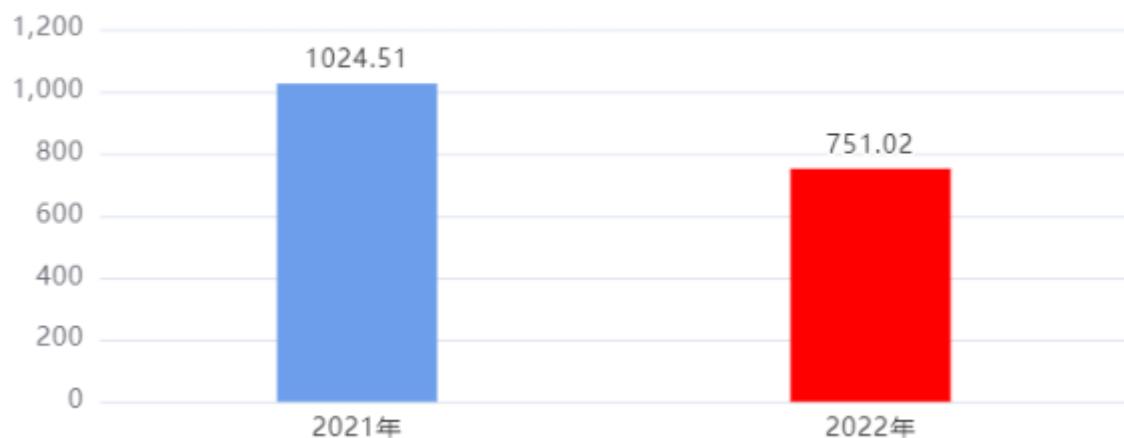
■ 编制人数 ■ 实有人数

第二部分 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、支出总计均为751. 02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少273. 49万元，下降26. 69%，下降的主要原因是：因实际工作安排，项目收入支出下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计751. 02万元，其中：财政拨款收入751. 02万元，占100%。

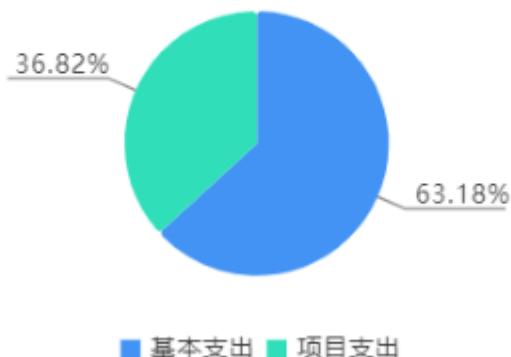
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计751.02万元，其中：基本支出474.49万元，占63.18%；项目支出276.53万元，占36.82%。

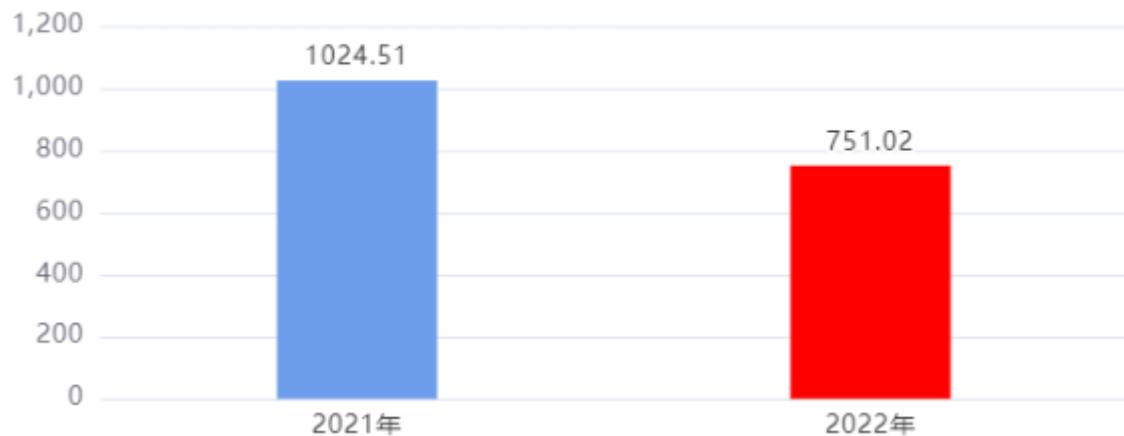
支出结构图



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、支出总计均为751.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少273.49万元，下降26.69%，下降的主要原因是：因实际工作安排，项目收入支出下降。

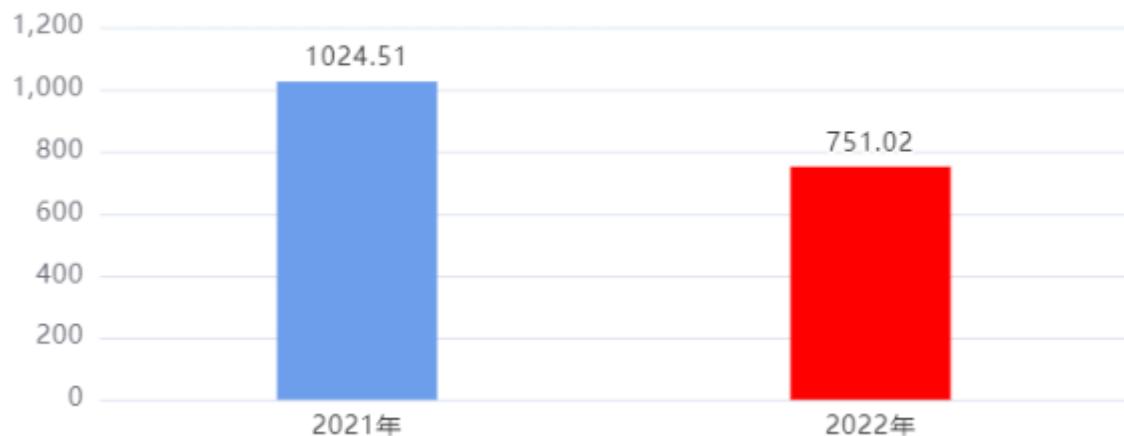
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算930.11万元，支出决算751.02万元，完成年初预算的80.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少273.49万元，下降26.69%，下降的主要原因是：因实际工作安排，项目支出下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算408.22万元，支出决算474.49万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动、工资普调，工资社保等基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算521.89万元，支出决算276.53万元，完成年初预算的52.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目合同实际支付和缩减三公经费，支出较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费361.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费112.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算89.5万元，支出决算30.96万元，完成预算的34.59%，决算数较预算数减少58.54万元，主要原因是：节约开支，缩减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，缩减三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算39万元，支出决算30.5万元，完成预算的78.21%，决算数较预算数减少8.5万元，主要原因是：节约开支，缩减车辆运行维护费经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算50.5万元，支出决算0.46万元，完成预算的0.91%，决算数较预算数减少50.04万元，主要原因是：节约开支，缩减公务接待费经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出0.46万元。主要是县级机关交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团3个，来宾58人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.00万元，支出决算0.78万元，完成预算的7.09%，决算数较预算数减少10.22万元，主要原因是按工作实际安排，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是按工作实际安排，培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是按工作实际安排，会议减少。决算数与上年相比无增减。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算170.65万元，支出决算112.56万元，完成预算的65.96%。支出决算比上年减少21.99万元，主要原因是：因实际工作安排、节约开支机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共17.84万元，其中：政府采购货物支出17.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确规定绩效目标及绩效目标的设定、审核、批复、调整等内容，同时在申报部门预算时严格编制绩效目标；完善了绩效管理工作机制，明确规定绩效运行跟踪、绩效评价和评价结果应用管理；明确了绩效管理职能，细化预算绩效管理工作，增强了绩效管理科学性，更好落实绩效管理职能。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.04分，全年预算数930.12万元，执行数751.02万元，完成预算的80.74%。

周至县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			周至县人民政府办公室												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分			
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
	人员工资	保障全单位27人工资	已完成	240.02	240.02	0.00	361.93	361.93	0.00	—	150.79%	—			
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	168.21	168.21	0.00	112.56	112.56	0.00	—	66.92%	—			
	项目经费	保障项目正常运转	已完成	521.89	521.89	0.00	276.53	276.53	0.00	—	52.99%	—			
金额合计				930.12	930.12		751.02	751.02	0.00	—	80.74%	—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况									
	目标1：保障政府办在职人员24人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，推进项目服务进度； 目标3：加强管理力度，确保政府办机关设施安全； 目标4：保障电子政务建设完善，提高工作效率。					目标1：保障政府办在职人员27人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，推进项目服务进度； 目标3：加强管理力度，确保政府办机关设施安全； 目标4：保障电子政务建设完善，提高工作效率。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	全单位在编人员工资发放		24人		27人		10分		48.23分				
			工资发放及时性		按时按月发放		按时按月发放		15分						
		质量指标	保障单位正常运转		单位正常运转		单位正常运转								
			保障电子政务网络覆盖率		100%		100%								
	时效指标	项目完成时间		2022年1月-12月		已完成		10分							
		人员工资		240.02		361.93				15分					
		公用经费		168.21		112.56									
		项目经费		521.89		276.53									
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	切实结合周至县实际，研究制定本县计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。			提升政府服务能力、推动地方经济发展		提升了政府服务能力、推动了地方经济发展		10分	27.35分				
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。			各项工作进展顺利		各项工作进展顺利		10分					
														
	生态效益指标		体现政策导向，长期保障工作平稳进行			工作平稳进行		工作平稳进行		10分					
(20分)	持续影响指标	满意度指标	通过项目的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。			服务满意≥99%		100.00%		10分	17.46分				
总分									100分	93.04分					

（三）项目绩效自评结果。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织对周至县“放管服”改革优化营商环境业务及电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金276.53万元，从评价情况来看，较好地完成了电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费、督查业务经费等10个项目及部门职能与职责。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“放管服”改革优化营商环境业务经费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	4.75	—	23.75%	—
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.75	—	23.75%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行。				保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行。			
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 (50分)	数量指标	营商环境集中宣传活动情况	2-4次按照实际进行	100.00%	12.5	12.5	
			优化营商环境考察交流及培训					
		质量指标	全县营商环境考察交流及培训	有序进行	100.00%	12.5	12.5	
			按2022年预算安排实施“放管服”改革优化营商环境业务经费					
	效益指标 (30分)	时效指标	根据2022年初预算，“放管服”改革优化营商环境业务经费总成本20.00万元	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标		4.75万元	23.75%	12.5	8	
	满意度指标 (20分)	经济效益指标	“放管服”改革优化营商环境业务	推动社会发展	推动社会发展	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化营商环境，提高群众企业获得感	满足长期营商环境发展	满足长期营商环境发展	15	15	
		服务对象满意度指标	通过办公设备购置的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	服务100%满意	20	20	
总分						100	95.5	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	134.05	134.05	127.17	—	94.87%	
		其中：当年财政拨款	134.05	134.05	127.17	—	94.87%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	电子政务平台网络安全保障主要对系统进行二级等保测评、安全设备，提供相应等级保护实施工作，统一终端安全管理系统。完成电子政务平台等级保护整改，加强网站工作落实和保障。				电子政务平台网络安全保障主要对系统进行二级等保测评、安全设备，提供相应等级保护实施工作，统一终端安全管理系统。完成电子政务平台等级保护整改，加强网站工作落实和保障。			
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 (50分)	数量指标	电子政务平台保障覆盖范围及网站连接率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	电子政务平台等级保护整改及政府门户网站运维	满足办公需求	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目改造	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	根据2022年初预算，电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费项目总成本134.05万元	127.17万元	94.87%	12.5	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	100.00%	15	15	
		社会效益指标	电子政务支撑政府公共服务，保障项目内工作进展顺利。	工作顺利	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		调研经费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		30.00	30.00	5.87	—	19.57%	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	5.87	—	19.57%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障县政府领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行,推进政府依法行政。				保障县政府领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行,推进政府依法行政。			
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 (50分)	数量指标	在职27人日常办公调研经费	27人	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	规章、制度合法性审核质量	符合国家政策标准	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目正常运行	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	根据2022年初预算,调研经费总成本为30.00万元	5.87万元	19.57%	12.5	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过深入实际调查研究,推动地方经济发展	推动地方经济发展	100.00%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过调研项目的实施,力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	94.5		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		督查业务经费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	5.00	5.00	1.84	—	36.80%	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.84	—	36.80%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的督促检查、贯彻落实情况，保障省市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查。				保障县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的督促检查、贯彻落实情况，保障省市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查。			
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 (50分)	数量指标	各级领导同志批示件办理落实	完成100%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	上级政府和县政府重大决策	落实到位	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	按2022年预算安排实施督查业务经费	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	督查业务经费总成本5.00万元	1.84万元	36.80%	12.5	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障县政府各项决定、重要工作部署	推动经济发展	100.00%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过督查业务经费的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议室运行维护费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	4.59		22.95%	—
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	4.59		22.95%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提供会议室办公区安全保洁及维护修缮等服务，改善会议区办公环境，提高办公质量，确保会议室的正常运行。				提供会议室办公区安全保洁及维护修缮等服务，改善会议区办公环境，提高办公质量，确保会议室的正常运行。			
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 (50分)	数量指标	会议室运行维护费保障总面积	90平方米	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	安全、保洁、维修维护服务	满足日常办公	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	按2022年预算安排实施会议室运行维护费	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	会议室运行维护项目总成本20.00万元	4.59万元	22.95%	12.5	7.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保项目内工作顺利进行	工作顺利进行	100.00%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过会议室运行维护的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	95.3		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县级机关公务接待费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.46	—	0.92%	—	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.46	—	0.92%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障县级机关公务接待产生的办公费用支出。				保障县级机关公务接待产生的办公费用支出。			
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 (50分)	数量指标	县级机关公务接待	5-10次	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	公务接待工作	符合接待标 准	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	在2022年度内按预算安 排完成公务接待	2022.1.1- 2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	县级机关公务接待费总 成本为50.00万元	0.46万元	0.92%	12.5	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过各个单位考察学习 ,深入实际调查研究, 推动地方经济发展	推动地方经 济发展	100.00%	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度指 标	通过县级机关接待项 目的实施,力争使服务对 象对政府办项目实施的 满意度达到较高水平。	服务100%满 意	100.00%	20	20	
总分					100	90.5		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县政府总值班业务经费						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		40.00	40.00	37.71	—	94.28%	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	37.71	—	94.28%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障全县及政府工作顺利进行，处理报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示，确保及时向省政府、市委、市政府报送信息，保障县内外有关工作顺利进行。				保障全县及政府工作顺利进行，处理报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示，确保及时向省政府、市委、市政府报送信息，保障县内外有关工作顺利进行。			
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 (50分)	数量指标	县政府总值班业务各类文件收发率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	综合协调处理各类紧急事件及县政府领导同志指示批示	保障政府工作顺利进行	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	报告重要和紧急事件及县政府领导同志指示批示	规定时间范围内上传下达	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	县政府总值班业务经费项目总成本40.00万元	37.71万元	94.28%	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时报告处理、传达落实重要指示批示	推动地方经济发展	100.00%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过政府总值班业务的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	99.5		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		翼T云视频会议						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	9.95	—	66.33%	—
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	9.95	—	66.33%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过互联网和移动互联网通道，以集中的视频会议云平台为载体，保障疫情期间减少人员聚集、保障身体健康和生命安全、保障政府工作顺利进行。				通过互联网和移动互联网通道，以集中的视频会议云平台为载体，保障疫情期间减少人员聚集、保障身体健康和生命安全、保障政府工作顺利进行。			
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 (50分)	数量指标	翼T云视频连接率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	翼T云视频会议符合技术支持	符合质量标准	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目改造	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	根据2022年初预算，翼T云视频会议项目总成本15.00万元	9.95万元	66.33%	12.5	10.98	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立及完善集中的视频会议云平台	推动地方经济发展	100.00%	15	15	
		社会效益指标	翼T云视频支撑政府公共服务	保障政府工作顺利进行	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过翼T云视频会议的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	98.48		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周至县电子政务平台运维保障						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		187.84	187.84	66.36	—	35.33%	—
	其中：当年财政拨款		187.84	187.84	66.36	—	35.33%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目建成后充分利用电子政务内网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务。				项目建成后充分利用电子政务内网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务。			
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 (50分)	数量指标	预算单位联网率	内网连接100%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	电子政务外网延伸、政府门户网站升级改版	满足办公需求	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目改造	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	根据2022年初预算，周至县电子政务二期升级及门户网站改版项，总成本187.84万元	66.36万元	35.33%	12.5	9.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	推动地方经济发展	100.00%	15	15	
		社会效益指标	电子政务支撑政府公共服务，保障项目内工作进展顺利。	工作顺利	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	通过电子政务平台的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	96.7		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		周至县人民政府办公室			实施单位		周至县人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	17.84	—	89.20%	—
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	17.84	—	89.20%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提改善办公区办公环境，提高办公质量，确保县级工作及单位各项工作正常运行。				提改善办公区办公环境，提高办公质量，确保县级工作及单位各项工作正常运行。			
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 (50分)	数量指标	办公室办公设备	共10余台(部)	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备质量	达到标准	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	按2022年预算安排实施办公设备购置	2022.1.1-2022.12.31	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	根据2022年初预算，办公设备购置业务经费总成本20.00万元	17.84万元	89.20%	12.5	11.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保县级工作及单位各项工作正常运行	推动社会发展	100.00%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	通过办公设备购置的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意	100.00%	20	20	
总分					100	98.75		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含周至县人民政府办公室（本级）收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87111439。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

金额单位：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	751.02	一、一般公共服务支出	31	751.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	751.02	本年支出合计	57	751.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	751.02	总计	60	751.02

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

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	751.02	751.02						
201	一般公共服务支出	751.02	751.02						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.02	751.02						
2010301	行政运行	474.49	474.49						
2010302	一般行政管理事务	276.53	276.53						

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

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

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	751.02	474.49	276.53			
201	一般公共服务支出	751.02	474.49	276.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.02	474.49	276.53			
2010301	行政运行	474.49	474.49				
2010302	一般行政管理事务	276.53		276.53			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

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	751.02	一、一般公共服务支出	33	751.02	751.02		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	751.02	本年支出合计	59	751.02	751.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	751.02	总计	64	751.02	751.02		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

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	751.02	474.49	276.53
201	一般公共服务支出	751.02	474.49	276.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.02	474.49	276.53
2010301	行政运行	474.49	474.49	
2010302	一般行政管理事务	276.53		276.53

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

金额单位：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	357.58	302	商品和服务支出	112.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.25	30201	办公费	29.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.03	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.86	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		361.93	公用经费合计					112.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县人民政府办公室（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	89.50		39.00		39.00	50.50	6	11		
决算数	30.96		30.50		30.50	0.46		0.78		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. “放管服”改革：围绕周至“营商环境突破年”活动，聚焦政策、要素、政务、法治、政商、创新“六大环境”，建立“1+15+4”工作体系，持续深化“放管服”改革优化营商环境。