

监督索引号 53042400443401000

# 华宁县人民政府办公室 2022 年决算公开目录

## 第一部分 华宁县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## **第五部分 名词解释**

## 第一部分 华宁县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府的报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。

3.负责华宁县人民政府会议的准备工作，协助华宁县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项，提出办理意见，报华宁县人民政府领导审批。

6.根据华宁县人民政府领导指示，对华宁县人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报华宁县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和华宁县人民

政府各部门、单位对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督察工作。

8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县政府有关决策的情况。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。

11.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

12.负责全县政府系统政务信息工作；指导、监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

13.负责县人民政府办公室政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，负责组织接待来华宁县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；主管和办理有关派遣出国人员和邀请外国人到华宁县访问的工作手续、对

外宣传工作；配合做好境外非政府组织在华活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好华宁县处置涉外案（事）件的协调等涉外工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2022年度重点工作任务介绍

县政府办班子将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和决策部署，进一步强化大局意识、加强内部学习，强化作风建设，落实各项制度，规范服务行为，进一步提高行政效能、提升服务水平和整体形象，奋力开创县政府办公室工作新局面。重点抓好了以下三个方面工作：

1.紧盯时政动态，围绕工作重点、社会热点，紧盯各类时政信息和中央省市各项决策部署，搞好前瞻预判。深入调查研究，提高以文辅政能力，完成全面建成小康社会、工业经济发展、“一县一业”建设、乡村振兴等专题调研，提供建设性意见和建议百余条。

2.充分县政府办公室桥梁纽带作用，做好上情下达，下情上报，依托OA办公系统处理流转公文。高标准、高质量抓好文件办理。后勤服务更加高效，承办政府全会、县政府常务会等会议。聚焦民生和社会热点、难点，强化信息深度挖掘，及时公开发布和报送政府信息。坚持24小时在岗值班制度，积极参与处理突发事件，应急信息无一迟报、漏报、瞒报，急事急件无一延误、遗漏。

3.紧紧围绕上级决策部署和县委、县政府中心工作，拓宽督察领域和渠道，创新督察方式方法，对省、市委重大决策部署主动督察，对重要会议精神落实定期督察，对县政府常务会、县长办公会、现场办公会等决策跟踪督察，对县委、县政府确定的大事要事、重点工程、领导批示等事项进行专项督察。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、政务公开和信息股、行政股、县政府督查室、外事办公室、县政府研究室、政策法规股、综合股、总值班室。所属单位1个，为华宁县人工降雨防雹办公室。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.华宁县人民政府办公室。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民政府办公室2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制11人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员9人），事业人员1人（含参公管理事业人

员 0 人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

（详见附件）

华宁县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

华宁县人民政府办公室 2022 年度收入合计 7,463,391.74 元。其中：财政拨款收入 7,463,391.74 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 824,103.18 元，增长 12.41%。其中：财政

拨款收入增加 1,086,013.49 元，增长 17.03%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 261,910.31 元，下降 100.00%。主要原因分析：2022 年项目数量较上年增加，导致项目收入增加。

## 二、支出决算情况说明

华宁县人民政府办公室 2022 年度支出合计 7,463,391.74 元。其中：基本支出 6,147,176.07 元，占总支出的 82.36%；项目支出 1,316,215.67 元，占总支出的 17.64%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 749,901.65 元，增长 11.17%。其中：基本支出增加 62,196.37 元，增长 1.02%；项目支出增加 687,705.28 元，增长 109.42%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：2022 年项目数量较上年增加，导致项目支出增加。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,147,176.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,637,682.69 元，占基本支出



的 91.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 509,493.38 元，占基本支出的 8.29%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,316,215.67 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县政府业务经费支出 567,610.39 元，主要用于支付县政府办日常工作产生的各项办公费用；华宁县政府春节送温暖慰问补助经费支出 180,000.00 元，主要用于春节期间领导慰问值班工作人员；华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金支出 155,891.88 元，主要用于支付办公大楼修缮的工程款；公务用车购置经费 179,800.00 元，主要用于购买公务用车 1 辆；会议补助经费支出 38,889.00 元，主要用于支付会议产生的各项费用；现场观摩活动经费 194,024.40 元，主要用于支付现场观摩活动产生的各项费用。

## 三、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

华宁县人民政府办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,463,391.74 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,086,013.49 元，增长 17.03%，主要原因分析：2022 年项目数量较上年增加，导致项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,679,617.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.10%。用于人员经费工资支出及日常运转公用经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 954,369.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.79%。主要用于退休生活补助、养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 457,581.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗

补助支出、工伤、生育保险支出等；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

19.住房保障（类）支出 371,822.00 元，占一般公共预算财

财政拨款总支出的 4.98%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 50,400.00 元，支出决算为 280,102.00 元，完成年初预算的 555.76%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车

购置费支出决算 179,800.00 元，占总支出决算的 64.19%；公务用车运行维护费支出决算 74,000.00 元，占总支出决算的 26.42%；公务接待费支出决算 26,302.00 元，占总支出决算的 9.39%，具体是国内接待费支出决算 26,302.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人民政府办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 50,400.00 元，支出决算为 280,102.00 元，完成年初预算的 555.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 179,800.00 元，完成年初预算的 99.89%；公务用车运行维护费支出决算为 74,000.00 元，完成年初预算的 308.33%；公务接待费支出决算为 26,302.00 元，完成年初预算的 99.63%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年末新购置公务用车 1 辆。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 252,811.00 元，增长 926.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 179,800.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维

护费支出决算增加 56,000.00 元，增长 311.11%；公务接待费支出决算增加 17,002.00 元，增长 182.82%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年新购置公务用车 1 辆和公务接待次数有所增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县人民政府办公室无此事项。

2.购置车辆 1 辆。根据公车领导小组会议记录和有关部门的批准，2022 年新购置红旗车 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于华宁县人民政府办公室开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 33 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 313 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级有关部门和各乡镇（街道）来人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县人民政府办公室无此事项。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县人民政府办公室 2022 年机关运行经费支出 509,493.38 元，增加 37,556.15 元，增长 7.96%，主要原因分析：

办公费，劳务费，福利费增加造成的。部门机关运行经费主要用于办公费 99,000.00 元，邮电费 20,919.80 元，会议费 70,175.10 元，培训费 4,815.00 元，公务接待费 26,302.00 元，工会经费 28,304.48 元，福利费 18,627.00 元，公务用车运行维护费 24,000.00 元，其他交通费用 217,350.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县人民政府办公室资产总额 13,369,367.00 元，其中，流动资产 129,642.47 元，固定资产 13,239,724.53 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,216,075 元，其中固定资产增加 1,216,075 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

部门：华宁县人民政府办公室 公开11表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,369,367.00	129,642.47	13,239,724.53	10,133,778.65	786,221.00	0.00	2,319,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额均为资产“账面原值”。

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务

支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

华宁县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾



接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

### **第五部分 名词解释**

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400443401111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,463,391.74	一、一般公共服务支出	31	5,679,617.91
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	954,369.99
	9		九、卫生健康支出	39	457,581.84
	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	371,822.00
	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	7,463,391.74	本年支出合计	57	7,463,391.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,339.82	年末结转和结余	59	21,339.82
总计	30	7,484,731.56	总计	60	7,484,731.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

项			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	7,463,391.74	7,463,391.74						
201		一般公共服务支出	5,679,617.91	5,679,617.91						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,679,617.91	5,679,617.91						
2010301		行政运行	4,737,426.64	4,737,426.64						
2010302		一般行政管理事务	606,499.39	606,499.39						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335,691.88	335,691.88						
208		社会保障和就业支出	954,369.99	954,369.99						
20805		行政事业单位养老支出	704,312.39	704,312.39						
2080501		行政单位离退休	249,600.00	249,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,539.68	445,539.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,172.71	9,172.71						
20808		抚恤	250,057.60	250,057.60						
2080801		死亡抚恤	250,057.60	250,057.60						
210		卫生健康支出	457,581.84	457,581.84						
21011		行政事业单位医疗	457,581.84	457,581.84						
2101101		行政单位医疗	249,441.57	249,441.57						
2101103		公务员医疗补助	208,140.27	208,140.27						
221		住房保障支出	371,822.00	371,822.00						
22102		住房改革支出	371,822.00	371,822.00						
2210201		住房公积金	371,822.00	371,822.00						

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  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

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
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	7,463,391.74	6,147,176.07	1,316,215.67			
201		一般公共服务支出	5,679,617.91	4,363,402.24	1,316,215.67			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,679,617.91	4,363,402.24	1,316,215.67			
2010301		行政运行	4,737,426.64	4,363,402.24	374,024.40			
2010302		一般行政管理事务	606,499.39		606,499.39			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335,691.88		335,691.88			
208		社会保障和就业支出	954,369.99	954,369.99				
20805		行政事业单位养老支出	704,312.39	704,312.39				
2080501		行政单位离退休	249,600.00	249,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,539.68	445,539.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,172.71	9,172.71				
20808		抚恤	250,057.60	250,057.60				
2080801		死亡抚恤	250,057.60	250,057.60				
210		卫生健康支出	457,581.84	457,581.84				
21011		行政事业单位医疗	457,581.84	457,581.84				
2101101		行政单位医疗	249,441.57	249,441.57				
2101103		公务员医疗补助	208,140.27	208,140.27				
221		住房保障支出	371,822.00	371,822.00				
22102		住房改革支出	371,822.00	371,822.00				
2210201		住房公积金	371,822.00	371,822.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,463,391.74	一、一般公共服务支出	33	5,679,617.91	5,679,617.91		
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	954,369.99	954,369.99		
	9		九、卫生健康支出	41	457,581.84	457,581.84		
	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	371,822.00	371,822.00		
	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				
	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	7,463,391.74	本年支出合计	59	7,463,391.74	7,463,391.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,463,391.74	总计	64	7,463,391.74	7,463,391.74		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				7,463,391.74	6,147,176.07	1,316,215.67	7,463,391.74	6,147,176.07	5,637,682.69	509,493.38	1,316,215.67					
201			一般公共服务支出				5,679,617.91	4,363,402.24	1,316,215.67	5,679,617.91	4,363,402.24	3,853,908.86	509,493.38	1,316,215.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5,679,617.91	4,363,402.24	1,316,215.67	5,679,617.91	4,363,402.24	3,853,908.86	509,493.38	1,316,215.67					
2010301			行政运行				4,737,426.64	4,363,402.24	374,024.40	4,737,426.64	4,363,402.24	3,853,908.86	509,493.38	374,024.40					
2010302			一般行政管理事务				606,499.39		606,499.39	606,499.39				606,499.39					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				335,691.88		335,691.88	335,691.88				335,691.88					
208			社会保障和就业支出				954,369.99	954,369.99		954,369.99	954,369.99	954,369.99							
20805			行政事业单位养老支出				704,312.39	704,312.39		704,312.39	704,312.39	704,312.39							
2080501			行政单位离退休				249,600.00	249,600.00		249,600.00	249,600.00	249,600.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				445,539.68	445,539.68		445,539.68	445,539.68	445,539.68							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				9,172.71	9,172.71		9,172.71	9,172.71	9,172.71							
20808			抚恤				250,057.60	250,057.60		250,057.60	250,057.60	250,057.60							
2080801			死亡抚恤				250,057.60	250,057.60		250,057.60	250,057.60	250,057.60							
210			卫生健康支出				457,581.84	457,581.84		457,581.84	457,581.84	457,581.84							
21011			行政事业单位医疗				457,581.84	457,581.84		457,581.84	457,581.84	457,581.84							
2101101			行政单位医疗				249,441.57	249,441.57		249,441.57	249,441.57	249,441.57							
2101103			公务员医疗补助				208,140.27	208,140.27		208,140.27	208,140.27	208,140.27							
221			住房保障支出				371,822.00	371,822.00		371,822.00	371,822.00	371,822.00							
22102			住房改革支出				371,822.00	371,822.00		371,822.00	371,822.00	371,822.00							
2210201			住房公积金				371,822.00	371,822.00		371,822.00	371,822.00	371,822.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,134,554.09	302	商品和服务支出	509,493.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,283,951.00	30201	办公费	99,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,885,794.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	649,687.70	30203	咨询费		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	15,150.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,539.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9,172.71	30207	邮电费	20,919.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	231,745.57	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	208,140.27	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33,551.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	371,822.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	503,128.60	30215	会议费	70,175.10	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,815.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	249,600.00	30217	公务接待费	26,302.00	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	250,057.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,471.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	28,304.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	18,627.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		5,637,682.69	公用经费合计						509,493.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	980,523.79	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	841,810.37	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,000.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39,824.42	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	335,691.88	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	38,889.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	155,891.88	39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	179,800.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									1,316,215.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县人民政府办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,400.00	280,400.00	280,102.00
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	254,000.00	253,800.00
（1）公务用车购置费	5	—	180,000.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	74,000.00	74,000.00
3. 公务接待费	7	26,400.00	26,400.00	26,302.00
（1）国内接待费	8	—	—	26,302.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	33
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	313
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	509,493.38
（一）行政单位	23	—	—	509,493.38
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县人民政府办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,369,367.00	129,642.47	13,239,724.53	10,133,778.65	786,221.00	0.00	2,319,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县人民政府办公室

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		围绕县委、县政府中心工作，促进我县经济发展,通过绩效自评，提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度目标。围绕县委、县政府中心工作，着眼着力我县经济发展大局，切实搞好接待及机关后勤保障等。
	(三) 部门整体收支情况		2022年收入746.34万元。其中:财政拨款收入746.34万元。支出合计746.34万元，其中：项目支出131.62万元，基本支出614.72万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公经费”共支出28.01万元，其中财政拨款28.01万元。其中：公车购置费17.98万元，公车运行维护费用7.40万元，公务接待2.63万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，提升项目绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1、收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
七、其他需说明的情况			无

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开13表

部门名称		华宁县人民政府办公室					说明				
部门总体目标		内容					说明				
部门职责		华宁县人民政府办公室是华宁县人民政府工作部门，主要围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等。					根据三定方案归纳				
总体绩效目标		全面保障县政府及办公室内部各项工作顺利开展，为华宁主动融入“一极两区”建设中，着力打造“一都两区三基地”，构建“3+5”产业体系，建设山水田园城市，以昂扬的奋斗姿态奋力谱写社会主义现代化建设华宁新篇章提供坚强保障，助推华宁“十四五”高质量发展。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳				
<b>部门年度目标</b>											
部门年度目标				目标				实际完成情况			
预算年度(2022年)				政府办是县人民政府各项工作运转的中枢机构，通过实施改项目，能进一步加强办公室系统工作科学化水平，增强办公室办公、办会、办事能力，规范工作程序，提高工作效率，认真履行“三服务”职能，不折不扣地抓好各项工作的贯彻落实，打造保障政府决策落实的“坚强前哨”和服务政府工作运转的“巩固后院”。一是围绕县委重点工作开展专项督查、检查，承办县委县政府主要领导批示件，编发督查专报、通报；二是组织召开政府全会、理论学习中心组、政府常务会、视频会等临时性会议；三是围绕全县经济社会热点、难点问题开展调查研究，为县委县政府决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务，向市政府办报送各类综合稿件，发布政务信息；四是坚持勤俭节约、细致周到的原则，完成省、市领导到华宁调研等重大活动。				围绕县委、县政府中心工作，着眼着力我县经济发展大局，切实搞好接待及机关后勤保障等。为华宁县社会经济做出了很大的贡献，得到了服务群众的一致好评。			
<b>部门年度重点工作任务</b>											
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施			
			总额	财政拨款	其他资金						
			6,274,988.49	6,274,988.49		6,147,176.07					
人员经费、公用经费	本级	围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等，全面保障县政府及办公室内部各项工作顺利开展。	6,274,988.49	6,274,988.49		6,147,176.07	97.96	人员在年中时有调出，导致人员经费有所减少。			
<b>部门整体支出绩效指标</b>											
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标	数量指标	基层政务公开数	>=	100	条	326	着力提升政务公开水平，重点围绕政府会议、财政预决算紧紧围绕县政府中心工作开展督查工作。严格落实会议审批制度，减少基层负担，高标准、高质量承办常务会21次，其他专题会议85场。				
		完成督查任务数	>=	30	次	85					
		发文数量	>=	50	件	85					
	质量指标	会议、培训次数	>=	30	次	96					
		惠民实事督查完成率	>=	100	%	1					
		承办人大代表建议、政协提案工作议案提案办复率	>=	100	%	1					
		紧急情况信息处理率	>=	100	%	1					
效益指标	社会效益指标	提高全县经济高质量发展	>=	100	%	1					
		服务对象满意度指标									
其他需说明事项		无									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14-1表

项目名称	华宁县政府业务经费							华宁县人民政府办公室		
主管部门	华宁县人民政府办公室					实施单位	华宁县人民政府办公室			
项目资金 (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	580,000.00		580,000.00		567,610.39	10.00	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款	580,000.00		580,000.00		567,610.39		97.86%		
	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				
	<p>华宁县人民政府办公室是华宁县人民政府工作部门，主要围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等。为解决定额办公费、会议费、公务用车运行维护费等不足的现实，全面保障县政府及办公室内部各项工作顺利开展，为华宁主动融入“一极两区”建设中，着力打造“一都两区三基地”，构建“3+5”产业体系，建设山水田园城市，以昂扬的奋斗姿态奋力谱写社会主义现代化建设华宁新篇章提供坚强保障。</p>					<p>围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等。</p>				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	会议次数	>=	50	次	96	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	大型活动次数	>=	5	次	21	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	12	次	20	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	参加会议、活动、培训人次	>=	500	人次	621	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	开展专项督查、检查，编发督查专报、通报	>=	50	项	85	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	报送各类综合稿件，发布政务信息	>=	500	条	326	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	参会、参训人员出勤率	=	90	%	85	5.00	3.00	因和其他会议冲突或其他公务，导致出勤率未达标。下一步将精简会议。	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	人均会议、培训标准	<=	60元/人	元/人	60	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	4万元	万元	1.26	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会、参训人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	97.79	(自评等级) 优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14-2表

项目名称	华宁县政府春节送温暖慰问补助经费									
主管部门	华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室					
项目资金 (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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00		100.00%				
	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						
	<p>每年春节前夕，县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位的干部职工（环卫工人、疫情防控一线职工、脱贫攻坚一线干部职工）进行春节送温暖走访慰问，春节期间坚守岗位的干部职工慰问工作，是县委、政府关心广大职工身心健康的一项具体举措，各部门都高度重视，认真把好慰问对象关，把县委、县政府对春节期间坚守岗位干部职工的关心关怀落到实处，让广大职工真正感受到党委、政府给予的温暖，提高干部职工的工作积极性和主动性。通过走访慰问春节期间坚守岗位的干部职工，引导社会关心关注节日期间依然坚守岗位的干部职工群体，弘扬中华民族爱岗敬业、无私奉献的传统美德，让干部职工体会到党和政府的关心。</p>			<p>2023年春节前，县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位的干部职工（环卫工人、疫情防控一线职工、脱贫攻坚一线干部职工）进行春节送温暖走访慰问，通过走访慰问春节期间坚守岗位的干部职工，引导社会关心关注节日期间依然坚守岗位的干部职工群体，弘扬中华民族爱岗敬业、无私奉献的传统美德，让干部职工体会到党和政府的关心。</p>						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	慰问对象数	=	200人，25个部门	人(人次、家)	200人，25个部门	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	慰问对象准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	>=	90	%	90	5.00	4.00	值班人员工作积极性还需进一步提高。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	99.00	(自评等级) 优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14-3表

项目名称		华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金				实施单位		华宁县人民政府办公室		
主管部门		华宁县人民政府办公室				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数						
	年度资金总额	630,000.00		630,000.00		155,891.88	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	630,000.00		630,000.00		155,891.88		100.00%		
	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				
	<p>华宁县委县政府办公楼建于上世纪90年代中期(1996年)，已建成和投入使用22年，建于办公楼局部墙面漏水、开裂，墙漆脱落、凸起，管道漏水、断裂、堵塞，吊顶塌落等问题日益严重，存在一定安全隐患，会议室设施陈旧老化、智能化程度不高、格局需要优化。为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐患，修缮面积318.4平方米，其中常务会议室76平方米、视频会议室88平方米、卫生间125平方米、办公室29.4平方米，增设灯光、音响、视频等配套设施。项目总投资152.83万元，资金来源为县级财政预算资金。该项目于2018年10月28日开工，2019年2月26日竣工。由澄江县忠信工程建设监理责任有限公司华宁项目部对该项目进行监理。2019年5月16日，由县纪委监委派驻县政府的纪检监察组、县政府办、县机关事务服务中心、县网管中心、县质监站、监理方等相关人员组成验收组，对该项目进行终验，验收组全体人员同意，该项目验收合格。</p> <p>该项目移送第三方审计金额为140.44万元，其中质保金为7万元。2019年度已经支付设计费3.45万元，招标代理服务费1.2万元，监理费0.5万元，工程款84.85万元，合计90万元。本项目2022年计划63万元，2022年1月支付剩余工程款48.59万元，2022年10月支付质保金7万元。</p>					2022年支付剩余工程款155891.88元，目前还剩余400000元未支付。				
绩效指标		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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位	
						90.00	90.00			
产出指标	数量指标	工程总量	>=	318.4	平方米(公里、亩)	318.4	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	设计变更率	<=	0	%	0	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	计划开工率	<=	0	%	0	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	0	%	0	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	100	%	100	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		无								
总分						100.00	100.00	(自评等级) 优		
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14-4表

项目名称		公务用车购置经费							
主管部门		华宁县人民政府办公室				实施单位	华宁县人民政府办公室		
项目资金 (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	180,000.00	180,000.00			179,800.00	10.00	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00			179,800.00		99.89%	
	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			
	为方便工作开展，购置1辆轿车补充华宁县人民政府办公室相对固定用车编制					根据县政府、县财政局、机关事务服务中心审批，2022年购置1辆领导相对固定用车。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时购买	=	是否及时购买	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	车辆购买经济性	<=	18	万元	17.98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.99	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14-5表

项目名称		会议补助经费							
主管部门		华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室			
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00		38,889.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		38,889.00		100.00%		
	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				
	保障理论学习中心组、政府常务会、视频会等临时性会议的召开。				根据县政府中心工作的要求，保障理论学习中心组、政府常务会、视频会等临时性会议的召开。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	5	次	96	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	5	天	96	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	纳入年度计划	是/否	是	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	6	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	=	促进发展	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14-6表

项目名称		现场观摩活动经费							
主管部门		华宁县人民政府办公室			实施单位	华宁县人民政府办公室			
项目资金 (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	500,000.00	500,000.00	194,024.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	194,024.40		100.00%			
	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					
	为做好全市重点项目现场观摩活动的筹备，县委、县政府决定召开全市重点项目现场观摩活动筹备工作推进会。			为做好全市重点项目现场观摩活动的筹备，县委、县政府决定召开全市重点项目现场观摩活动筹备工作推进会顺利召开。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	举办活动次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	是否有工作方案	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	是否在7月23日举办活动	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	经费使用金额	<=	500000	元	194024.4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	是否对项目推进有积极影响	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。