

第五部分 附件
2022 年度项目支出绩效自评表及
《2022 年度代表工作项目绩效评价报告》

第一部分 祁门县人民政府办公室部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公务接待费项目
2	维修费项目
3	宣传费项目
4	政务公开经费项目
5	移动办公服务费项目
6	县宾馆改制人员经费项目
7	县政府大楼改造尾款项目
8	祁门政务督查平台建设经费项目
9	政务专区设备维护费及政府热线工作经费项目
10	劳务派遣人员经费项目
11	公务用车车辆租赁费项目

1. 公务接待费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		公务接待费								
主管部门		002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室				
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	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保证单位公务接待的正常结算									
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	公务接待费		保障日常办公正常运转；重点项目建设；重大活动、重大会议组织（含视频会议租金；二十项重点工作；政府网站维护和机房建设及租金；政务公开网测费；移动办公服务费；对外宣传经费；信访接待、办理工作；政府大院水费、电费	达成预期指标	25	25		
			公务接待费		保障日常办公正常运转；重点项目建设；重大活动、重大会议组织（含视频会议租金；二十项重点工作；政府网站维护和机房建设及租金；政务公开网测费；移动办公服务费；对外宣传经费；信访接待、办理工作；政府大院水费、电费	达成预期指标	25	25		
		成本指标	公务接待费						0	
			公务接待费						0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	公务接待费		政府机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；改进作风，从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾；	达成预期指标	20	20		
			公务接待费		地方规范性文件备案审查；严格按照规定履职尽责，全力提升单位人员的服务水平；各类会议规范有序，切实改进文风会风	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标							0	
									0	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	公务接待费		服务对象、县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00			

2. 维修费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			维修费						
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位		002001-祁门县人民政府办公室	
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	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维持本单位的各类维修运转								
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	维修费	保障日常办公正常运转; 重大活动、重大会议组织; 督查督办二十项重点工作; 政府网站、电子政务、信息公开; 对外宣传; 机关党建、文明创建、党风廉政建设等;		达成预期指标	30	30	
		成本指标	维修费	保障日常办公正常运转; 重点项目建设; 重大活动、重大会议组织(含视频会议租金; 二十项重点工作; 政府网站维护和机房建设及租金; 政务公开网测费; 移动办公服务费; 对外宣传经费; 信访接待、办理工作; 政府大院水费、电费		达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	维修费	政府办机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识; 改进作风, 从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾;		达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维修费	地方规范性文件备案审查; 严格按照规定履职尽责, 全力提升单位人员的服务水平; 各类会议规范有序, 切实改进文风会风;		达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	维修费	: 服务对象、县政府目标考核满意度		达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

3. 宣传费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			宣传费							
主管部门			002-祁门县人民政府办公室				实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对外宣传工作的相关费用，确保对外宣传工作落到实处，提升对外影响力									
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	宣传费		保障日常办公正常运转；重大活动、重大会议组织；督查督办二十项重点工作；政府网站、电子政务、信息公开；对外宣传；机关党建、文明创建、党风廉政建设等；	达成预期指标	30	30		
			成本指标		宣传费	保障日常办公正常运转；重点项目建设；重大活动、重大会议组织（含视频会议租金；二十项重点工作；政府网站维护和机房建设及租金；政务公开网测费；	达成预期指标	20	20	
		质量指标							0	
			时效指标						0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	宣传费		政府办机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；改进作风，从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾；	达成预期指标	15	15		
			可持续影响指标		宣传费	地方规范性文件备案审查；严格按照规定履职尽责，全力提升单位人员的服务水平；各类会议规范有序，切实改进文风会风	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
			社会效益指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	宣传费		服务对象、县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

4. 政务公开经费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			政务公开经费						
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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:	21	21	21	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	21	21	21	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障政务公开工作的正常运转								
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	政务公开经费		保障日常办公正常运转; 重大活动、重大会议组织; 督查督办二十项重点工作; 政府网站、电子政务、信息公开; 对外宣传; 机关党建、文明创建、 党风廉政建设等;	达成预期指标	30	30	
		成本指标	政务公开经费		保障日常办公正常运转; 重点项目建设;重大活动、 重大会议组织(含视频会议租金; 二十项重点工作; 政府网站维护和机房建设及租金; 政务公开网测费;移动办公服务费;	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	政务公开经费		政府办机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识; 改进作风,从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾;	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	政务公开经费		地方规范性文件备案审查; 严格按照规定履职尽责,全力提升单位人员的服务水平; 各类会议规范有序,切实改进文风会风	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	政务公开经费		服务对象、县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10
	总分							100	100.00

5. 移动办公服务费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		移动办公服务费							
主管部门		002-祁门县人民政府办公室				实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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:	59.163	59.163	59.163	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	59.163	59.163	59.163	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本单位移动办公工作的正常运转								
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	移动办公费用		保障日常办公正常运转;重大活动、重大会议组织;督查督办二十项重点工作;政府网站、电子政务、信息公开;对外宣传;机关党建、文明创建、党风廉政建设等;	达成预期指标	20	20	
		成本指标	移动办公费用		保障日常办公正常运转;重点项目建设;重大活动、重大会议组织(含视频会议租金;二十项重点工作;政府网站维护和机房建设及租金;政务公开网测费;移动办公服务费;对外宣传经费;信访接待、办理工作;政府大院水费、电费	达成预期指标	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	移动办公费用		政府办机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识;改进作风,从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾;	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	移动办公费用		地方规范性文件备案审查;严格按照规定履职尽责,全力提升单位人员的服务水平;各类会议规范有序,切实改进文风会风	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	移动办公费用		服务对象、县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

6. 县宾馆改制人员经费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		县宾馆改制人员经费							
主管部门		002-祁门县人民政府办公室				实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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:	217.008	217.008	217.008	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	217.008	217.008	217.008	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县宾馆改制人员的经费保障								
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	县宾馆改制人员经费		保障日常办公正常运转; 重大活动、重大会议组织; 督查督办二十项重点工作; 政府网站、电子政务、信息公开; 对外宣传; 机关党建、文明创建、党风廉政建设等;	达成预期指标	25	25	
		成本指标	县宾馆改制人员经费		保障日常办公正常运转; 重点项目建设; 重大活动、重大会议组织(含视频会议租金; 二十项重点工作; 政府网站维护和机房建设及租金; 政务公开网测费; 移动办公服务费; 对外宣传经费; 信访接待、办理工作; 政府大院水费、电费	达成预期指标	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	县宾馆改制人员经费		政府办机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识; 改进作风, 从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾;	达成预期指标	10	10	
			县宾馆改制人员经费		地方规范性文件备案审查; 严格按照规定履职尽责, 全力提升单位人员的服务水平; 各类会议规范有序, 切实改进文风会风	达成预期指标	10	10	
			县宾馆改制人员经费		政府办机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识; 改进作风, 从严从实。坚持把党的建设各项任务和社会经济发展统筹兼顾;	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	县宾馆改制人员经费		服务对象、县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00		

7. 县政府大楼改造尾款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		县政府大楼改造尾款							
主管部门		002-祁门县人民政府办公室				实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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:	13	13	13	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13	13	13	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县政府大楼改造维护, 保证正常投入使用								
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	县政府大楼改造尾款		保障日常办公正常运转; 重大活动、重大会议组织; 督查督办二十项重点工作; 政府网站、电子政务、信息公开; 对外宣传工作; 信访接待工作; 政府大院维修改造	达成预期指标	25	25	
		成本指标	县政府大楼改造尾款		保障日常办公正常运转; 重点项目建设; 重大活动、重大会议组织(含视频会议租金); 二十项重点工作; 政府网站维护和机房建设及租金; 政务公开网测费; 移动办公服务费; 对外宣传经费; 微祁门; 新闻发布会工作经费; 信访接待、办理工作; 政府大院水费、电费	达成预期指标	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县政府大楼改造尾款		保障日常办公正常运转; 通过重点项目建设, 促进祁门县经济发展; 通过重大活动和重大会议组织实施发挥政府主导作用; 督查督办二十项重点工作; 政府网站建设维护, 提高公信力; 对外宣传, 宣传祁门; 信访接待办理; 政府大院综合管理	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	县政府大楼改造尾款		服务对象, 县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00		

8. 祁门政务督查平台建设经费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			祁门政务督查平台建设经费						
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7	7	7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	管理、通报祁门政务督查事宜								
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	祁门政务督查平台建设经费		保障日常办公正常运转；重大活动、重大会议组织；督查督办二十项重点工作；政府网站、电子政务、信息公开；对外宣传工作；信访接待工作；政府大院维修改造；机关党建、文明创建、党风廉政建设等	达成预期指标	25	25	
		成本指标	祁门政务督查平台建设经费		保障日常办公正常运转；重点项目建设；重大活动、重大会议组织（含视频会议租金）；二十项重点工作；政府网站维护和机房建设及租金；政务公开网测费；移动办公服务费；对外宣传经费；微祁门；新闻发布会工作经费；信访接待、办理工作；政府大院水费、电费	达成预期指标	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	祁门政务督查平台建设经费		保障日常办公正常运转；通过重点项目建设，促进祁门县经济发展；通过重大活动和重大会议组织实施发挥政府主导作用；督查督办二十项重点工作；政府网站建设维护，提高公信力；对外宣传，宣传祁门；信访接待办理；政府大院综合管理	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	祁门政务督查平台建设经费		服务对象，县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00	

9. 政务专区设备维护费及政府热线工作经费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			政务专区设备维护费及政府热线工作经费						
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	定期维护自助设备与程序, 并开展政府热线回访								
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	政务专区设备维护费及政府热线工作经费		保障日常办公正常运转; 重大活动、重大会议组织; 督查督办二十项重点工作; 政府网站、电子政务、信息公开; 对外宣传工作; 信访接待工作; 政府大院维修改造; 机关党建、文明创建、党风廉政建设等	达成预期指标	25	25	
		成本指标	政务专区设备维护费及政府热线工作经费		保障日常办公正常运转; 重点项目建设; 重大活动、重大会议组织(含视频会议租金); 二十项重点工作; 政府网站维护和机房建设及租金; 政务公开网测费; 移动办公服务费; 对外宣传经费; 微祁门; 新闻发布会工作经费; 信访接待、办理工作; 政府大院水费、电费	达成预期指标	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政务专区设备维护费及政府热线工作经费		保障日常办公正常运转; 通过重点项目建设, 促进祁门县经济发展; 通过重大活动和重大会议组织实施发挥政府主导作用; 督查督办二十项重点工作; 政府网站建设维护, 提高公信力; 对外宣传, 宣传祁门; 信访接待办理; 政府大院综合管理	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	考核结果		考核满意度超过90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

10. 劳务派遣人员经费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			劳务派遣人员经费						
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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:	28.8	28.8	28.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护大院安保工作和政府大院环境卫生								
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	劳务派遣人员经费		保障日常办公正常运转; 重大活动、重大会议组织; 督查督办二十项重点工作; 政府网站、电子政务、信息公开; 对外宣传工作; 信访接待工作; 政府大院维修改造; 机关党建、文明创建、党风廉政建设等	达成预期指标	30	30	
		成本指标	劳务派遣人员经费		保障日常办公正常运转; 重点项目建设; 重大活动、重大会议组织(含视频会议租金); 二十项重点工作; 政府网站维护和机房建设及租金; 政务公开网测费; 移动办公服务费; 对外宣传经费; 微祁门; 新闻发布会工作经费; 信访接待、办理工作; 政府大院水费、电费	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	劳务派遣人员经费		保障日常办公正常运转; 通过重点项目建设, 促进祁门县经济发展; 通过重大活动和重大会议组织实施发挥政府主导作用; 督查督办二十项重点工作; 政府网站建设维护, 提高公信力; 对外宣传, 宣传祁门; 信访接待办理; 政府大院综合管理	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	劳务派遣人员经费		服务对象, 县政府目标考核满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

11. 公务用车车辆租赁费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			公务用车车辆租赁费						
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室		
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:	42	42	42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	42	42	42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证单位的公务用车租赁, 确保单位各项工作的正常开展								
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 (50分)	数量指标	使用次数		实际使用次数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	服务质量		使用人员满意度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	随时响应服务		随时、及时、不拖延	达成预期指标	15	15	
		成本指标	租赁成本		收费标准按文件执行	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力		社会影响力良好	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	考核结果		考核满意度超过90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 2022 年度祁门县人民政府办公室工作项目绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门基本情况

从预算单位构成看，祁门县人民政府办公室 2022 年度部门预算单位只有机关本级 1 个行政单位，1 个下属事业单位。根据工作职责设置 8 个职能科室即“放管服”改革和营商环境监督股、外事工作办公室、综合股（经济调研室）、秘书股、县政府督查室、信息股、行政股、政务公开办公室。机关行政编制 23 人，工勤编制 5 人，事业编 2 人，在编人员 30 人。

（二）部门职责

祁门县人民政府办公室主要职责：根据《祁门县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办〔2016〕9 号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级预算单位，主要履行 10 项职责。

根据《关于印发祁门县政府办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县政府办主要职责是：

祁门县人民政府办公室主要职责：根据《祁门县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办〔2016〕9 号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级预算单位，主要履行 10 项职责。

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公厅名义发布的公文以及其他综合性材料，办理市政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

（三）研究乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县领导指示的贯彻落实情况，及时向县领导报告；负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

（五）负责县政府领导同志重要活动的组织安排工作，牵头承办县长信箱、热线和网上留言等工作。

（六）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（七）负责县政府值班工作。

（八）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（九）负责政府系统办公自动化工作。

（十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算执行和管理情况

（一）2022 年度预算基本情况

2022 年收入预算为 1299.02 万元，其中：财政拨款收入 1299.02 万元，占 100.00%；纳入预算管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%。支出预算中，基本支出 1299.02 万元，占 100.00%，项目支出 0.00 万元占 0.00%，其他支出 0.00 万元占 0.00%。

（二）2022 年度收支决算情况

1. 2022 年度收入决算情况

2022 年度总收入 1299.02 万元，其中：财政拨款收入 1299.02 万元，占 100%。

2. 2022 年度支出决算情况

2022 年度总支出 1299.02 万元，其中基本支出 1299.02 万元占总支出比例 100.00%、项目支出 0.00 万元。

基本支出 1299.02 万元，其中：工资福利支出 625.47 万元占基本支出比例 48.15%，商品和服务支出 512.15 万元占基本支出比例 39.43%、对个人和家庭的补助支出 90.85 万元占基本支出比例 7%；资本性支出 70.55 万元占基本支出比例 5.43%。项目支出 0.00 万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年度本单位人员经费 716.32 万元占基本支出比例 55.14%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 582.7 万元占基本支出比例 44.86%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2022 年本单位无项目支出

四、部门整体绩效情况分析

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2022 年 12 月政府办人员编制数 35 人，在职人数 30 人，在职人员控制率 100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办

公务刷卡率一直在 40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

五、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

（一）存在的问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进措施和有关建议

在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。