

海盐县人民政府办公室 2022 年度部门决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(11)
五、附件.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 督促检查县政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。
2. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3. 办理上级政府及部门来文，受理县政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）呈报县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。
4. 受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
5. 根据县委、县政府工作重点和县政府领导批示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议，督促办理。
6. 负责县政府会议的组织、服务、保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7. 负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。
8. 负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9. 负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导全县政府系统政务信息工作。
10. 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
11. 围绕海盐经济社会发展，对经济社会发展中的重大问题

进行研究，提出前瞻性的政策思路，为县政府提供决策咨询和参考。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位海盐县发展研究中心决算。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 1378.71 万元，支出总计 1378.71 万元，与 2021 年度相比，各减少 177.2 万元，下降 11.39%。主要原因是：人员调动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1371 万元；包括财政拨款收入 1370.58 万元（其中，一般公共预算 1370.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.42 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1370.59 万元，其中基本支出 1270.30 万元，占 92.68%；项目支出 100.30 万元，占 7.32%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1370.59 万元，支出总计 1370.59 万元，与 2021 年相比，减少 177.6 万元，下降 11.47%。主要原因是人员调动工资福利减少；财政拨款支出年初预算数 1359.29 万元，完成年初预算的 100.83%，主要原因是增加科学技术项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1370.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.6 万元，下降 11.47%。主要原因是：人员调动。

2. 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 1370.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1339.3 万元，占 97.72%；国防（类）支出 11.29 万元，占 0.82%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 20 万元，占 1.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 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 1359.29 万元, 支出决算为 1370.59 万元, 完成年初预算的 100.83%, 主要原因是增加了科学技术项目支出。其中:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政支行 (项)。年初预算为 1100.83 万元, 支出决算为 1079.39 万元, 完成年初预算的 98.05%, 决算数小于预算数的主要原因人员调动。

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)。年初预算为 6.92 万元, 支出决算为 5.97 万元, 完成年初预算的 86.27%, 决算数或小于预算数的主要原因减少办公设备购置。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 专业业务及机关事务管理 (项)。年初预算为 68 万元,

支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数或小于预算数的主要原因减少专项项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 181.6 万元，支出决算为 190.89 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因人员调动和增资。

国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 47.84%，决算数小于预算数的主要原因减少项目支出。

科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

（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 1146.67 万元，其中：

人员经费 1146.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 123.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.81 万元,支出决算为 4.81 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比无变化,主要原因是两年均无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比无变化,主要原因是公务用车改革,本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆;公务接待费支出决算为 4.81 万元,占 100%,与 2021 年度相比,减少 0.36 万元,下降 6.96%,主要原因是接待人次减少。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 19 批次，累计 465 人次。主要用于接待上级部门考察调研、学习交流及外事活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严重控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 2.92 万元，主要用于外事活动接待，接待 11 批次，累计 209 人次。

其他国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于接待，接待 8 批次，累计 256 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 68 万元，支出决算为 123.61 万元，完成年初预算的 181.78%，决算数大于预算数的主要原因日常办公经费增加；比 2021 年度增加 0.97 万元，增长 0.8%，主要原因是日常办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金118.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

海盐县人民政府办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信息宣传和政策研究经费及政务公开经费项目绩效自评具体情况如下：

信息宣传和政策研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为36.48万元，执行数为36.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是负责推进、指导、协调和监督全县行政机关政府信息公开工作，不断提高政府工作的透明度，促进依法行政，建设阳光型政府；二是政府信息、政策研究工作为各级领导提供及时、准确、有价值的信息，为政府领导决策发挥积极作用。发现的问题及原因：项目绩效目标与高价值、高质量信息匹配度

拟进一步提高。下一步改进措施：结合实际科学设立绩效指标，提高信息质量、提升信息辅政实效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)

项目名称	信息宣传和政策研究经费						
主管部门	103-海盐县人民政府办公室			预算单位	103001-海盐县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	38		36.48	36.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	38		36.48	36.48	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省、市、县领导要求，要加大政务信息工作支持力度，充分调动全办、政务信息系统信息员的积极性；加强“阳光政府”建设，保障必要的工作条件，探索多方公开途径，力求做到政务工作公开、公平、公正。			完成预定目标			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	政策宣传和理论研究	≥5篇	≥8篇		
			全年编发和录用信息数	≥150篇	≥180篇		
		质量指标(0分)					
		时效指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)					
		经济效益指标(0分)					
		社会效益指标(50.00分)	为领导决策提供较高质量的调研文章	≥8篇	≥10篇		
		生态效益指标(0分)					
	满意度指标 (0分)	可持续影响指标(0分)					
服务对象满意度指标(0分)							
自评结论			优				

政务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年政府公报的制作和发放；二是政务公开的宣传。发现的问题及原因：在绩效指标设定的全面科学上需要进一步思考。下一

步改进措施：建立方便衡量且相关度较高的指标体系，提高绩效指标的可测性。

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		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	6		5.96	5.96	0
	一般公共预算资金	6		5.96	5.96	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		加强“阳光政府”建设，保障必要的工作条件，探索多方公开途径，力求做到政务工作公开、公平、公正。		完成预定目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	公报期数	=6期	=6期	
		质量指标(0分)				
		时效指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)				
		经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	★印刷品利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专业业务及机关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 国防支出(类)国防动员(款)边海防(项):指反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

22. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五、附件

1. 此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6.92	5.97	5.97	0	100.00%
	一般公共预算资金	6.92	5.97	5.97	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		达到工作高效、高质的要求。		完成预定任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	设备购置完成率	≥100%	≥100%	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	★设备利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		恒大专班工作经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	14	13	13	0	100.00%
	一般公共预算资金	14	13	13	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过专班运作，有效推进恒大在盐项目复工复产，最终实现“保民生”“保交楼”“保稳定”。		完成预定目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	推进恒大三项目复工复产	≥1个	≥1个	
		质量指标(0)				
		时效指标(0)				
		成本指标(0)				
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(40.00分)	实现项目封闭运行，有效降低恒大在盐项目停工等系统性风险	有效降低	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外事活动经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	10		7.6	7.6	0
	一般公共预算资金	10		7.6	7.6	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		充分发挥外事工作的桥梁作用，增强海盐知名度，为海盐招商引资助力。		完成预定任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	外籍友好人士接待	=10批	=10批	
			友好合作交流	=10次	=10次	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)				
		社会效益指标 (50.00分)	提高知名度	有所提高	优	
		生态效益指标 (0分)				
		可持续影响 指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息宣传和政策研究经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	38	36.48	36.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	38	36.48	36.48	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据省、市、县领导要求,要加大政务信息工作支持力度,充分调动全办、政务信息系统信息员的积极性;加强“阳光政府”建设,保障必要的工作条件,探索多方公开途径,力求做到政务公开、公平、公正。		完成预定目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	政策宣传和理论研究	≥5篇	≥8篇	
			全年编发和录用信息数	≥150篇	≥180篇	
		质量指标(0分)				
		时效指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)				
		经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	为领导决策提供较高质量的调研文章	≥8篇	≥10篇	
		生态效益指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	可持续影响指标(0分)				
服务对象满意度指标(0分)						
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		20	20	0
	一般公共预算资金	0		20	20	0
						100.00%
						100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		实现部门内部办文办会的无纸化目标，有效降低办公成本，大幅提升工作效率。			完成预定任务	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	软件配置完成率	≥100%	≥100%	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	数据共享率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优				

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		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6	5.96	5.96	0	100.00%
	一般公共预算资金	6	5.96	5.96	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		加强“阳光政府”建设，保障必要的工作条件，探索多方公开途径，力求做到政务工作公开、公平、公正。		完成预定目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	公报期数	=6期	=6期	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	★印刷品利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海防专项经费				
主管部门		103-海盐县人民政府办公室		预算单位	103001-海盐县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	23.6		97.79	11.29	0
	一般公共预算资金	23.6		97.79	11.29	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		涉密		完成预定目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0				
		质量指标 (50.00分)	设施使用情况, 资金确保 专款专用	≥100%	≥100%	
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指 标(0分)				
		社会效益指 标(50.00分)	为经济社会发展保驾护航, 不发生海防监管不到 位导致的事件	≥100%	≥100%	
		生态效益指 标(0分)				
		可持续影响 指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满 意度指标(0 分)				
自评结论		中				

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县人民政府办公室

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	1,370.58	一、一般公共服务支出	32	1,339.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	11.29
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,371.00	本年支出合计	58	1,370.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.72	年末结转和结余	60	8.12
	30			61	
总 计	31	1,378.71	总 计	62	1,378.71

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县人民政府办公室

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,371.00	1,370.58					0.42
海盐县人民政府办公室	1,371.00	1,370.58					0.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县人民政府办公室

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,371.00	1,370.58					0.42
201	一般公共服务支出	1,339.71	1,339.29					0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.71	1,339.29					0.42
2010301	行政运行	1,079.81	1,079.39					0.42
2010302	一般行政管理事务	5.97	5.97					
2010305	专项业务及机关事务管理	63.04	63.04					
2010350	事业运行	190.89	190.89					
203	国防支出	11.29	11.29					
20306	国防动员	11.29	11.29					
2030608	边海防	11.29	11.29					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

海盐县人民政府办公室

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,370.59	1,270.30	100.30			
海盐县人民政府办公室	1,370.59	1,270.30	100.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

海盐县人民政府办公室

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,370.59	1,270.30	100.30			
201			一般公共服务支出	1,339.30	1,270.30	69.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.30	1,270.30	69.01			
2010301			行政运行	1,079.41	1,079.41				
2010302			一般行政管理事务	5.97		5.97			
2010305			专项业务及机关事务管理	63.04		63.04			
2010350			事业运行	190.89	190.89				
203			国防支出	11.29		11.29			
20306			国防动员	11.29		11.29			
2030608			边海防	11.29		11.29			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

海盐县人民政府办公室

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	1,370.58	一、一般公共服务支出	33	1,339.29	1,339.29		
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	11.29	11.29		
	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	20.00	20.00		
	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	1,370.58	本年支出合计	59	1,370.58	1,370.58		
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	1,370.58	总 计	64	1,370.58	1,370.58		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		1,370.58	1,270.28	100.30
201	一般公共服务支出		1,339.29	1,270.28	69.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,339.29	1,270.28	69.01
2010301	行政运行		1,079.39	1,079.39	
2010302	一般行政管理事务		5.97		5.97
2010305	专项业务及机关事务管理		63.04		63.04
2010350	事业运行		190.89	190.89	
203	国防支出		11.29		11.29
20306	国防动员		11.29		11.29
2030608	边海防		11.29		11.29
206	科学技术支出		20.00		20.00
20699	其他科学技术支出		20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出		20.00		20.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

海盐县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,122.37	302	商品和服务支出	123.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.67	30201	办公费	15.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	364.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.53	30207	邮电费	3.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	13.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.30	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,146.67	公用经费合计					123.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县人民政府办公室

公开09表
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						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县人民政府办公室

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县人民政府办公室 公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.81	4.81
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.81	4.81

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。