

2022 年度

将乐县将乐县人民

政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县人民政府办公室部门的主要职责是：负责县政府及办公室日常公文处理工作、草拟县政府综合材料、组织调研信息为县政府科学决策服务。督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况和省、市、县人大、政协交办的议案、建议、提案的执行和处理落实情况，协调联系县政府有关部门、中央、省、市属驻将单位、驻军等，协助县政府做好人民群众来信来访工作，协助县政府做好同县人大常委会、县政协、县总工会、民主党派等联系工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；协调我县重大外事和涉外活动，处理涉外事务，办理县委、县政府和上级外事部门交办的其他涉外事项。负责县政府重要公务活动的安排，负责县政府值班工作，协助县政府做好政府部门和海外重要宾客的接待工作以及负责做好政府信息公开、政策法规、金融等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人民政府办公室包括9个机关行政处（科）室和3个所属事业单位，其中：列入2022年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县人民政府办公室	财政拨款	23
机关效能建设投诉中心	财政拨款	3
电子政务中心	财政拨款	1
12345 政务服务便民热线中心	财政拨款	1

三、部门主要工作总结

2022年，县政府办认真贯彻落实党的二十大精神，弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实等各项职能，进一步创新工作方法，增强工作实效，为县政府高效有序运转提供了重要保障。

1. 深入贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，结合实际，研究制定政府办实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动工作方案，以政府常务会议为突破口，进一步提高会议质量，印发《将乐县人民政府办公室关于提高政府常务会议质量的通知》，进一步强化会前准备，规范会议议题报送程序，严格执行前置审核和合法性审查，确保议题成熟一个、研究一个。

2. 在稳增长促发展中主动作为，积极协调相关部门起草了《促进农业产业高质量发展五条措施》《促进商贸业、服务业高质量发展八条措施》《将乐县加快第三产业发展行动方案》等惠企政策文件，充分发挥承上启下、协调左右的桥梁纽带作用，助推“十四五”专项规划编制、疫情防控、建宁系列案件案后整改、抛荒地复垦复耕等重点工作落地见效。紧盯中央、省市重大决策部署，围绕全县深化“五比五晒”打好“八大攻坚战役”，积极发挥参谋助手作用，扎实开展调查研究，用好“脚底板工作法”，深入一线摸清实情，找准症结，注重调研成果转化运用，做实调研的“后半篇文章”。

3. 进一步提高督查工作信息化水平和工作效率，深化督查结果运用，把抓好督查落实与辅政建言结合起来，加快建设将乐县电子督查系统，实现任务发布、事件跟踪、情况反馈等功能。

4. 认真履行全面从严治党“一岗双”职责，坚持重大决策、大额资金使用、干部任免等“三重一大”事项集体讨论制度，常态化开展廉政风险教育和警示教育，认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，严格执行公务接待、公务用车管理有关规定，拧紧三公经费“水龙头”。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	921.15	一、一般公共服务支出	857.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.90
		九、卫生健康支出	16.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	921.15	本年支出合计	921.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	921.15	总计	921.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		921.15	921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	857.06	857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	850.86	850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出							
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	31.80	31.80	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	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。

三、支出决算表

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						
合计		921.15	720.15	201.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	857.06	656.06	201.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.86	649.86	201.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	921.15	一、一般公共服务支出	33	857.06	857.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.90	47.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	15		十五、商业 服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助 其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然 资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房 保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油 物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国 有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾 害防治及应	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	921.15	本年支出合计	59	921.15	921.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	921.15	总计	64	921.15	921.15	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码		1	2	3
合计		921.15	720.15	201.00
201	一般公共服务支出	857.06	656.06	201.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	850.86	649.86	201.00
2010301	行政运行	649.86	649.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.00	0.00	201.00
20199	其他一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养	31.80	31.80	0.00

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	658.24	302	商品和服务支出	61.69	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	114.86	30201	办公费	7.71	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	75.16	30202	印刷费	2.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	190.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	3.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	150.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00

				品和服务支出			出		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
					0.00				
人员经费合计		658.45	公用经费合计				61.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	13.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.66

3. 公务接待费	6	2.39
----------	---	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 921.15 万元，本年支出 921.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 921.15 万元，比上年决算数增加 98.39 万元，上涨 11.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 921.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2022年支出921.15万元，比上年决算数增加98.39万元，上涨11.96%，具体情况如下：

1. 基本支出921.15万元。其中，人员支出658.45万元，公用支出61.69万元。

2. 项目支出0.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出921.15万元，比上年决算数增加98.39万元，上涨11.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行649.86万元，较上年决算数增加73.13万元，上涨12.68%。主要原因是部分奖金、津补贴增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务201万元，较上年决算数增加201万元，上涨100%，主要原因是平安将乐综合保险项目科目分类调整。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出6.20万元，较上年决算数增加6.20万元，上涨100%，主要原因是科目分类调整。

(四) 2080501-行政单位离退休0.21万元，较上年决算

数增加0.06万元，上涨40%。主要原因是退休人员增加。

（五）2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出31.80万元，较上年决算数增加3.37万元，上涨11.85%。主要原因是人员增加。

（六）2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出15.89万元，较上年决算数增加1.67万元，上涨11.74%。主要原因是人员增加。

（七）2101101-行政单位医疗16.18万元，较上年决算数增加1.75万元，下降12.12%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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921.15万元，其中：

（一）人员经费658.45万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（三）项目支出 201 万元，主要包括：平安将乐项目和业务费。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 13.04 万元，比上一年度 13.38 万元减少 0.34 万元，下降 2.5%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上一年度保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.65 万元，比上一年度减少 0.33 万元，下降 3%，主要是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算的 0 万元，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 10.65 万元，比上一年度减少 0.33 万元，下降 3%，主要是严格控制“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.39 万元，比上一年度减少 0.01 万元，主要是据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算

过紧日子加强支出管理的通知》精神，严格控制公务接待支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为业务费项目，涉及财政拨款资金共计 249.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，为业务费项目，涉及财政拨款资金共计 249.69 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 10 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 61.69 万元，比上年决算数下降 82.35%，主要是统计口径变化。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《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		业务费						
主管部门		将乐县人民政府办公室		实施单位	将乐县人民政府办公室			
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	249.69	249.69	249.69	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	249.69	249.69	249.69	10	100%	100	
	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				
	1.县政府办日常办公正常运行；2.“平安将乐”意外伤害综合保险服务减少人民生命财产损失			1.县政府办日常办公正常运行；2.“平安将乐”意外伤害综合保险服务减少人民生命财产损失				
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	各项业务职能履行到位	100.00%	100.00%	10	10	
			保险类型	3.00 项	3.00 项	10	10	
		质量指标	确保县政府办日常正常运转	100.00%	100.00%	10	10	
			保障全县境内实际人口生命财产安全	1.00 年	1.00 年	10	10	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	政府办业务费	29.69 万元	29.69 万元	10	10	
	“平安将乐”综合预算	220.00 万元	220.00 万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	减少人民生命财产损失	完成当年度理赔	完成当年度理赔	10	10		

社会效益 指标	统筹协调县政府各项工作	正常发挥 职能	正常发挥 职能	10	10		
	统筹协调县政府各项工作	正常发挥 职能	正常发挥 职能	10	10		
生态效益 指标	指标 1:						
	指标 2:						
可持续影 响指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	95.00%	97.00%	10	10	
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

将乐县人民政府办公室包括 9 个机关行政处（科）室和 3 个所属事业单位，现有在编干部职工 27 人。主要负责县政府及办公室日常公文处理工作、草拟县政府综合材料、组织调研信息为县政府科学决策服务。督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况和省、市、县人大、政协交办的议案、建议、提案的执行和处理落实情况，协调联系县政府有关部门、中央、省、市属驻将单位、驻军等，协助县政府做好人民群众来信来访工作，协助县政府做好同县人大常委会、县政协、县总工会、民主党派等联系工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府组织处理需由县政府直接处理的突发事件和

重大事故；协调我县重大外事和涉外活动，处理涉外事务，办理县委、县政府和上级外事部门交办的其他涉外事项。负责县政府重要公务活动的安排，负责县政府值班工作，协助县政府做好政府部门和海外重要宾客的接待工作以及负责做好政府信息公开、政策法规、金融等工作。

2022 年，将乐县人民政府办公室部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 921.15 万元，本年支出 921.15 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。基本支出 921.15 万元，其中人员支出 658.45 万元，公用支出 61.69 万元，项目支出 201 万元。上缴上级支出 0.00 万元。经营支出 0.00 万元。对附属单位补助支出 0.00 万元。

（二）项目基本情况

1. 2019 年 12 月 23 日，第 32 次县长办公会议研究通过继续实施“平安将乐”意外伤害综合保险，旨在进一步完善政府社会管理职能，化解社会矛盾纠纷，维护社会稳定。关于以政府购买服务形式，实施“平安将乐”意外伤害综合保险。投保对象为县行政区域内实际人口，投保险种包括道路交通事故人身死亡赔偿险、非第三方责任人身死亡赔偿险和精神病肇事人身死亡赔偿险。以公开招投标方式确定保险机构和保险费用。保险期限 3 年，每年结算支付一次保费，每年保费在办理投保手续后由县财政据实核拨。

2. 将乐县人民政府办公室业务费主要用于日常办公运行，旨在强化服务保障，严格依法行政，深化值班接访，跟踪督办抓落实，夯实党建强基础等各项日常工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 根据总体工作方案，将乐县人民政府办公室坚持专款专用的原则，积极履行各项职能。一是制定《将乐县“平安将乐”意外伤害综合保险理赔办法》强化制度保障并严格执行。二是积极与保险公司进行协商，签订保险合同。三是对全年工作任务进行分解，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

2. 根据总体工作方案，将乐县人民政府办公室坚持专款专用的原则，积极履行各项职能，对全年工作任务进行分解，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

（二）项目资金使用情况

1. 2022 年度“平安将乐”意外伤害综合保险服务项目支出预算安排 220 万元，总投入 220 万元，资金到位 220 万元，实际使用 220 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

2. 2022 年度将乐县人民政府办公室业务费项目支出预算安排 29.69 万元，总投入 29.69 万元，资金到位 29.69 万元，实际使用 22 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 2022年“平安将乐”意外伤害综合保险服务项目和业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022年“平安将乐”意外伤害综合保险服务项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、数量指标：2022年全年开展提供3项保险，保障全县境内实际人口生命财产安全，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

2、质量指标：经核验，所有项目均在2022年年底前完成。目标完成100%。

3、成本指标：投入成本249.69万元。财政核拨经费用于“平安将乐”意外伤害综合保险支出220万元和业务费29.69万元。目标完成100%。

4、经济效益目标/社会效益目标/满意度指标/：2022年该项目实施后，1.满足多层次民生保障的需求，化解社会矛盾纠纷，不断完善政府社会管理职能，完成全年目标任务，

目标完成率达 100%；2. 有效保障将乐县人民政府办公室日常运转，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）数量指标到位 20 分，得分 20 分，得分的原因是绩效“平安将乐”综合预算目标计划与实际相符，各项业务职能履行到位。

（2）质量指标 20 分，得分 20 分，得分的原因是确保县政府办日常正常运转，保障全县境内实际人口生命财产安全。

（3）成本指标 20 分，得分 20 分，得分的原因是政府办业务费和“平安将乐”综合预算足额到位。

2、效益指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）经济效益指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是减少人民生命财产损失，完成当年度理赔。

（2）社会效益指标 20 分，得分 20 分，得分的原因是统筹协调县政府各项工作正常发挥职能。

（3）满意度指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是公众满意度达到 95%以上。

四、存在问题

（一）“平安将乐”综合预算

1、保险理赔服务有待进一步加强。

- 2、保险范围有待进一步扩大。
- 3、保险险种有待进一步增加。

(二) 业务费

- 1、服务保障工作有待进一步强化。
- 2、值班接访工作有待进一步加强。
- 3、督办落实工作有待进一步强化。

五、有关建议

(一) “平安将乐”综合预算

- 1、持续提升保险理赔服务效率。
- 2、持续扩大保险范围。
- 3、持续增加保险险种。

(二) 业务费

- 1、持续强化服务保障工作。
- 2、持续加强值班接访工作。
- 3、持续强化督办落实工作。