

2025 年度
将乐县人民政府办公室汇
总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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汇总部门的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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汇总部门包括 5 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	将乐县人民政府办公室

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县人民政府办公室汇总部门主要任务是：围绕县委、县政府中心工作，立足本办实际，密切与各单位协调配合，致力于服务全县发展大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化服务保障。严把行文、运转、审批关，运用人防、物防、技防措施，守住信息安全保密底线。严格执行接待报告制度和接待标准，认真做好接待服务；完善车辆管理制度，顺利完成车改工作；按照“会前想细、会中跟踪、会后总结”思路，提前介入会议安排，做好预案、精心组织、精密安排。围绕全县重点工作和社会热点开展信息编辑报送，为领导决策提供参考。

（二）严格依法行政。推进法治政府建设，拓宽信息公开范围和渠道，主动公开信息，保障群众知情权。

（三）深化值班接访。完善值班接访和应急工作制度，严格落实 24 小时值班和节假日领导带班、专人值班制度。同时做好所挂钩村、社区的联系帮扶和精准扶贫工作。

（四）跟踪督办抓落实。对领导高度关注的重点工作、重大决策的落实情况，由县政府督查室牵头，组织效能办和相关职能部门深入乡村、企业、项目一线抓督查。对一些重大事项和久拖未决的问题，由分管县领导带队督查、现场督办。同时进一步规范各级领导批示件的办理工作，采取逐件登记、迅速转办、限期办理、定期催办等措施，确保件件有落实，事事有回音。

（五）夯实党建强基础。发挥政府办党支部作用，把“三会一课”等制度融入日常工作，规范支部组织生活；通过定期组织党员干部上课、材料

点评等方式，学习政策文件和业务理论，教育引导党员干部坚定理想信念，践行为民服务。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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	936.79	一、一般公共服务支出	662.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	251.18
		九、卫生健康支出	17.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	936.79	本年支出合计	936.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	936.79	总计	936.79

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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	合计	936.79	936.79					
201			一般公共服务支出	662.12	662.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.12	662.12					
2010301			行政运行	662.12	662.12					
208			社会保障和就业支出	251.18	251.18					
20805			行政事业单位养老支出	91.18	91.18					
2080501			行政单位离退休	16.58	16.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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	合计						
20899			其他社会保障和就业支出	160.00	160.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	160.00	160.00				
210			卫生健康支出	17.49	17.49				
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49				
2101101			行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13				
229			其他支出	6.00	6.00				
22999			其他支出	6.00	6.00				
2299999			其他支出	6.00	6.00				

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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	合计					
201			一般公共服务支出	662.12	640.10	22.02		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.12	640.10	22.02		
2010301			行政运行	662.12	640.10	22.02		
208			社会保障和就业支出	251.18	91.18	160.00		
20805			行政事业单位养老支出	91.18	91.18			
2080501			行政单位离退休	16.58	16.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86			
20899			其他社会保障和就业支出	160.00		160.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	160.00		160.00		
210			卫生健康支出	17.49	17.49			
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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	合计					
2101101			行政单位医疗	15.36	15.36			
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13			
229			其他支出	6.00	6.00			
22999			其他支出	6.00	6.00			
2299999			其他支出	6.00	6.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	936.79	一、一般公共服务支出	662.12	662.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	251.18	251.18		
		九、卫生健康支出	17.49	17.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	6.00	6.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	936.79	本年支出合计	936.79	936.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	936.79	总计	936.79	936.79		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		936.79	754.76	182.03
201	一般公共服务支出	662.12	640.10	22.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.12	640.10	22.02
2010301	行政运行	662.12	640.10	22.02
208	社会保障和就业支出	251.18	91.18	160.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
20899	其他社会保障和就业支出	160.00		160.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00		160.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
229	其他支出	6.00	6.00	
22999	其他支出	6.00	6.00	
2299999	其他支出	6.00	6.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		936.79	754.76	182.03

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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	579.12	302	商品和服务支出	157.05	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	139.35	30201	办公费	14.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.25	30202	印刷费	3.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.95	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	0.25
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.96	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30207	邮电费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.86	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.10	30213	维修（护）费	0.26	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.14	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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
303	对个人和家庭的补助	18.34	30216	培训费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	27.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.35	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.46	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.98	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.05	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.34	30299	其他商品和服务支出	45.05	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		597.46	公用经费合计					157.30

注：1. 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	9.98
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.98
3. 公务接待费	6	4.00

注：1. 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：将乐县人民政府办公室汇总

单位：万元

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：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 936.79 万元，支出总计 936.79 万元，与上年决算数相比，各增加 64.00 万元，增长 7.33%。主要是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 936.79 万元，比上年决算数增加 64.00 万元，增长 7.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 936.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 936.79 万元，比上年决算数增加 64.00 万元，增长 7.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 754.76 万元。其中，人员支出 597.46 万元，公用支出 157.30 万元。

2. 项目支出 182.03 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 936.79 万元，支出总计 936.79 万元，与上年决算数相比，各增加 64.00 万元，增长 7.33%，主要是：人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 936.79 万元，比上年决算数增加 64.00 万元，增长 7.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 662.12 万元，较上年决算数增加 98.20 万元，增长 17.41%。主要原因是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 16.58 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.11%。主要原因是离退休人员待遇标准微调，经费支出略有增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.73 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 14.14%。主要原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数总额增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.86 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 14.11%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费基数总额增加。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 160.00 万元，与上年决算数持平。

（六）2101101 行政单位医疗 15.36 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 10.66%。主要原因是位在职人员增加，行政医疗保险缴费基数总额增加。

（七）2101102 事业单位医疗 2.13 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 42.95%。主要原因是医保基数调整，事业医疗保险缴费基数总额增加。

（八）2299999 其他支出 6.00 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 20.18%。主要原因是本年度相关临时性工作减少，项目支出相应下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.76 万元，其中：

（一）人员经费 597.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 157.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.98 万元，完成全年预算的 28.10%；较上年减少 22.68 万元，下降 69.44%。主要原因是严格落实厉行节俭要求，严控公务出行、车辆运维等开支，相关经费大幅压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.98 万元，完成全年预算的 18.97%；较上年减少 26.68 万元，下降 81.69%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 18.20 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务车辆购置计划。

公务用车运行费支出 5.98 万元，完成全年预算的 18.97%；较上年减少 8.47 万元，下降 58.63%。主要是从严管控公务出行频次，节约车辆燃

油、维修等运行支出。截至 2025 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 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.00 万元，主要是本年度公务接待任务有所增加。累计接待 53.00 批次、267.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 176 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 157.30 万元，比上年决算数增加 86.50 万元，增长 122.18%，主要原因是：单位人员增加，日常办公、会务、后勤保障等公务经费支出有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常公务业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含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，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

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			“平安将乐”综合预算						
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		
项目概况			2025 “平安将乐”综合预算						
主要成效			完成 2025 年度项目工作						
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		160.0 0	160.00	160.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		160.0 0	160.00	160.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县人民生命财产安全				完成 2025 年度支出任务				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	保险服务数量	≥160 项		160	15	15	无偏差
		质量 指标	项目计划完成 率	≥3%		3	15	15	无偏差
		时效 指标	项目完成时间	≤100 月		100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≤100%		100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	保障全县人民 生命财产安全	=100%		100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	90	10	9.47	无偏差		
总分值、评价总分（S）						99.47				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			常年法律顾问费								
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			
项目概况			2025 常年法律顾问费								
主要成效			完成 2025 年度项目工作								
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		4.00	4.00		4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	确保县政府办日常正常运转					完成 2025 年度支出任务					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	提供法律服务 次数		≥40 次		40	15	15	无偏差	
		质量 指标	法律服务案件 办结率		≥80%		80	15	15	无偏差	
		时效 指标	项目完成时间		≤12 月		12	10	10	无偏差	
	成本 指标	经济 成本 指标	经费到位情况		≥4 万元		4	10	10	无偏差	
	效益 指标	社会 效益 指标	提供法律服务 天数		≥60 天		60	30	30	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		=90%		85	10	9.44	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								99.44			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			政务信息中心网络及应急视频会商指挥系统视讯设备维护费								
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			
项目概况			2025 政务信息中心网络及应急视频会商指挥系统视讯设备维护费								
主要成效			完成 2025 年度项目工作								
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		12.00	12.00		12.00	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		12.00	12.00		12.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	确保视频会商系统正常运转					完成 2025 年度支出任务					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	维保次数		≥10 次		10	15	15	无偏差	
		质量 指标	维保完成率		≥80%		80	15	15	无偏差	
		时效 指标	项目完成时间		≤12 月		12	10	10	无偏差	
	成本 指标	经济 成本 指标	维保费		≤12 万元		12	10	10	无偏差	
	效益 指标	社会 效益 指标	故障处置率		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		≥90%		85	10	9.44	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								99.44			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（“平安将乐”综合预算）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 “平安将乐”综合预算

（二）主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保险服务数量(项)，目标值 160，完成值 160，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目计划完成率(%），目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障全县人民生命财产安全(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%），目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(常年法律顾问费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 常年法律顾问费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费到位情况(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提供法律服务次数(次)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 法律服务案件办结率(%），目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供法律服务天数(天)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%），目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(政务信息中心网络及应急视频会商指挥系统视讯设备维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 政务信息中心网络及应急视频会商指挥系统视讯设备维护费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 维保费(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 维保次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 维保完成率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 故障处置率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		103 部门整体								
部门（单位）名称		将乐县人民政府办公室			部门预算编码		103			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	900.70	42.19	942.89	936.79	99.35	6.10	0.6500	10	10
	财政资金小计	900.70	42.19	942.89	936.79	99.35	6.10	0.6500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	900.70	42.19	942.89	936.79	99.35	6.10	0.6500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	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等。				全年实际支出 936.79，支出实现率 99.35%，确定能完成目标。					

绩效 指标 绩效
--