

2022 年度
福建省泰宁县人民政府
府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政府办部门的主要职责是：

- （一）公文处理职责。
- （二）调研信息职责。
- （三）电子政务职责。
- （四）督促检查职责。
- （五）政策法规职责。
- （六）协调联系职责。
- （七）服务接待职责。
- （八）外事工作职责。
- （九）金融工作职责。
- （十）县机关效能建设工作职责。
- （十一）完成县委和县政府交办的其他任务。
- （十二）有关职责分工。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，政府办部门包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入政府办年部门预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
政府办	财政核拨	19
数字办	财政核拨	8
12345 便民服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2022 年，县政府办公室主要任务是：在县委县政府领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，大力弘扬“马上就办，真抓实干”工作作风，较好地发挥了参谋助手作用，“三服务”能力水平有了新的提高，保障了县政府机关的有序高效运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）信念坚定、对党忠诚，在政治建设上展现新作为。

（二）把握重点、服务大局，在参谋辅政上开创新局面。

（三）创新思路、深化服务，在统筹协调上迈上新水平。

（四）强化建设、担当作为，在干部素质上树立新形象。

一年来，县政府办在县领导的关心指导和大力支持下，在各科室合作配合下，圆满完成县领导交办的各项目标任务，但与领导的要求和期望还有一定差距，一是团队创新意识和执行能力存在不足。二是工作全局意识和大局观念欠缺，对上级政策、工作部署解读不够深入。三是管理制度不够完善，偶有发生工作脱节等问题。新的一年，县政府办将聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全面提升“三服务”水平，深入开展“重点工作突破年”活动，千方百计抓落实，确保各项工作任务落实落实落到位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	705.67	一、一般公共服务支出	652.88
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	0.06	八、社会保障和就业支出	84.91
		九、卫生健康支出	13.02
		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	25.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	705.73	本年支出合计	775.81

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	148.14	年末结转和结余	78.05
总计	853.87	总计	853.87

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

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

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	合计	705.73	705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201			一般公共服务支出	582.80	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	582.80	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301			行政运行	582.80	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208			社会保障和就业支 出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	40.81	40.81	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	27.21	27.21	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.00	25.00	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

支出决算表

开 03 表

项目				单位：万元				
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	775.81	775.81	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	652.88	652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.88	652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	652.88	652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.81	40.81	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.00	25.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

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	705.67	一、一般公共服务支 出	652.88	652.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	84.91	84.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	705.67	本年支出合计	775.81	775.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	133.12	年末财政拨款结转和结余	62.99	62.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	133.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	838.80	总计	838.80	838.80	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

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		775.81	775.81	0.00
201	一般公共服务支出	652.88	652.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.88	652.88	0.00
2010301	行政运行	652.88	652.88	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
20808	抚恤	44.10	44.10	0.00
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

单位：万元

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	535.76	302	商品和服务支出	151.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	112.31	30201	办公费	7.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.25	30202	印刷费	3.60	310	资本性支出	12.83
30103	奖金	140.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.52	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	12.83
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	29.01	30206	电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	4.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	8.65	30211	差旅费	21.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.95	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	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	77.95	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.37	30215	会议费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.76	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	46.88	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	14.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	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	28.32	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	23.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.59	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		611.13	公用经费合计					164.68

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.32
3. 公务接待费	6	15.76

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室

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		0	0	0

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 853.87 万元，支出总计 853.87 万元，与上年决算数相比，各减少 170.53 万元，下降 16.65%。主要是公用经费减少等原因。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入705.73万元，比上年决算数增加54.23万元，增长8.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入705.67万元。
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0.06万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出775.81万元，与上年决算数相比，减少64.07万元，下降7.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 775.81 万元。其中，人员支出 611.13 万元，

公用支出 164.68 万元。

2. 项目支出 0 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

2022年度财政拨款收入总计838.8万元，支出总计838.8万元，与上年决算数相比，各减少149.62万元，下降15.14%，主要是：公用经费减少等原因。

三、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 775.81 万元，比上年决算数减少 43.11 万元，下降 5.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 652.88 万元，较上年决算数减少 106.41 万元，下降 14.01%。主要原因是人员变动工资调整及公用经费减少。

(二)2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 27.21 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 9.69%，主要原因是人员工资变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.6 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 9.75%主要原因是人员工资变动。

（四）2080801-死亡抚恤 44.1 万元，较上年决算数增加 44.1 万元，增长 100%主要原因是去年无此项而今年无。

（五）2101101-行政单位医疗 13.02 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 9.77%。主要原因是人员工资变动。

（六）2210201-住房公积金 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项今年有。

四、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。

五、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。

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 775.81 万元，其中：

（一）人员经费 611.13 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 164.68 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 44.09 元，完成全年预算的 84.79%；较上年增加 12 万元，增长 37.39%。主要原因是 2022 年度油价上涨及车辆维修增加等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。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。主要是 2022 年度没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.32 万元，完成全年预算的 118%；较上年增加 11.88 万元，增长 72.26%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初未安排预算。

公务用车运行费支出 28.32 万元，完成全年预算的 118%；较上年增加 11.88 万元，增长 72.26%。主要是油价上涨及车辆维修增加。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 15.76 万元，完成全年预算的 56.29%；较上年增加 0.11 万元，增长 0.67%。主要原因是接待量有所增加。累计接待 79 批次、1210 人次。

八、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 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、其他一般公共服务支出项目，涉及财政拨款资金共计 162.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 1 个项目实施部门评价，即其他一般公共服务支出项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、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 164.68 万元，比上年决算数下降 43.97%，主要原因是：2022 年减少 1127-1 项目经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.83 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 12.83 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 12.83 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 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 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 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 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（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：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、结转至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至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、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）及燃料费、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。

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》

1、部门业务费自评表

部门业务费绩效自评表

部门名称：福建省泰宁县人民政府办公室 专项名称：部门业务费 年度：2022 单位：万元

预算金额	122.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		122.6	100%	122.6	100%	0	0%
目标完成情况	严格执行经财政批准的额度和开支范围执行预算，坚持量入为出、保证重点、兼顾一般的原则，合理合规安排支出。						
资金使用管理情况	严格执行经财政批准的额度和开支范围执行预算，坚持量入为出、保证重点、兼顾一般的原则，合理合规安排支出。						
存在主要问题	1、协助领导抓大事、谋全局还不够，工作效率和服务质量有待进一步提高； 2、办公室人员经过“更新换代”，政策理论水平、文字写作能力需进一步提高； 3、自身建设有待进一步加强。						
相关意见建议	我办将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用心用力、扎扎实实做好各项工作，以更加务实的作风、更加优质的服务，为全县经济社会发展作出更新更大的贡献。重点做好四个方面： 一是在参谋辅政做文章。二是在综合服务上用心思。三是在督办落实上下功夫。四是在转变作风上求实效。						

2、其他一般公共服务支出自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他一般公共服务支出资金						
主管部门		福建省泰宁县人民政府办公室			实施单位	福建省泰宁县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	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			
	按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保会议顺利召开。				按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保了会议顺利召开。			
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	登记群众来访数量	≥40.00 人	40.00	20	20	无偏离
		质量指标	群众来访接待率	≤95.00 百 分比	95.00	20	20	无偏离
		成本指标	其他一般公共服务支出	≤40.00 万	40.00	10	10	无偏离
		社会效益 指标	门户网站主点击量	≥40.00 万	40.00	30	30	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95.00%	95.00	10	10	无偏离
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

其他一般公共服务支出项目自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

协助县人民政府领导组织筹备会议，研究起草审核公文、处理分歧事项意见等事项。

（二）项目总体目标完成情况

根据年初单位工作部署以及各部门能力合作，该项目全部完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度其他一般公共服务支出项目支出预算安排 40 万元，总投入 40 万元，其中：一般公共预算投入 40 万元，资金到位 40 万元，实际使用 40 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

2022 年 其他一般公共服务支出 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 100 分，自评等级为优 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年 其他一般公共服务支出 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、成本目标： 绩效目标内容：其他一般公共服务支出资金,实际完成：40.00 万元,目标完成：100%,本指标得分：20,指标偏离原因：无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：登记群众来访数量,实际完成：40 人,目标完成：100%,本指标得分：20,指标偏离原因：无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：赛群众来访接谈率,实际完成：95%,目标完成：100%,本指标得分：20,指标偏离原因：无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：门户网站主页点击量,实际完成：40 万条,目标完成：100%,本指标得分：30.0,指标偏离原因：无偏离。

5、绩效目标内容：群众满意度,实际完成：95.00%,目标完成：100%,本指标得分：10,指标偏离原因：无偏离。

6、项目执行情况：年初预算 40 万，实际执行数 40 万元，执行率 100%，得分 10 分，指标无偏离。

四、存在问题

一是要强化重大活动组织协调；二是要加强重要事项沟通协调；三是主动服务、高效服务方面不够；四是与市政府

办公厅和县委办、县人大办、县政协办沟通衔接应进一步加强。

五、有关建议

一是科学合理安排工作日程，保障政府工作高效有序运转；

二是抓学习促提升，强化重大活动组织协调能力及重要事项沟通协调能力。