

2022 年度县级部门决算公开格式：

于都县政府办 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县政府办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县政府办部门概况

一、部门主要职能

县人民政府办公室主要职责：

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、县直（驻县）各单位和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间的工作，协商后仍有争议的提出处理意见，报县政府决定。

（六）督促检查县政府各部门、县直（驻县）各单位和各乡（镇）人民政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(八) 指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

(九) 负责全县政府系统信息工作，为县政府领导决策提供参考服务。

(十) 负责与人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门（单位）及时办理人大代表建议和政协提案。

(十一) 负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会务工作。

(十二) 负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

(十三) 负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来于都视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十四) 负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，履行地方金融监管职责，共同维护全县金融稳定等工作。

(十五) 贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

(十六) 处理群众来信、来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，督促办理上级党

政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十七）负责县政府办机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办的印鉴管理和使用。

（十八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示。

（十九）负责地方志、年鉴出版后的报送备案。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县政府办。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.55	一、一般公共服务支出	32	992.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.13	八、社会保障和就业支出	39	67.26
	9		九、卫生健康支出	40	43.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,181.68	本年支出合计	58	1,181.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,181.68	总计	62	1,181.68

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：于都县人民政府办公室
2022年度
公开02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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,181.68	1,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			992.40	990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
			992.40	990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
			876.10	876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111.38	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
208			67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县人民政府办公室
2022年度
公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,181.68	884.13	297.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	992.40	703.86	288.54	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.40	703.86	288.54	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	876.10	703.86	172.25	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.26	67.26	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县人民政府办公室

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,170.55	一、一般公共服务支出	33	990.27	990.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	67.26	67.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.03	43.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	0.00	9.00	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	89.98	89.98	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、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,179.55	本年支出合计	59	1,179.55	1,170.55	9.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,179.55	总计	64	1,179.55	1,170.55	9.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	748.11	302	商品和服务支出	110.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.03	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.52	30202	印刷费	9.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
308	对个人和家庭的补助	18.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30801	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30802	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30803	退职(税)费	0.00	30218	专用材料费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30804	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30805	生活补贴	18.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30806	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30807	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30808	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12	312	对企业补助	0.00
30809	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30810	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金份额投资	0.00
30811	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.61	31204	费用补贴	0.00
30899	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	766.78		公用支出合计				117.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县人民政府办公室

2022年度

公开07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	1	2				3
栏次								
合计			0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县人民政府办公室

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县人民政府办公室

公开09表
金额单位：万元

项目	栏次	2022年度		
		年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.00	11.42	11.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.00	10.62	10.62
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	33.00	10.62	10.62
3.公务接待费	6	12.00	0.79	0.79
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.79
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	26
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	130
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县人民政府办公室

2022年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1181.68 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 1021.90 万元,下降 100 %; 本年收入合计 1181.68 万元,较 2021 年减少 937.68 万元,下降 44.2%, 主要原因是: 本年年初结转资金金额发生变化。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 1179.55 万元, 占 99.8%; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 2.13 万元, 占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1181.68 万元,其中本年支出合计 1181.68 万元,较 2021 年减少 937.68 万元,下降 44.2%, 主要原因是: 合理利用结转资金; 年末结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 1021.9 万元,下降 100%, 主要原因是: 合理利用结余资金, 节约费用开支。

本年支出的具体构成为: 基本支出 884.13 万元, 占 74.8 %; 项目支出 297.55 万元, 占 25.2%; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元, 占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1151.72 万元, 决算数为 1179.55 万元, 完成年初预算的 102.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 987.82 万元，决算数为 990.27 万元，完成年初预算的 100.2%，主要原因是：在职人员薪资调整。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 76.83 万元，决算数为 67.26 万元，完成年初预算的 87.5%，主要原因是：养老保险按 2021 年基数未调整。

(三)卫生健康支出年初预算数为 29.45 万元，决算数为 43.03 万元，完成年初预算 146.1%，主要原因是：医疗保险随薪资调增。

(四)住房保障支出年初预算数为 57.62 万元，决算数为 69.98 万元，完成年初预算 121.5%，主要原因是：住房公积金随薪资调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.13 万元，其中：

(一)工资福利支出 748.11 万元，较 2021 年减少 137.25 万元，下降 15.5%，主要原因是：职工政府奖励性绩效工资减少。

(二)商品和服务支出 110.66 万元，较 2021 年减少 218.10 万元，下降 66.3%，主要原因是：严格执行党中央关于财经工作的方针政策和工作部署，把过紧日子的要求落到实处。

(三)对个人和家庭补助支出 18.67 万元，较 2021 年减少 23.53 万元，下降 55.8%，主要原因是：退休人员减少。

（四）资本性支出 6.69 万元，较 2021 年减少 5.21 万元，下降 43.8%，主要原因是：办公设备购置减少，压实过紧日子政策要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 45 万元，决算数为 11.42 万元，完成全年预算的 25.4%，决算数较 2021 年减少 0.64 万元，下降 5.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无发生数。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无发生数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 0.79 万元，完成全年预算的 6.6%，决算数较 2021 年减少 0.71 万元，下降 47.3%，主要原因是：接待任务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约公务接待开支。全年国内公务接待 26 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外事接待由县接待办承接。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.62 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较

全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 33 万元，决算数为 10.62 万元，完成全年预算的 32%，决算数较 2021 年增加 0.06 万元，增长 0.56%，主要原因是：加强公务用车管理，运行维护费要严格控制支出。年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：我办公车保有辆可以满足正常业务需要，无需增加车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 117.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 223.31 万元，降低 65.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 113.25 万元，其中：政府采购货物支出 113.25 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 113.25 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 113.25 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是实物保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 284.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 284.5 万元，政府性基金预算支出 9 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，提高预算绩效评价质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.5 万元，政府性基金预算支出 9 万元。从评价情况来看，部门整体支出项目资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预算效果，公众认可度高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评报告

一、当年部门履职总体目标、工作任务

于都县人民政府办公室2023年主要工作任务：一是强化参谋辅政。多领域、多角度开展调查研究，奔着问题去、找准问题源、解开问题锁、提出对策建议，为领导科学决策提供有价值的参考。二是提升政务水平。紧紧围绕办文“零差错”、办会“零失误”、办事“零拖延”要求，提升干部职工以文辅政水平，扎实做好重要文稿起草、文件流转等各项政务工作。三是夯实服务保障。高质量完成领导交办的各项工作任务，认真做好会务、后勤等各项服务保障工作。

二、当年部门年度整体支出绩效目标

全面负责县政府各类会务工作；开展政务服务环境专项整治行动；处理群众来信，接待群众来访，完成县委、县政府交办的各项任务，参与上级领导来于都视察的有关服务工作，机关全体职工工作效率提升，群众满意率达 100%。

三、部门预算绩效管理开展情况

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

四、当年部门预算及执行情况

我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

五、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

部门整体支出，项目资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预算效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

(二) 履职效果情况

我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，在协助政府推动改革发展、促进和谐稳定中发挥重大作用。

(三) 社会满意度及可持续性影响

服务对象和群众满意度达100%。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况：已公开

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		工作经费							
主管部门		于都县人民政府办公室				实施单位		于都县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达 资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	一般公共预算		150.5	150.5	150.5	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	150.50		150.5	150.5	150.5	—	100%	—
	上年结转资金	0		0			—		—
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面负责县政府各类会务工作；开展政务服务环境专项整治行动；处理群众来信，接待群众来访，完成县委、县政府交办的各项任务，参与上级领导来于都视察的有关服务工作，机关全体职工工作效率提升，群众满意率达 100%。				用于办文办会日常办公经费、业务培训费、差旅费、会议费等。处理上下级来文都能在规定时间内办结，电话接听率达 100%，按照“办事无遗漏，办文无错漏，办会无纰漏”的要求，严格办文办会，发挥参谋助手和运转枢纽作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标1：全面负责县政府各类会务工作		>=180余次	100%	5	5	
			指标2：开展政务服务环境专项整治、综合、公共机构节能等工作		100%	100%	5	5	
			指标3：处理群众来信、接待群众来访		>=500余人次	100%	3	3	
			指标4：印发各类文件、编发会议纪要		>=180余篇	100%	2	2	
			指标5：落实党建工作责任制，做好“三会一课”等工作		100%	100%	3	3	
			指标6：建设五型政府，狠抓作风提效能		100%	100%	5	5	
			指标7：扫黑除恶专项斗争知晓率		100%	100%	5	5	
			指标8：全年发布各类信息、舆情等		1000条以上	>1000条	2	2	
	质量指标	指标1：完成县委、县政府交办的各项任务		100%	100%	2	2		
		指标2：参与上级领导来于都视察的有关服务工作		100%	100%	3	3		
	时效指标	指标1：处理上下级来文规定时限内办结率		100%	100%	2	2		
		指标2：办文办会精简高效		100%	100%	3	3		
	成本指标	指标1：全年项目成本控制数		150.5	150.5	5	5		
		指标2：减少非必要的现场会议，精简办会		10场以上	10场以上	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1：建立统一高效的办文办会工作机制，加快推进信息资源整合，加强各成员单位之间的沟通协作		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提高行政服务质量，统筹电子政务建设，规范政府信息公开，强化后勤保障		100%	100%	10	10	
			指标2：提升政府治理能力，满足人民群众和经济社会发展要求		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1： 指标2：						
	可持续影响 指标	指标1：深入推进依法行政，加快建设法治政府		长期	长期	10	10		
指标2：									
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度及单位人员满意率		100%	100%	10	10		
		指标2： ……							
总分							100	100	
填报人：钟琴		审核人：梁丽萍							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车经费							
主管部门		于都县人民政府办公室				实施单位		于都县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达 资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	一般公共预算		12	12	12	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	12.00		12	12	12	—	100%	—
	上年结转资金	0		0			—	—	—
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进党风廉政建设和节约型机关建设，做到管理规范、操作透明、运行高效、服务优质。				秉承勤俭、节约、保障的原则，严格按照规定使用公务用车，杜绝公车私用、私车公养及公务用车使用中的奢侈浪费现象，节能减排优化环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标1：有效配置公务用车资源		3辆	100%	5	5	
			指标2：公务出行次数和便捷率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：制度建设科学完善，监管力度持续不减，铺张浪费得到遏制		100%	100%	5	5	
			指标2：建立“一司一档、一车一档、一趟一档、一天一档”管理运行机制		动态管理	100%	10	10	
		时效指标	指标1：提高行政工作效率，促进党风廉政建设		100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	指标1：公务用车运行维护费		12万元	12万元	10	10	
			指标1：减少公务出行用车成本		降低	降低	15	15	
		社会效益指标	指标1：全年未发生一起较大交通安全事故，真正实现了“高效、安全、规范、优质”的目标		100%	100%	15	15	
			生态效益指标		指标1： 指标2：				
		可持续发展指标	指标1：推进我县公务用车制度改革，建立新型公务用车制度，提高行政工作效率，促进党风廉政建设		长期	长期	10	10	
			指标2：						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率和群众满意度		100%	100%	10	10
指标2： ……									
总分							100	100	
填报人：钟琴		审核人：梁丽萍							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告 2022年度工作经费

一、基本情况

(一) 项目概况。根据县委办、政府办《关于印发〈于都县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(于办字[2019]44号)、县编委《关于县政府办深化事业单位改革有关事项的批复》(于编字[2021]31号)文件要求,我办承担全县协调、衔接、解决、督促各类各项日常工作较多,于都县金融服务中心由政府办代管,任务繁重,涉及面广,故此项工作经费用于无特定指向用途的,用于整个单位运转开支的工作经费。

(二) 项目绩效目标。用于办文办会日常办公经费、业务培训费、差旅费、会议费等。处理上下级来文都能在规定时限内办结,电话接听率达100%,按照“办事无遗漏,办文无错漏,办会无纰漏”的要求,严格办文办会,发挥参谋助手和运转枢纽作用。

二、绩效评价工作开展情况

单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

三、综合评价情况及评价结论:执行率达100%

四、绩效评价指标分析

全年执行率100%,项目长期持续发挥作用,群众满意度100%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:无

六、有关建议:无

七、其他需要说明的问题:无

第四部分 名词解释

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

5、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

- 附：1、《2022 年部门整体支出绩效评价报告》
2、《2022 年项目绩效评价报告》