

石城县人民政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县人民政府办公室部门概况

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 石城县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

（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，提出贯彻落实意见，报县政府领导同志决定。

（二）研究各乡镇、部门、单位请示县政府的有关事项，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和会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，对各乡镇、部门、单位之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查各乡镇、部门、单位贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府公文以及会议决定事项、县领导同志指示批示的有关情况，及时向县政府领导同志报告。

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

（八）指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开、政府网站建设工作。

（九）负责全县政府系统信息工作以及县本级政府新闻发布工作。

(十) 负责与市人大常委会办公室、县政协办公室联系；组织并督促有关乡镇、部门、单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

(十一) 负责县政府领导，乡镇、部门和单位有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接等工作。

(十二) 负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来县视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十三) 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。

(十四) 贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府对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。

(十五) 处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导同志交办的有关信访事项。

(十六) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达领导相关指示批示。

(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) 负责县政府机关后勤事务管理工作。

(十九) 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 2 个，包括：石城县人民政府办公室，非独立核算单位石城县金融服务中心。部门本级设立 14 个内设机构，分别是秘书股、综合股、信息股、总值班室、督查

室、行政股、资本市场股、外事股、金融工作股、银行保险股、地方金融股、政策研究股、金融服务中心综合股、驻村工作队。

本部门 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石城县人民政府办公室 2022年度

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	868.49	一、一般公共服务支出	32	739.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	3.10
	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	43.98
	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	868.49	本年支出合计	58	868.49
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	868.49	总计	62	868.49

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：石城县人民政府办公室			2022年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		868.49	868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		739.58	739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		739.58	739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.92	45.92	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		37.50	37.50	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		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：石城县人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	868.49	612.05	256.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	739.58	486.24	253.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	739.58	486.24	253.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	253.34	0.00	253.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.92	45.92	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.98	43.98	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

公开04表

编制单位：石城县人民政府办公室

2022年度

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	868.49	一、一般公共服务支出	33	739.58	739.58	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	65.43	65.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40	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	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	3.10	3.10	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	43.98	43.98	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	868.49	本年支出合计	59	868.49	868.49	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、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	868.49	总计	64	868.49	868.49	0.00	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支出决算表

公开05表

编制单位：石城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	868.49	612.05	256.44
201		一般公共服务支出	739.58	486.24	253.34	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	739.58	486.24	253.34	
2010301		行政运行	486.24	486.24	0.00	
2010302		一般行政管理事务	253.34	0.00	253.34	
208		社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	
20808		抚恤	19.51	19.51	0.00	
2080801		死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	
210		卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	
21011		行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	
2101101		行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	
217		金融支出	3.10	0.00	3.10	
21703		金融发展支出	3.10	0.00	3.10	
2170399		其他金融发展支出	3.10	0.00	3.10	
221		住房保障支出	43.98	43.98	0.00	
22102		住房改革支出	43.98	43.98	0.00	
2210201		住房公积金	43.98	43.98	0.00	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石城县人民政府办公室

2022年度

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	466.66	302	商品和服务支出	125.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.27	30201	办公费	58.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.72	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.98	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	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		486.17	公用支出合计					125.88

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石城县人民政府办公室

2022年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

公开08表

编制单位：石城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		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

公开09表

编制单位：石城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	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	52.00	52.00	35.05
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	16.00	16.00	12.35
（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	16.00	16.00	12.35
3.公务接待费	6	36.00	36.00	22.70
（1）国内接待费	7	-----	-----	22.70
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）人次数（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	-----	-----	350
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,730
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

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	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
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	0
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 868.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1539.43 万元，下降 63.93%；本年收入合计 868.49 万元，较 2021 年减少 1539.43 万元，下降 63.93%，主要原因是：2021 年年终决算时历年往来款在 2021 年列其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 868.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 868.49 万元，其中本年支出合计 868.49 万元，较 2021 年减少 1539.43 万元，下降 63.93%，主要原因是 2021 年年终决算时历年往来款在 2021 年列其他支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，本部门年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 612.05 万元，占 70.47%；项目支出 25.44 万元，占 29.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 714.65 万元，决算数为 868.49 万元，完成年初预算的 121.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 671.62 万元，决算数为

739.58 万元，完成年初预算的 110.12%，主要原因是：年中新增基层政务公开示范经费 23 万元，干部职工伙食补助 21.12 万元，全市旅发大会及旅游文化节活动经费、人员工资调标增资及公用经费增加 23.84 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.03 万元，决算数为 65.43 万元，完成年初预算的 2155.42%，主要原因是：年初预算时只测算了遗属补助，决算时包含了遗属补助、抚恤金和单位部分养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康支出年初预算支出 16.4 万元，决算数为 16.4 万元，完成年初预算的 100%。

（四）金融支出年初预算为 0 万元，决算数为 3.1 万元。为年中追加预算。

（五）住房保障支出年初预算为 23.6 万元，决算数为 43.98 万元，完成预算的 186.36%，主要原因是住房保障缴纳基数上调增加。

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 612.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.66 万元，较 2021 年增加 130.58 万元，增长 38.85%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，伙食补助增加及人员工资调标增资等。

（二）商品和服务支出 125.88 万元，较 2021 年减少 1.74 万元，下降 1.36%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.51 万元，较 2021 年增加 16.48

万元，增长 543.89 %，主要原因是：2022 年 1 月份一名退休干部死亡，增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无资本性支出。

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 52 万元，决算数为 35.05 万元，完成全年预算的 67.4%，决算数与 2021 年基本持平，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 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无该项支出。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：年初预算及决算都没有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排出国（境）活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 36 万元，决算数为 22.7 万元，完成全年预算的 63.05 %，决算数与 2021 年基本持平，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公支出。决算数较全年预算数减少 13.3 万元，主要原因是：一是严格落实中央八项规定，压缩三公支出。二是受疫情影响，商务接待减少。全年国内公务接待 350 批，累计接待 1730 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公（商）务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.35 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度年初预算及决算均没有公务用车购置计划安排，全年购置公务用车 0

辆。决算数较全年预算数增加 0，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16 万元，决算数为 12.35 万元，完成全年预算的 77.19%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 1.2%，主要原因是严格落实八项规定制度及公车运行管理办法，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本年未购置新车，也没有车辆报废情况。

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 612.05 万元，较上年决算数增加 145.32 万元，增长 31.13%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，伙食补助增加及津贴补贴增长，2022 年 1 月份一名退休干部死亡，增加死亡抚恤金。

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 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 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 4.72 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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》。本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 256.44 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“政府办公事务”、“基层政务公开标准化规范化示范化建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 183.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体评价为优。

1、政府办公事务经费项目：涉及全年预算金额 160.96 万元，预算执行金额为 160.96 万元，执行率为 100%，县政府办按时办理公文流转，督促各部门工作的贯彻落实，保证了政府机关良好高效运行，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 97 分，评价结论等级为“优”。

2、基层政务公开标准化规范化示范化项目：涉及全年预算金额 23 万元，预算执行金额为 23 万元，执行率为 100%，实现了基层政务公开标准化规范化专题内容与政务服务等主动公开内容有机融合与市政务公开网联动数据共享，政务信息及时公开，不断提升了政务服务水平，项目支出均按照年度绩效目标正常运行，绩效评价得分为 97 分，评价结论等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 868.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位

对2个项目全部开展了项目绩效自评。2个项目均按年初完成各项指标，每个项目自评等级均为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年部门决算中反映“政府办公事务”、“基层政务公开标准化规范化示范化建设”等2个项目绩效自评结果。

1. “政府办公事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为160.96万元，执行数为160.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县政府办按时办理公文流转，督促各部门工作的贯彻落实，保证了政府机关良好高效运行，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。评价结论等级为“优”。

2. “基层政务公开标准化规范化示范化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了基层政务公开标准化规范化专题内容与政务服务等主动公开内容有机融合与市政务公开网联动数据共享，政务信息及时公开，不断提升了政务服务水平，项目支出均按照年度绩效目标正常运行，未发生偏离现象，评价结论等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称		基层政务公开标准化规范化示范县创建工作项目				
主管部门		石城县人民政府办公室	项目实施单位		石城县人民政府办公室	
项目负责人		郑礼通	联系电话		0797-5793293	
项目类型		经常性项目（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）				
计划投资额（万元）	23	实际到位资金（万元）	23	实际使用性况（万元）	23	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	23	市县财政	23			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	22	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	18	资金管理	12	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				平台网站访问量	10	10
产出	30	产出数量	10	核心功能模块升级改造数量	5	5
		产出质量	10	服务大厅建设合格率	5	5
		产出时效	5	信息公开覆盖率	5	5
		产出成本	5	基层政务公开建设经费	5	5
效益	30	经济效益	10	提升政务工作效率	10	9
		社会效益	5	网站信息共享率	5	4
		可持续影响	5	提升了政务服务工作效率	5	4
		满意度	10	社会公众服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

部门评价评分表

主管部门	石城县人民政府办公室		项目实施单位		石城县人民政府办公室	
项目负责人	廖小斌		联系电话		0797-5793293	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	160.96	实际到位资金 (万元)	160.96	实际使用性况 (万元)	160.96	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	160.96	市县财政	160.96			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	25	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	资金分配合理性	5	4
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	35	产出数量	10	办文办会、公文流转、意见建议	10	10
				行政运行经费	10	10
		产出质量	10	确保政府部门各项工作及时贯彻落实。	5	5
				政务服务质量	5	5
		产出成本	5	办公室机关及金融服务中心运行经费	5	5
效益	25	经济效益	10	提升政务工作效率	10	9
		社会效益	5	政务服务对象及营商环境更加满意	5	4
		满意度	10	社会公众服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优 R 良 “ 中 ” 差 “ ”					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《部门评价项目绩效评价情况》(见附件 1、2)

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》(见附件3)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。

（五）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：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。

（六）2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：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。

（七）2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）2080506 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）2080801 抚恤死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）2101101 卫生健康支出行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2101102 卫生健康支出事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）2210201 住房保障支出住房公积金：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。

第五部分 附件

附件 1：

基层政务公开标准化规范化示范化建设 部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）项目背景：根据《江西省人民政府政务公开办公室关于公布基层政务公开标准化规范化“十县乡”建设入选名单的通知》（赣府公开办字[2022]1号）精神，鉴于政务公开工作已单独纳入全省高质量发展考评指标体系，且在“五型”政府建设考核中

占有重要权重，对推进政务服务、优化营商环境、提升高质量发展考评绩效具有重要意义。石城县财政局 2022 年安排县政府办基层政务公开标准化规范化示范县创建工作经费 23 万元，当年支出 23 万元。

(2) 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

为扎实推进基层政务公开示范县创建工作。2022 年县财政下达基层政务公开标准化规范化示范县创建工作经费 23 万元，其中与市政务公开网联动展示资金 15 万元，县行政服务大厅政务公开专区建设 8 万元。资金到位率 100%，实际使用 23 万元，预算执行率 100%；

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

对照建设指标，需在县政府网站高标准建设基层政务公开标准化规范化专题、对标准目录具体公开内容进行联动展示，将基层政务公开标准化规范化专题内容与政务服务等主动公开内容有机融合并在县行政服务大厅、各乡镇（城市社区）综合便民服务中心建设政务公开专区。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价对象和范围。

本次评价对象为县政府办公室基层政务公开标准化规范化示范县创建工作建设内容。

(三) 绩效评价原则评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。附:《部门评价评分表》

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法,从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价,自评得分 97 分,达到预期绩效目标。

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

2、指标体系(详见附表)

评价指标体系包括决策指标 22 分、过程指标 18 分、产出指标 30 分,效益指标 30 分,共 4 个一级指标,13 个二级指标,20 个三级指标,满分 100 分。

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法,客观确定项目预期绩效目标实现程度,采用比较法,对比实际成效与绩效目标的偏差,进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(四) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照石城县财政局[关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知]石财字[2023]10 号文件要求,办公室领导高度重视,迅速安排部署,成立评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。2 月上旬召开专题会议,安排部署评价工作,要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价

一是合理设置评价指标体系,从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法,对自评表相关数据进行分析,对项目资金的投入与产出的效果进行对比,得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法,从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价,自评得分 97 分,达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。召开县政府办党组会议决定

(二)项目过程情况。

预算执行情况:(1)预算执行率(满分 10 分,得分 10 分)。

项目预算安排 23 万元,实际到位 23 万元,资金到位率 100%。

项目决策情况:(1)项目立项(满分 6 分,得分 6 分)。(2)绩效目标(满分 10 分,得分 10 分)。(3)资金投入(满分 6 分,得分 6 分)。

项目过程情况：（1）资金管理（满分 12 分，得分 12 分）。（2）组织实施（满分 6 分，得分 6 分）。

项目产出情况：（1）产出数量（满分 10 分，得分 10 分）。（2）产出质量（满分 10 分，得分 10 分）。（3）产出时效（满分 5 分，得分 5 分）。（4）产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

项目效益情况：（1）经济效益（满分 10 分，得分 9 分）。（2）社会效益（满分 5 分，得分 4 分）。（3）可持续影响（满分 5 分，得分 4 分）。

服务对象满意度 100%（满分 10 分，得分 10 分）。

（三）项目效益情况。2022 年县政府办基层政务公开各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 97 分，评价结论为优秀。

五、存在的问题

运转类项目部份绩效指标，产出指标及效益三级指标年度指标值设置难以描述。

六、有关建议

加大政策宣传力度，广泛利用各种媒体深入宣传国家各种政策和基本内容，让广大农民了解国家政策内容。同时，向社会和群众公开项目内容和项目实施单位，主动接受社会和群众监督，提高社会公众满意度。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2:

政府办公事务项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景

根据县政府办三定方案，保障县政府办履行各项职能，确保办公室各项工作良好运转，石城县财政局 2022 年总共安排县政府办事务经费 160.96 万元，当年支出 160.96 万元。

2、立项目的

该项目属于经常性、工作性运转类项目，主要致力于保障我县政府办公事务工作各项支出。

3、项目内容、执行标准和实施期限

按照立项依据要求，我县扎实开展推进“五型”政府建设日常具体事务，金融业发展、党建等工作、确保政府机关良好高效运行。项目实施期限为一年。

4、资金使用情况

该项目年初预算安排资金 160.96 万元，截止 2022 年 12 月 31 日县财政下拨资金 160.96 万元，单位实际支出 160.96 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标、年度绩效目标

落实省、市、县文电的呈(传)阅以及有关文电的处理、承担了县推进“五型”政府建设日常具体事务，金融业发展、党建等工作、确保政府机关良好高效运行。

2、项目预期目标完成情况

本项目已经完成预期目标，资金已全部拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对部门项目支出绩效的评价，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

部门评价评分表

项目名称	政府办公事务经费					
主管部门	石城县人民政府办公室	项目实施单位		石城县人民政府办公室		
项目负责人	廖小斌	联系电话		0797-5793293		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	160.96	实际到位资金（万元）	160.96	实际使用性况（万元）	160.96	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	160.96	市县财政	160.96			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	25	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	资金分配合理性	5	4
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3

				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	35	产出数量	10	办文办会、公文流转、意见建议	10	10
			10	行政运行经费	10	10
		产出质量	10	确保政府部门各项工作及时贯彻落实。	5	5
				政务服务质量	5	5
		产出成本	5	办公室机关及金融服务中心运行经费	5	5
效益	25	经济效益	10	提升政务工作效率	10	9
		社会效益	5	政务服务对象及营商环境更加满意	5	4
		满意度	10	社会公众服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优 R 良 “ 中 ” 差 “					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

评价指标体系（见附表）评价指标体系包括决策指标 25 分、过程管理指标 15 分，产出指标 35 分，效益满意度指标 25 分，共 4 个一级指标，11 个二级指标，18 个三级指标，满分 100 分。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准：主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 97 分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项。根据县政府办三定方案，保障县政府办履行各项职能，确保办公室各项工作良好运转。

2. 绩效目标。落实省、市、县文电的呈(传)阅以及有关文电的处理、承担了县推进“五型”政府建设日常具体事务，金融业发展、党建等工作、确保政府机关良好高效运行。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理情况。该项目县财政下拨资金 160.96 万元，单位实际支出 160.96 万元。资金到位率 100%，年初预算安排资金 160.96 万元，实际支出 160.96 万元，预算执行率 100%。

2. 组织实施情况。我单位已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

(三) 项目产出情况。

本单位 2022 年项目资金全部到位。绩效目标总体完成情况较好，项目资金全部到位，确保了政府机关公文流转及时，办文办会高效，金融工作稳中有进，政务公开、政务服务等工作

(四) 项目效益情况。

1、社会效益指标——经济效益：绩效目标为促进县域经济高质量发展，服务对象政府工作相关政策法规的知晓率大等于 96 分，该项得分 9 分；

2、社会效益指标：绩效目标为提升了政务服务效率，该项得分 9 分。

3. 项目满意度，通过向服务对象发放问卷的形式，对项目满意

度进行调查，经过汇总有关调查信息，满意度达 98%，故此项得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项运转项目指标随着单位人员变动、部份公用经费标准的变化以及项目增加等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地尽量做到科学、合理的分配。相关制度建设也有待进一步加强。

六、有关建议

该绩效评价结果可用于以后年度预算资金安排。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能

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文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作

(二) 部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中非独立核算单位县金融服务中心与办公室在一起核算。本部门 2022 年预算编制数 42 人，其中行政编制 26 人（含政府领导编），事业编制 16 人；其中在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人，预算学生人数 0 人。

(三) 组织架构内设职能机构：秘书股、综合股、信息股、总值班室、督查室、行政股、资本市场股、外事股、金融工作股、银行保险股、地方金融股、政策研究股、金融服务中心综合股、驻村工作队。

(四) 当年部门履职总体目标、工作任务。

落实省市县办文办会、金融业发展、党建、“五型”政府建设及确保政府机关良好高效运行。

(五) 当年部门年度整体支出绩效目标。

落实省市县办文办会、金融业发展、党建、“五型”政府建设及确保政府机关良好高效运行。

（六）部门预算绩效管理开展情况。

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对办公室运转类工作经费项目进行了绩效评价。

当年部门预算及执行情况。

（一）收入预算安排情况。

本单位2022年预算收入714.65万元，其中：财政拨款收入714.65万元，占比100%（主要为一般公共服务收入671.62万元，卫生健康收入16.4万元，社会保障和就业收入3.03万元，住房保障收入123.6万元）。

（二）支出预算执行情况。

本单位2022年预算支出714.65万元，其中：财政拨款收入714.65万元，占比100%（主要为一般公共服务支出671.62万元，卫生健康支出16.4万元，社会保障和就业支出3.03万元，住房保障支出123.6万元）。

收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况。本部门2022年预算收入714.65万元，决算收入868.49万元，完成预算的121.53%。年中追加基层政务公开示范经费23万元，干部职工伙食补助21.12万元，全市旅发大会及旅游文化节活

动经费、公费经费增加 23.84 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、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文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

2、研究各乡镇、部门、单位请示县政府的有关事项，提出审核意见，报县政府审定。

3、负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

4、负责县政府会议的组织协调和会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查各乡镇、部门、单位贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府公文以及会议决定事项、县领导同志指示批示的有关情况，及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府机关后勤事务管理工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）履职效果情况：

处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导同志交办的有关公文处理。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达领导相关指示批示。

（三）社会满意度及可持续性影响

对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、部门支出等所带来的社会效益进行评价,社会满意度评价得到了部门和社会公众较高的评价。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算绩效管理不够精细,在预算管理过程中,需加强办公室内设部门协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金及时下达提高使用效率。

(二) 改进的方向和具体措施

建议应与项目绩效问题一一对应,紧密结合。

1、加强科学编制预算。

2、进一步建立健全财务相关管理制度,提高资金使用效率,保障项目绩效目标完成。

3、抓好“三公经费”的管理,牢固树立过“紧日子”思想,严格执行中央八项规定,按照集中统一管理的要求,聚焦公务接待、公务用车、办公用房、机关综合服务等工作,抓好厉行节约。

四：绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果进一步规范管理,强化重视绩效目标申报基础工作,扎实做好绩效评价,针对绩效评价过程中发现的问题,有针对性地与县财政局、项目实施单位沟通,采取措施,改善管理。同时,将按照统一

部署，在规定时限内在网站对 2022 年部门整体支出绩效自评报告进行公开，接受社会监督。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县人民政府办公室		
部门基本信息			
部门所属领域	政府机关	直属单位包括	县政府金融服务中心
内设职能部门	秘书股、综合股、信息股、总值班室、督查室、行政股、资本市场股、外事股、金融工作股、银行保险股、地方金融股、政策研究股、金融服务中心综合股、驻村工作队	编制控制数	42（含 7 位县领导职数）
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	26（含 7 位县领导职数）
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7146488.38	其中：上级财政拨款	7146488.38

本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	7146488.38	其中：人员经费	3606088.38
公用经费	1252800	项目经费	2287600
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算调整率	≤30
	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
	时效指标	按时按质	≥98%
	成本指标	一般性支出变动率	≤30
		人均公用经费变动率	≤17
三公经费变动率		≤0	
效益指标	经济效益指标	部门间沟通更加高效	≥96%
	社会效益指标	政务服务对象及营商环境更加满意	≥98%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%