

宜丰县人民政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门主要职能

宜丰县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府和县政府办公文的起草、审核和制发。办理中央、国务院、省委、省政府，市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅，提出贯彻意见，报县政府领导决定。研究县政府各部门和各乡镇政府、林（垦殖）场请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。督促检查县政府各部门和各乡镇政府、林（垦殖）场对中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项及领导同志批示的执行落实情况。负责与人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。组织开展专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。负责县政府值班工作，指导和监督全县政府信息公开工作，研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市、县的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的决策、法规，承担全县外事日常工作。负责协调、指导、督促全县政府职能转变和“放管服”改革工作。负责

组织推进、指导协调全县营商环境建设工作，负责受理、调查、处理、转办、回复涉及全县营商环境建设的投诉、举报和重大案件，承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括宜丰县人民政府办公室本级、宜丰县归国华侨联合会、宜丰县营商环境服务中心、宜丰县督查保障中心。

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；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 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜丰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	932.20	一、一般公共服务支出	32	825.99
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	63.92
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	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	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	24.80
	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	932.20	本年支出合计	58	932.20
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	932.20	总计	62	932.20

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

公开 02 表

编制单位：宜丰县人民政府办公室

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	932.20	932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	825.99	825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	575.99	575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	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	34.92	34.92	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	24.80	24.80	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

公开 03 表

编制单位：宜丰县人民政府办公室

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	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			932.20	682.19	250.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			825.99	575.99	250.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			809.99	575.99	234.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			575.99	575.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			138.73	0.00	138.73	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			2.36	2.36	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			34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508 对机关事业单位职业年金的补助			1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			24.80	24.80	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：宜丰县人民政府办公室

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	932.20	一、一般公共服务支出	33	825.99	825.99	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	63.92	63.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48	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	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	24.80	24.80	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	932.20	本年支出合计	59	932.20	932.20	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	932.20	总计	64	932.20	932.20	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：宜丰县人民政府办公室

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	栏次	1	2	3
		合计		932.20	682.19	250.00
201		一般公共服务支出		825.99	575.99	250.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		809.99	575.99	234.00
2010301		行政运行		575.99	575.99	0.00
2010302		一般行政管理事务		95.27	0.00	95.27
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出		138.73	0.00	138.73
20199		其他一般公共服务支出		16.00	0.00	16.00
2019999		其他一般公共服务支出		16.00	0.00	16.00
208		社会保障和就业支出		63.92	63.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出		63.41	63.41	0.00
2080501		行政单位离退休		2.36	2.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.92	34.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		24.55	24.55	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		1.57	1.57	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.51	0.51	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.51	0.51	0.00
210		卫生健康支出		17.48	17.48	0.00
21011		行政事业单位医疗		17.48	17.48	0.00
2101101		行政单位医疗		17.48	17.48	0.00
221		住房保障支出		24.80	24.80	0.00
22102		住房改革支出		24.80	24.80	0.00
2210201		住房公积金		24.80	24.80	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

编制单位：宜丰县人民政府办公室

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	519.83	302	商品和服务支出	160.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.49	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.10	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.58	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	11.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	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	0.51	30211	差旅费	14.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.80	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	37.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费	3.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费	4.85	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.74	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	21.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	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	11.66	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	26.33	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	42.53	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		522.20	公用支出合计					160.00

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

编制单位：宜丰县人民政府办公室

2022 年度

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	
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：宜丰县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：宜丰县人民政府办公室

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	36.00	16.51	16.51
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	20.00	11.66	11.66
（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	20.00	11.66	11.66
3.公务接待费	6	16.00	4.85	4.85
（1）国内接待费	7	——	——	4.85
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	55
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	390
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：宜丰县人民政府办公室

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 932.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 33.68 万元，下降 3.33%；本年收入合计 932.2 万元，较 2021 年减少 80.5 万元，下降 7.95%，主要原因是节约节支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 932.2 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 932.2 万元，其中本年支出合计 932.2 万元，较 2021 年减少 80.5 万元，下降 7.95%，主要原因是节约节支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 682.2 万元，占 73.2%；项目支出 250 万元，占 26.8%；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 636.3 万元，决算数为 932.2 万元，完成年初预算的 146.5%。其中：

(一) 一般公共支出年初预算数为 560.4 万元，决算数为 826 万元，完成年初预算的 147.4%，主要原因是人员变动及政策性工资增长。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 34.8 万元，决算数为 63.9 万元，完成年初预算的 187.8%，主要原因是补缴职业年金。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 16.8 万元，决算数为 17.5 万，完成年初预算的 104.2%，主要原因是人员变动。

(四) 住房保障支出年初预算数为 24.3 万元，决算数为 24.8 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是人员变动。

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 682.2 万元，其中：

(一) 工资福利支出 519.84 万元，较 2021 年减少 56.16 万元，下降 9.75%，主要原因是人员变动。

(二) 商品和服务支出 296.2 万元，较 2021 年减少 14.35 万元，减少 4.6%，主要原因是节约节支，落实过紧日子的要求。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.36 万元，较 2021 年增加 0.2 万元，增长 9.26%，主要原因是退休人员增加。

(四) 资本性支出 113.8 万元，较 2021 年减少 10.22 万

元，下降 8.2%，主要原因是政务网机房改造。

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 16.51 万元，**决算数**为 16.51 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 3.6 万元，下降 17.9%，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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 4.85 万元，**决算数**为 4.85 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0.01 万元，下降 2%，主要原因是节约节支。全年国内公务接待 55 批，累计接待 390 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.66 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%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 20 万元，**决算数**为

11.66 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 3.6 万元，下降 23.6%，主要原因是绿色出行，节约节支。年末公务用车保有 2 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 160 万元，较**上年决算数**减少 274.56 万元，降低 63.2%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公支出等。

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 75.4 万元，其中：政府采购货物支出 75.4 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 75.4 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》。其中车辆中的其他用车主要是应急用车。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占项目支出总额的 3.2%。

组织对“政府信息网维护”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 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，本项目按照年初设定的目标，资金拨付及时，完成了本年度支出目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 932.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年度以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，绩效管理取得新成效，完成了本年度总体目标及工作任务，确保了绩效评价指导财政预算资金的合理安排。

一是提高参谋辅政效率。对热点难点民生问题进行调研，形成了一批高质量的调研报告，为政府领导决策提供科学依据，完成大量工作情况汇报、领导讲话等综合性材料，累超几十万字。二是机关高效运转，确保政令畅通。规范办文办会，加强了政府公文的严肃性和合法性，完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织。优化后勤保障，加强了财务管理，在保证办公室日常工作正常运转的前提下，大力缩减“三

公经费”开支。三是工作推进有力。积极做好与上级部门的汇报沟通，主动加强与同级部门之间的沟通配合，调节平衡各方面关系，确保政府工作协调运转，提高办事效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

见附件 1: 宜丰县人民政府办公室 2022 年度绩效自评总报告

见附件 2: 项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“政务信息网维护”项目部门评价报告（见附件 3）。

第四部分 名词解释

“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。

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

附件 1:

宜丰县人民政府办公室 2022 年度 绩效自评总报告

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《宜丰县财政局关于印发〈宜丰县县级项目支出和部门整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（宜财绩〔2022〕9号）和《宜丰县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2023〕1号）文件要求，我单位组织开展 2022 年度项目支出绩效评价工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

总体绩效目标：全面开展调查研究，积极参政辅政，组织办文办会，统筹协调，开展督促检查，办理人大代表建议和政协委员提案，积极开展信息公开、金融规划、侨情普查、

放管服改革、营商环境建设和侨胞之家建设等工作，提高群众生活水平，促进社会和谐稳定发展。

二、单位自评工作开展情况

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

（一）前期准备

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

（二）组织实施

评价小组于2023年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

1. 通过对各项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；

2. 根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

（三）分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

三、综合评价结论

从评价情况来看，本单位资金使用合理，财务管理规范，绩效目标基本完成，绩效评价总体情况为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，本单位严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。2022年预算项目17个，绩效目标实现程度达到100%的项目有17个，预算项目资金250万元，支付资金250万元，支付进度100%。2022年我办切实各项职责，按时、保质保量完成了2022年各项工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

目前存在的主要问题是：存在支出进度较慢，年初预算中确定的目标无法按期实现等问题。为了加强预算的准确性，确保预算的执行力。下一年我们将重点抓好以下几方面的工作：

（一）严格按照《中共宜丰县委 宜丰县人民政府印发〈关于全面加强预算绩效管理的实施意见〉的通知》（宜党发〔2020〕7号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

（二）加强预算管理工作的管理，增加项目资金预算的准确性。

（三）认真开展专项资金绩效自评工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，

促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务信息网维护						
主管部门		宜丰县人民政府办公室			实施单位	宜丰县人民政府办公室		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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				
	做好政务信息网维护			组织视频会议 120 次以上,开展网络巡查 10 次以上				
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	组织视频会议	≥120 次	≥120 次	5	5	
			开展网络巡查	≥10 次上	12 次	5	5	
		质量指标	信息网及维护工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成全年任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	8	8	8	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进宜丰经济发展	全面促进	全面促进	10	10	
		社会效益 指标	提升政府形象	全面提升	全面提升	5	5	
		生态效益 指标	改善人居环境	全面改善	全面改善	10	9	

	可持续影响指标	建立长效机制	长期坚持	长期坚持	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

附件 3:

部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 政府信息网维护

项目单位: 宜丰县人民政府办公室

主管部门: 宜丰县人民政府办公室

评价时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年4月21日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目主要用于为县直各单位提供了统一的网络互联、信息共享、业务协同和安全管理的信息交换网络平台，为宜丰政府信息网络畅通提供高效率高质量保障。

2022年网络运行维护费项目绩效目标为8万元，主要用于支付中心网络通讯服务费、软件维护升级费用和网络设备耗材费。本项目实施期限为2022年1月1日-12月31日。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

保障县直各单位电子政务外网、以及在上面运行的政务平台、视频会议、市直各单位业务应用等安全稳定运行，同时涉及相关配套机房运行投入。

2、项目年度绩效目标

保障 2022 年县直各单位电子政务外网、以及在上面运行的政务平台、视频会议、市直各单位业务应用等安全稳定运行，同时涉及相关配套机房运行投入。

二、绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价是以强化预算支出责任，提高财政资金使用效益为目的。项目绩效评价评价体系参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）制定。评价采用数据分析、座谈、询问查证等方法，以保障政府信息网高效率高质量运转。本单位组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，项目绩效自评分为 99 分。

三、综合评价情况及评价结论

该项目已完成建设，根据上级领导部门的指示精神，我单位对项目所有指标进行了检查和核实，收集了相关数据，进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况，制定了绩效指标，并组织专人对该项目进行了认真的绩效评价工作，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，为促进政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度、从源头防治腐败等方面发挥了重要作用。因此网络运行维护费的使用，较好的保障了政务信息网安全稳定运行，带来了很好的社会效益和较高的经济效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性指标

项目立项是依据现有信息化的发展及现实工作需求，以科学、规范的态度对此项目前期需求调研并立项。

2、预算资金执行率

项目预期当年预算 8 万元，实际安排 8 万元，实际到位资金与文件下达资金率达 100%。

（二）项目过程情况

1、业务管理情况

本项目申报开始至项目验收完成，均有完整的办理流程及分工。该项目按照系统需求，求制定技术方案，并征求相关技术专家意见；开展公开招标，择优选择建设合作单位；严格按照项目方案建设，杜绝擅自调整项目计划现象；组织项目工作小组共同讨论确定招投标等重要事宜。

2、财务管理情况

本项目资金支付流程严格按照相关程序，信息化办提交业务合同，财务室向财政局业务处室提交资金申请，业务处室下达项目指标，我单位进行支付，政府采购需进行直接支付，我单位提交后再由主管部门审核，授权支付由我单位自行转账。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标

组织视视频 120 次以上，开展网络巡查 10 次以上，保障了全县政务信息网高效率高质量运转。

2、产出质量指标

保障网络安全稳定、不出现大面积瘫痪，保障核心机房、汇聚机房安全生产，不出现重大事故，全面维护信息网畅通。

3、产出时效指标

保质保量按时完成全年各项任务。

4、产出成本指标

通过统一的网络平台，控制资金，节约成本。

（四）项目效益情况

通过统一的基础网络线路、统一的视频会议、统一的互联网出口、统一的机房，控制资金，节约成本。全县政务信息网的建成开通，对于积极有序地推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全都具有重要意义。通过建立长效机制，提升了政府公信力和百姓幸福指数，社会公众满意度达到 98%以上。

五、存在的问题及原因分析

从这次的绩效评价结果看，我办政务信息网维护项目实施情况整体良好，使项目发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、我县信息系统的应用已有所改善，但因资金的投入却非常有限，仍有许多基础工作急需加强。

2、项目资金使用最大化还有待提高。

3、项目建成后的维护和升级还有待完善和加强。

六、有关建议

1、继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益。加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

2、重视项目后期管理，保证项目可持续发展。项目建成后要重视后期管理工作，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

3、加大有关招标制度的执行力度，进一步完善物资采购、基建、服务等方面的招标制度。

部门评价表

项目名称:	政务信息网维护					
主管部门	宜丰县人民政府办公室	项目实施单位		宜丰县人民政府办公室		
项目负责人	童野营	联系电话		2765503		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	8	实际到位资金 (万元)	8	实际使用情 况 (万元)	8	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	8	市县财政	8			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	2			2		
过程		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
				管理制度健全性	5	5
组织实施	10	制度执行有效性	5	5		
产出	60	产出数量	10	组织视频会议120次以上,开展网络巡查10次以上	10	10
		产出质量	10	全面维护信息网畅通工作	10	10
		产出时效	5	按时完成全年任务	5	5
		产出成本	5	控制资金,节约成本	5	5
效益		经济效益	5	解决就业,帮扶困难群众	5	5
		社会效益	5	提升政府公信力	5	5

		环境效益	5	改善人居环境	5	4
		可持续影响	5	建立长效机制	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99
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					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。