

2022 年度
永泰县人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	42
一、《项目支出绩效自评表》	42
二、《项目支出绩效评价报告》	71

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省直各部、委、厅、局、办发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府对县政府决定事项和国务院、省政府、市政府、县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门与省市直单位关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）根据县政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

(七) 负责县政府值班工作，及时向县政府和省、市政府办公厅报告重要情况。负责县突发公共事件应急委员会的日常工作。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

(九) 负责县政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(十) 承担县人民政府外事的日常工作。

(十一) 承担县人民防空办公室的日常工作。

(十二) 承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县人民政府办公室部门包括 12 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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
永泰县人民政府办公室	行政单位	46

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县人民政府办公室单位主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，继续秉承“忠诚团结，务实奉献，开拓创新，依法行政”的工作宗旨，努力做到参谋更深层、服务更优质、协调更灵活、落实更有效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 以实干重效为基本原则，推动事务工作扎实开展。班子成员各司其职，对分管科室高标准、严要求，把重点工作抓在手上、工作责任扛在肩上、关键任务落到实处，不断推进各项事务工作标准化、规范化、精细化。

1. 是统筹协调主动有力。围绕县政府中心工作，加强纵向沟通、横向联络，统筹协调各部门（单位）有关基础设施建设、重点项目申报、资金支持、方案审定等方面工作，及时解决工作推进中遇到的困难和问题，及时处理各类重点工作、项目请示件，组织政府常务会议 19 次、专题会议 196 次，加快推进重点工作、项目落实，确保政府工作有力有序有效开展。

2. 是疫情防控科学精准。2022 年两场疫情防控狙击战中，举全办之力，承担综合协调、外防输入、数据摸排、物资保障等重要工作，助力快速妥善处置几起输入性疫情。“新十条”发布后，继续承担综合协调、物资保障等工作，并牵头县卫健局、总医院做好医疗救治与重点人群分级分类健康服务，切实保障人民群众生命安全与身体健康。

3. 是督查督办高质高效。围绕新冠病毒疫情防控、农村乱占耕地建房整治、“两违”、美丽乡村、重点项目、松材线虫病防治等专项行动开展督查 70 余次。配合县纪委监委、效能办、攻坚作战指挥平台完成重点工作、项目督查 32 件次。办理县长批示件 264 件，发出督办通知单 3 份，印发督查通报 20 期。限时跟进督办县长专题协调会、现场办公会共 11 场次，督办事项 48 件。配合人大、政协分解督办市县人大代表建议、政协委员提案共计 223 件，满意率均达 100%。

4. 是人防工作稳步提升。全年共审批 29 个项目，新增防空警报设备 12 台，县城区音响覆盖率达到 98%以上，实现乡镇集镇区警报信号全覆盖。新增防空地下室面积 3.28 万平方米，征收防

空地下室易地建设费 69.931 万元。开展人防知识宣传、师生紧急疏散演练等活动，发放宣传材料 3340 份，发送防空警报试鸣短信 13 万条。

5. 是数字建设有序推进。县“智慧永泰”管理服务中心完成政务中心机房暨数字城管指挥中心机房项目建设，推进数字生态综合管理平台建设。持续倾听办复群众意见，12345 服务平台共受理诉求件 13155 件，回复及时率 100%，满意率 99.89%。顺利完成第五届数字中国峰会数字生态分论坛筹备及峰会嘉宾接待等工作。

（二）以参谋辅政为主攻方向，推动政务服务优化提升
作为县政府上传下达、协调服务的参谋助手与中枢机构，我办坚持把参谋辅政、服务决策、协调各方放在首位，不断提高“办文、办会、办事”与服务水平，确保县政府政令畅通、高效运转。

1. 是办文办会严谨细致。坚持严谨、准确、精炼的标准，不断提高材料起草质量，确保文稿材料紧扣发展大局，紧贴基层实情，紧跟政策导向。全年共起草各类文稿 1887 份约 248 万字。服务县委、县政府各类会议 287 次，视频会议保障 210 场，接待省市领导 118 批 1382 人。公文处理严格规范签批流程，加强质量审核，强化密件管理，发文做到细致认真、确保时效，今年共收文处理各级来文 3350 份，下发文件 141 份，编发各类纪要 215 份。

2. 是政务信息公开透明。全年公开政府信息 728 条，报送省市政务信息各类稿件 540 篇，其中国办采用 4 篇、省办采用 25 篇、市办直报采用 103 篇，省市直报各有 1 篇稿件获省市领导批

示；宣传部舆情信息报送 18 篇。开设政务新媒体账号 44 个，及时关闭关注度和利用率低的新媒体账号 2 个。印发《2022 年度政府网站与政务新媒体绩效考核实施方案》，明确考核指标及考核方式，进一步提升我县政务新媒体工作质量。

3. 是金融服务突破创新。启动“党建+金融”信用体系建设，搭建永泰县普惠金融平台，成功对接信贷需求 2329 笔，累计授信 1.6 亿元。成立政府性融资担保机构，完成担保业务 329 笔，合计 1.06 亿元。推荐福建省上市后备企业 2 家。推广 2 个融资平台，发放纾困贷共 183 笔合计 1.36 亿元。开展防范和整治养老领域非法集资专项行动，组织开展宣传活动 5 场，落实非法集资举报奖励机制，认真摸排处置非法集资线索。

4. 是外事工作稳中向好。组织 42 个县直相关部门对公共场所外语标识进行摸排，进一步规范公共场所外语标牌标识。摸排县内外国人“闽政通”使用情况，进一步解决在樟外国人、外籍新娘无法通过“闽政通”APP 查看健康码、核酸报告等问题。协助驻菲律宾大使馆联系群众家人解决医疗费用等问题。严格履行邀请外国人入境审批手续。

5. 是效能建设持续深化。以转变机关工作作风为重点，开展机关作风和政务服务明察暗访 18 次，发出效能整改通知书 17 份，督查通报 1 份，效能问责 5 人次。圆满完成 2021 年度永泰县绩效考评工作，研究制定《永泰县 2022 年度绩效管理工作实施方案》，有力推进我县社会经济良性发展。受理效能投诉件 4 件，12345 诉求核查件 2 件，省市转办件 1 件，县领导批示件 5 件，均

及时办结。

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
单位：万元

部门：永泰县人民政府办公室

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	3050.40	一、一般公共服务支出	1166.13
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	72.97
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	167.01
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	8.72	八、社会保障和就业支出	82.42
	0.00	九、卫生健康支出	1457.74
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	80.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	50.58
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	2.35
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3059.12	本年支出合计	3079.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.89	年末结转和结余	41.82
	0.00		0.00
总计	3121.01	总计	3121.01

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

部门：永泰县人民政府办公室

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							
合计		3059.12	3050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
201	一般公共服务支出	1144.16	1142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1144.16	1142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

2010301	行政运行	902.26	902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.87	111.87	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	130.03	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
203	国防支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1457.74	1457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1412.70	1412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公	1412.70	1412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	共卫生事件应急处理							
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
217010 2	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
22999	其他支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
229999 9	其他支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90

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

部门：永泰县人民政府办公室

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						
合计		3079.19	1586.49	1492.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1166.13	1166.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1166.13	1166.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.89	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	(室)及相关 机构事务支 出						
203	国防支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防 空	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业 务	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公 安支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离 戒毒	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强 制隔离戒毒 支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老支 出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基本	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1457.74	45.04	1412.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1412.70	0.00	1412.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1412.70	0.00	1412.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

	行政支出						
2170102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.35	2.35	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

单位：万元

部门：永泰县人民政府办公室

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	3050.40	一、一般公共服务支出	1166.13	1166.13	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	72.97	72.97	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	167.01	167.01	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	1457.74	1457.74	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	80.00	80.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	50.58	50.58	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	3050.40	本年支出合计	3076.84	3076.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.20	年末财政拨款 结转和结余	20.76	20.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	47.20		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3097.60	总计	3097.60	3097.60	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：永泰县人民政府办公室

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	3076.84	1584.14	1492.70
201	一般公共服务支出	1166.13	1166.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1166.13	1166.13	0.00
2010301	行政运行	907.89	907.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.16	18.16	0.00
2010350	事业运行	111.87	111.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	128.21	128.21	0.00
203	国防支出	72.97	72.97	0.00
20306	国防动员	72.97	72.97	0.00
2030603	人民防空	72.97	72.97	0.00
204	公共安全支出	167.01	167.01	0.00
20402	公安	153.03	153.03	0.00
2040221	特别业务	54.03	54.03	0.00
2040299	其他公安支出	99.00	99.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13.98	13.98	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支 出	13.98	13.98	0.00
208	社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.18	53.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.59	26.59	0.00
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	2.65	2.65	0.00

210	卫生健康支出	1457.74	45.04	1412.70
21004	公共卫生	1412.70	0.00	1412.70
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1412.70	0.00	1412.70
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00
217	金融支出	80.00	0.00	80.00
21701	金融部门行政支出	80.00	0.00	80.00
2170102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	0.00
2210202	提租补贴	10.32	10.32	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
单位：万元

部门：永泰县人民政府办公室

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	950.77	302	商品和服务支出	580.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.49	30201	办公费	34.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.09	30202	印刷费	20.30	310	资本性支出	52.52
30103	奖金	127.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	52.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	30206	电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.23	30207	邮电费	28.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	30.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费	2.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	10.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.85	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	147.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	235.93	30214	租赁费	53.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.98	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	0.00	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	67.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	30.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	123.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		950.77	公用经费合计					633.38

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：永泰县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	21.98

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：永泰县人民政府办公室

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.本单位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：永泰县人民政府办公室

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2022 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 3121.01 万元，支出总计 3121.01 万元，与上年决算数相比，各增加 508.63 万元，增长 19.47%，主要是：疫情防控资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3059.12万元，比上年决算数增加458.47万元，增长17.63%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3050.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入8.72万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 3079.19 万元，比上年决算数增加 503.78 万元，增长 19.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1586.49 万元。其中，人员支出 950.77 万元，公用支出 633.38 万元。

2. 项目支出 1492.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 3097.60 万元，支出总计 3097.60 万元，与上年决算数相比，各增加 507.06 万元，增长 19.57%，主要是：疫情防控资金支出。

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 3076.84 万元，比上年度增加 511.40 万元，增长 19.93%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 907.89 万元，较上年决算数增加 12.83 万元，增长 1.43%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2010302-一般行政管理事务 18.16 万元，较上年决算数减少 63.10 万元，下降 77.65%。主要原因：上年结余支出。

（三）2010350-事业运行 111.87 万元，较上年决算数减少 34.93 万元，下降 23.79%。主要原因：事业人员减少。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 128.21 万元，较上年决算数减少 142.60 万元，下降 52.66%。主要原因：

行政事务项目减少。

（五）2030603-人民防空 72.97 万元，较上年决算数增加 72.97 万元。主要原因：机构改革人防办并入。

（六）2040221-特别业务 54.03 万元，较上年决算数减少 12.97 万元，下降 19.36%。主要原因：项目支出减少。

（七）2040299-其他公安支出 99.00 万元，较上年决算数增加 99.00 万元。主要原因：增加禁毒经费。

（八）2040899-其他强制隔离戒毒支出 13.98 万元，较上年决算数减少 15.31 万元，下降 52.27%。主要原因：项目支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.18 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 0.87%。主要原因：人员变动。

（一十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.59 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.83%。主要原因：人员变动。

（一十一）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2.65 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 1556.25%。主要原因：人员变动。

（一十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1412.70 万元，较上年决算数增加 656.17 万元，增长 86.73%。主要原因：疫情防控资金增加。

（一十三）2101101-行政单位医疗 20.80 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.76%。主要原因：人员变动。

（一十四）2101102-事业单位医疗 6.04 万元，较上年决算数减少

0.38 万元，下降 5.92%。主要原因：人员变动。

（一十五）2101103-公务员医疗补助 18.20 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 9.24%。主要原因：人员变动。

（一十六）2170102-一般行政管理事务 80.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：资金支出未增减。

（一十七）2210201-住房公积金 40.26 万元，较上年决算数增加 40.26 万元。主要原因：本年度新增科目。

（一十八）2210202-提租补贴 10.32 万元，较上年决算数增加 10.32 万元。主要原因：本年度新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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1584.15万元，其中：

（一）人员经费950.77万元，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633.38万元，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21.98万元，完成全年预算数的65.61%；增加0.01万元，增长0.05%。主要原因是：机构改革人防办并入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国公务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运维费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车购置费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 21.98 万元，完成全年预算数的 65.61%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.05%。主要是机构改革人防办并入。累计接待 91 批次、1352 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 1102.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是新冠肺炎疫情防控工作经费、禁毒宣教室建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目

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 633.38 万元，比上年决算数下降 9.29%，主要原因是：办公用品、出差等费用的减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 16.85 万元，其中：政府采购货物支出 16.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.85 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 16.85 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2022 年春节走访慰问相关单位经费						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县人民政府办公室	
项目概况		2022 年春节走访慰问相关单位经费						
主要成效		2022 年春节上走访慰问相关单位						
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	0.00	38.50	38.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.50	38.50	—	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			
	2022 年春节走访慰问县信访局, 气象局等 17 个单位				春节走访慰问了 17 个单位。			
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
	效益指标	可持续影	慰问金增长率	=5%	21	30	30	

		响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	96	10	10			
	产出指标	数量指标	慰问单位数	≥17个	17	15	15			
		质量指标	慰问完成率	≥100%	100	15	15			
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
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

(2022 年度)

专项名称	下达援泉人员集中健康休养后勤保障工作经费						
主管部门	行政事业科				实施单位	永泰县人民政府办公室	
项目概况	榕财社指 [2022] 78 号文件，下达永泰县援泉人员集中健康休养后勤保障工作经费 122.59 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效	保障援泉人员集中健康休养。						
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	0.00	122.59	74 .7 5	10	60.98	5
	其中：当年财政拨款	0.00	122.59	74 .7 5	—	60.97	
	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			
	保障援泉 120 人医护人员健康休养后勤工作经费				援泉 120 人医护人员得到了健康休养。			
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	数量指标	支付对象	≥5 家	3	10	6	县财政资金已先行垫付部分
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	15	15	
		成本	预算执行率	≥100%	60.9	10	6.1	县财政资金已先行垫付部分

	指标			8			
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120 人	120	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	98.33	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87.1		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题	因疫情特殊原因, 该项目属于临时通知, 部分支出都由县财政先行垫付, 造成资金未完全支出。			因疫情特殊原因, 部分支出都由县财政先行垫付, 造成资金未完全支出, 结余资金由县财政统一收回。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县人民政府办公室		
项目概况		办公设备购置						
主要成效		对办公设备进行购置更新，提高办公效率。						
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	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				
	对办公设备进行购置更新，保障单位工作人员正常办公，提高办公效率。			购买了 7 批次 7 种类共计 12 个办公设备。				
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	数量指标	购置资产数量	≥10 台、件、辆、套等	12	10	10	
			采购设备类别	≥3 类	7	10	10	
			采购设备批次	≥5 次	7	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
效益指标	可持续影	设备完好率	≥95%	100	30	30		

		响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	99	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
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

(2022 年度)

专项名称		视频汇报系统保障运行经费							
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县人民政府办公室					
项目概况		视频汇报系统保障运行经费							
主要成效		完成年度视频线路费用的缴纳，对视频系统进行维修，保障视频汇报系统正常运行							
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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					
	用于缴交视频线路费，对视频系统进行维修，保障视频汇报系统正常运行。			使用视频汇报系统 162 天，开了 225 场视频会议。					
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	数量指标	组织举办会议(活动)数	≥120 场	225	10	10		
			支付对象	≥1 家	3	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤5%	0	10	10		
			时效指标	当年完成率	=95%	100	10	10	
			成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影	设备完好率	≥95%	100	30	30		

		响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
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

(2022 年度)

专项名称		新冠肺炎疫情防控工作经费（第二批）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县人民政府办公室		
项目概况		新冠肺炎疫情防控工作经费						
主要成效		保障疫情各项工作有序开展。						
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	0.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	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				
	充分落实好后勤保障工作，确保核酸检测、新冠疫苗接种、隔离转运、科普宣传、消毒消杀、流调溯源等各项工作顺利开展。			完成各轮核酸检测、新冠疫苗接种，隔离转运、科普宣传，消毒消杀，流调溯源等相关工作，保障疫情防控各项工作的开展。				
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	数量指标	支付对象	≥8 家	47	15	15	
		质量指标	重点场所消杀验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35 万人	38	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95.96	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
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

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年下半年市级统筹集中医学观察点工作费用						
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县人民政府办公室		
项目概况	榕财社指 [2022] 0053 号文件，下达 2021 年下半年市级统筹集中医学观察点工作费用 25.92 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效	保障返榕人员隔离						
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	25.92	25.92	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	25.92	25.92	0.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障返榕人员集中隔离。				完成了 72 人隔离。			
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	数量指标	来樟人数	≥72 人次		15		县财政资金已先行垫付
		质量指标	隔离完成率	≥100%		15		县财政资金已先行垫付
		时效指标	预算资金使用率	≥100%		10	0	县财政资金已先行垫付
		成本指标	预算执行率	≥100%		10		县财政资金已先行垫付

		标						
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥72 人		30		县财政资金已先行垫付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%		10		县财政资金已先行垫付
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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		
	其他问题	市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。				市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。		
	其他问题	市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。				市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年 5-6 月期间离沪返榕学生集中隔离市级补助资金						
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县人民政府办公室		
项目概况	榕财社指 [2022] 106 号文件, 下达 2022 年 5-6 月期间离沪返榕学生集中隔离市级补助资金 10.6386 万元, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 确保专款专用, 并落实资金绩效。						
主要成效	保障离沪返榕学生集中隔离。						
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	0.00	0.00	0. 00	10	0.00	0
	其中: 当 年财政 拨款	0.00	0.00	0. 00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障离沪返榕学生集中隔离				完成离沪返榕学生集中隔离			
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥51 人	51	30	0	已由县财政先行垫付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	0	10	0	已由县财政先行垫付

产出指标	数量指标	返榕学生数	≥51 人	51	15	0	已由县财政先行垫付
	质量指标	隔离完成率	≥100%	100	15	0	已由县财政先行垫付
	时效指标	预算资金使用率	≥100%	0	10	0	已由县财政先行垫付
	成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	已由县财政先行垫付
总分值、评价总分 (S)						0	
评价等级	差 (60>S)						
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	
	其他问题	市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排				市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排	
	其他问题	市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排				市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		机关大院部分楼房修缮费						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县人民政府办公室				
项目概况		机关大院部分楼房修缮费						
主要成效		改善办公环境，提高机关内部办公楼房的整体形象						
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	5.00	5.00	3.62	10	72.40	5	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.62	—	72.46		
	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				
	本年度将对部分办公用房、水电进行零星修缮，保持机关大院楼房的安全性，提高机关内部办公楼房的整体形象。			本年完成了三个修缮项目。				
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	数量指标	支付对象	≥2 家	3	15	15	
			楼房修缮内容	=2 项	3	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=95%	71.43	5	3.76	两个目标未完成
	成本指标	预算执行率	≥95%	72.4	5	3.81	资金结余	
效益指标	社会效益	受益对象人数	≥45 人	45	30	30		

		指标								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	99	10	10			
总分值、评价总分 (S)							92.57			
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

(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年一季度市级统筹集中医学观察点工作费用								
主管部门	行政事业科	实施单位	永泰县人民政府办公室						
项目概况	榕财社指 [2022] 85 号文件，下达 2022 年一季度市级统筹集中医学观察点工作费用 6.45 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。								
主要成效	保障返榕人员集中隔离。								
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	6.45	6.45			0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	6.45	6.45			0.00	—	0.00	
	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	预期目标				实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障返榕人员集中隔离				保障返榕人员集中隔离。			
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	数 量 指 标	来樟人数	≥26 人	0	13	0	已由财政资金垫付
		质 量 指 标	隔离完成率	≥100%	0	13	0	已由财政资金垫付
		时 效 指 标	预算资金使用率	≥100%	0	13	0	已由财政资金垫付
		成 本 指 标	预算执行率	≥100%	0	11	0	已由财政资金垫付

	标							
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥26 人	0	30	0	已由财政资金垫付	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	0	10	0	已由财政资金垫付	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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		
	其他问题	市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。				市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。		
	其他问题	市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。				市下达资金较迟, 县财政资金已先行进行垫付, 造成项目资金未支付, 请财政统一收回统筹安排。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠肺炎疫情防控工作经费（第三批）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县人民政府办公室		
项目概况		新冠肺炎疫情防控工作经费（第三批）						
主要成效		保障转运车辆，保障一线疫情防控工作开展，保障高速公路出口交通查验点、动车站、汽车站疫情防控经费。						
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	0.00	160.00	134.22	10	83.89	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	134.22	—	83.89		
	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				
	保障转运车辆，聘请 12 名安保人员配合开展一线疫情防控工作，保障高速公路出口交通查验点、动车站、汽车站疫情防控经费。			保障转运车辆，保障一线疫情防控工作开展，保障高速公路出口交通查验点、动车站、汽车站疫情防控经费。				
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	数量指标	支付对象	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	转运车辆辆次	≥517 次	517	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥100%	83.89	5	4.19	资金结余
效益指标	社会效益	“三码联查”及精准摸排	≥17 万人	23.76	30	30		

		指标	管控中高风险入（返）樟人次						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95.96	10	10		
总分值、评价总分 (S)							96.19		
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

(2022 年度)

专项名称		新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县人民政府办公室			
项目概况		新冠肺炎疫情防控工作经费						
主要成效		保障各项疫情工作有序开展。						
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	抓好“外防输入，内防反弹”常态化防控措施，持续抓好核酸检测、新冠疫苗接种，隔离转运、科普宣传、消毒消杀、流调溯源等有关工作，保障疫情防控各项工作有序开展。			完成各轮核酸检测、新冠疫苗接种，隔离转运、科普宣传，消毒消杀，流调溯源等相关工作，保障疫情防控各项工作的开展。				
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	数量指标	支付对象	≥7 家	27	15	15	
		质量指标	重点场所消杀验收合格率	=95%	100	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	10	10	

		标								
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35人	38	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95.96	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
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

(2022 年度)

专项名称	禁毒宣教室建设经费						
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县人民政府办公室		
项目概况	禁毒宣教室建设经费						
主要成效	完成禁毒宣教室建设。						
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	0.0 0	120.00	99. 00	10	82.50	7
	其中:当年财政拨款	0.0 0	120.00	99. 00	—	82.50	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	根据《福建省林则徐禁毒宣教室建设管理标准（试行）》，每个禁毒宣教室预算投入建设经费 10 万元，建设 12 个禁毒宣教室。			完成 9 个禁毒宣教室建设。			

目标								
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	数量指标	建设禁毒宣教室数	≥7 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	预算资金使用率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	82.5	5	4.34	资金结余
	效益指标	可持	惠及学校数量	≥11 个	11	30	30	

	续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	97.5	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.34		
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		
	资金管理问题	项目建设中减少了宣教室建设预算资金,使该项目剩余部分资金未支出。				经批准,将剩余资金调整用于政法委牵头负责的青少年法治馆建设。		

二、《项目支出绩效评价报告》