

附件 2:

2023 年度 仙游县人民政府办公 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、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县人民政府办公室的主要职责是：统筹协调县政府日常工作，负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，牵头统筹规划、组织协调与指导全县机关效能建设，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation，督促检查县政府公文、会议决定事项县政府领导有关指示的执行落实情况，协助县政府领导处理需由县政府直接处理的各类事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县人民政府办公室部门包括 1 个机关行政科室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县人民政府办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县人民政府办公室在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”等中心工作、重点工作，以一流的素质、一流的作风、一流的效能、一流的形象、一流的业绩，为实现“十四五”良好开局、加快全县经济社会高质量发展做出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对标意识抓学习。坚持理论学习，业务学习，坚持学用结合，提升综合素质。

（二）善于担当抓服务。注重文稿创新，搞好会务统筹协调，扎实开展政务督查，做好应急管理工作，优化机关效能，提升后勤服务水平、金融服务水平等。

（三）遵纪守法抓廉政。严格落实党章、党规、中央八项规定精神，健全完善加强廉洁自律和机关作风建设的有关规定，落实好重点岗位廉政风险点防控措施，以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部，确保县政府办干部职工始终保持务实高效、清正廉洁的良好形象。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2612.2	一、一般公共服务支出	2481.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.1
		九、卫生健康支出	33.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2612.2	本年支出合计	2726.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	114.34	年末结转和结余	
总计	2726.54	总计	2726.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：仙游县人民政府办公室

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	2612.2	2612.2					
2010301			行政运行	687.34	687.34					
2010350			事业运行	349.53	349.53					
2010399			其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	1329.8	1329.8					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	111.1	111.1					
2101101			行政单位医 疗	11.32	11.32					
2101102			事业单位医 疗	21.89	21.89					
2210201			住房公积金	101.21	101.21					

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

部门：仙游县人民政府办公室

公
开 03 表
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	合计	2726. 54	1282. 39	1444. 15			
2010199			其他人大事务支出	5		5			
2010301			行政运行	687. 34	687. 34				
2010350			事业运行	349. 53	349. 53				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1439. 15		1439. 15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 1	111. 1				
2101101			行政单位医疗	11. 32	11. 32				
2101102			事业单位医疗	21. 89	21. 89				
2210201			住房公积金	101. 21	101. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县
人民政府办公
室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2612.2	一、一般公共服务支出	2366.68	2366.68		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.1	111.1		
		九、卫生健康支出	33.21	33.21		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.21	101.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2612.2	本年支出合计	2612.2	2612.2		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2612.2	总计	2612.2	2612.2		

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：仙游县人
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		2726.54	1282.39	1444.15
2010199	其他人大事务支出	5		5
2010301	行政运行	687.34	687.34	
2010350	事业运行	349.53	349.53	
2010399	其他政府办公厅	1439.15		1439.15

	(室)及相关机构 事务支出			
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	111.1	111.1	
2101101	行政单位 医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位 医疗	21.89	21.89	
2210201	住房公积 金	101.21	101.21	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1096.3	302	商品和服务支出	79.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	283.80	30201	办公费		30704	国	

							外 债 务 发 行 费 用	
30102	津贴补贴	187.93	30202	印刷 费		310	资 本 性 支 出	
30103	奖金	328.16	30203	咨 询 费		31001	房 屋 建 筑 物 购 建	
30106	伙食补助费		30204	手 续 费		31002	办 公 设 备 购 置	
30107	绩效工资		30205	水 费		31003	专 用 设 备 购 置	
30108	机关事业单位基本养老保	111.1	30206	电 费		31005	基	

	险缴费						基础设施 建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电 费	14.54	31006	大型修 缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费		30208	取暖 费		31007	信息网 络及软 件购置 更新	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业 管理费		31008	物资储 备	
30112	其他社会保 障缴费	4.58	30211	差旅 费		31009	土地补 偿	
30113	住房公积金	109.97	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补	

							助	
30114	医疗费	33.21	30213	维修 (护) 费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物	

							和 陈 列 品 购 置	
30303	退职（役） 费		30218	专用 材料费		31022	无 形 资 产 购 置	
30304	抚恤金		30224	被装 购置费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30305	生活补助	86.12	30225	专用 燃料费		312	对 企 业 补 助	
30306	救济费		30226	劳务 费	4.39	31201	资 本 金 注 入	
30307	医疗费补助		30227	委托 业务费		31203	政 府 投	

							资 基 金 股 权 投 资	
30308	助学金		30228	工 会 经 费	16.40	31204	费 用 补 贴	
30309	奖励金		30229	福 利 费		31205	利 息 补 贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	24.09	31299	其 他 对 企 业 补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其 他 交 通 费 用	4.33	399	其 他 支 出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	20.26	30240	税 金 及 附 加 费 用		39907	国 家 赔 偿 费 用	

							支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他	

							支出	
人员经费合计		1202.68	公用经费合计					79.71

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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：仙游县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	86.63
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	86.15
其中：（1）公务用车购置费	4	62.06
（2）公务用车运行维护费	5	24.09
3. 公务接待费	6	0.48

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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：仙游县人民政府办公

单位：万元

室

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	0	0	0	0	0	0

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

2. 本部门 2023 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：仙游县人民
政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2612.2 万元，与上年决算数相比，增加 194.72 万元，增长 8.05%；支出总计 2726.54 万元，与上年决算数相比，增加 309.06 万元，增长 12.78%。主要是基本支出公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2612.2 万元，比上年决算数增加 194.72 万元，增长 8.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2612.2 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2726.54 万元，比上年决算数增加 309.06 万元，增长 12.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1282.39 万元。其中，人员支出 1202.68 万元，公用经费支出 79.71 万元。

2. 项目支出 1444.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2612.2 万元，支出总计 2612.2 万元，与上年决算数相比，各增加增加 194.72 万元，增长 8.05%，主要是：基本支出公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2726.54 万元，比上年决算数增加 309.06 万元，增长 11.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 687.34 万元，较上年决算数增加 66.19 万元，增长 10.66%。主要原因是人员增加，相应工资福利支出增加。

(二) 2010350-事业运行 349.53 万元，较上年决算数增加 48.08 万元，增长 15.95%。主要原因是本年度事业人员增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1439.15 万元，较上年决算数增加 146.52 万元，增长 11.34%。主要原因是本年度公用经费项目支出增多。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 111.1 万元，较上年决算数增加 30.98 万元，增长 38.67%。主要原

因是本年度在职人员变动引起养老保险缴费增加。

（五）2101101-行政单位医疗 11.32 万元，较上年决算数减少 4.4 万元，下降 27.99%。主要原因是本年度在职人员变动引起医疗保险缴费减少。

（六）2101102-事业单位医疗 21.89 万元，较上年决算数增加 12.67 万元，增长 134.42%。主要原因是本年度在职事业人员增多引起医疗保险缴费增加。

（七）2210201-住房公积金 101.21 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 7.85%。主要原因是本年度事业人员增加引起住房公积金缴费增多。

（八）2010199-其他人大事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是办公设备购置。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2535.56 万元，其中：

（一）人员经费 1202.68 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 1332.88 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 86.63 万元，完成全年预算的 123.76%；较上年增加 67.71 万元，增长 357.88%。主要原因是本年度采购 4 辆公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0

万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 86.15 万元，完成全年预算的 138.95%；较上年增加 24.15 万元，增长 127.64%。其中：

公务用车购置费支出 62.06 万元，完成全年预算的 172.39%；较上年增加 62.06 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 4 辆，主要是：本单位车辆老旧已无法正常使用。

公务用车运行费支出 24.09 万元，完成全年预算的 92.65%；较上年增加 5.17 万元，增长 27.33%。主要是车辆运行维护费支出较预期多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，完成全年预算的 6%；较上年增加 0.48 万元，增长 100%。主要是本年度本单位有接待任务。累计接待 3 批次、50 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2066 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 79.91 万元，比上年决算数增加 48.57 万元，增长 155.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 7 辆、执法执勤用车××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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

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

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	仙游县人民政府办公室	部门预算编码	103
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	2066.00	
	项目支出	677.00	
	基本支出	1389.00	
	其他支出	0.00	

年度总体目标	我办将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会精神，紧紧围绕“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”等中心工作、重点工作，以一流的素质、一流的作风、一流的效能、一流的形象、一流的业绩，为实现“十四五”良好开局、加快全县经济社会高质量发展步伐做出新的贡献。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额 (万元)
	统筹协调县政府日常工作，负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，牵头统筹规划、组织协调与指导全县机关效能建设，协助县政府领导组织会议决定事项的落实，督促检查县政府公文、会议决定事项县政府领导有关指示的执行落实情况，协助县政府领导处理需由县政府直接处理的各类事项等	按时达标地完成资金基本整体支出	基本支出	1389
	统筹协调县政府日常工作，负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，牵头统筹规划、组织协调与指导全县机关效能建设，协助县政府领导组织会议决定事项的落实，督促检查县政府公文、会议决定事项县政府领导有关指示的执行落实情况，协助县政府领导处理需由县政府直接处理的各类事项等	按时达标地完成项目资金整体支出	项目支出	677

一般性支出情况	指标名称			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是
年度绩效指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	反映一般性支出控制情况	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）	一般性支出压减率=（上一年一般性支出决算数-当年一般性支出决算数）/上一年一般性支出决算数*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	≥5%	是
			三公经费压减率	反映三公经费支出控制情况	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发	三公经费压减率=（上一年三公经费决算数-当年三公	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=	≥5%	是

					【2014】 45 号)	经费决算 数)/上一 年三公经 费决算数 *100%	(完成数 量/目标 数量) × 指标分值		
	效益 指标	社会 效益 指标	设备利用 率	体现采购 的硬件设 备使用 时长情况、	通用指标	设备利用 率=设备 实际使用 时长/设 备年度计 划使用 时长×100	达到或超 过目标值 的得满 分；未达 到目标值 的，得分= (完成数 量/目标 数量) × 指标分值	≥85%	是
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员 满意度	受益人员 体现对部 门整体支 出执行率 的满意度	通用指标	受益人员 满意率= 抽样调查 满意的受 益对象/ 受益对象 总抽样调 查人数× 10	达到或超 过目标值 的得满 分；未达 到目标值 的，得分= (完成数 量/目标 数量) × 指标分值	≥88%	是
	产出 指标	数量 指标	资金到位 率	体现资金 在一定时 期落实到 项目的执 行率情 况。	通用指标	资金到位 率=(实际 到位资金 /可执行 预算金 额) × 100%。实 际到位资 金：一定 时期(本 年度或项	达到或超 过目标值 的得满 分；未达 到目标值 的，得分= (完成数 量/目标 数量) × 指标分值	≥ 100%	是

						日期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。			
		质量指标	系统验收合格率	体现采购设备的使用合格率情况	通用指标	系统验收合格率=当期验收合格的系统数量/当期全部应参加验收的系统数量×100	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	≥100%	是
		时效指标	分配下达及时率	体现资金下达分配是否及时。	通用指标	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=	≥100%	是

						达金额规 定时限内 分配下达 金额原则 上以 9 月 30 日前分 配下达的 金额为准。	(完成数 量/目标 数量) × 指标分值		
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	--