

2022年度
茶陵县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

茶陵县人民政府办公室的主要职责是：

茶陵县人民政府办公室（以下简称县政府办）是县政府工作机构，为正科级。主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县政府办公室下设 7 个内设机构，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室；下设 4 个事业单位，分别为机关事务服务中心、优化环境事务中心、经济研究中心、12345 热线办公室。

（二）决算单位构成

茶陵县人民政府办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
茶陵县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,668.30	一、一般公共服务支出	32	2,036.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,668.30	本年支出合计	58	2,036.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	368.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,036.86	总计	62	2,036.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,668.30	1,668.30					
201	一般公共服务支出	1,668.30	1,668.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.10	1,614.10					
2010301	行政运行	1,223.83	1,223.83					
2010302	一般行政管理事务	160.28	160.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	230.00	230.00					
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20					
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,036.86	1,876.58	160.28			
201	一般公共服务支出	2,036.86	1,876.58	160.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.66	1,822.38	160.28			
2010301	行政运行	1,592.38	1,592.38				
2010302	一般行政管理事务	160.28		160.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00	230.00				
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20				
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,668.30	一、一般公共服务支出	33	2,036.86	2,036.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,668.30	本年支出合计	59	2,036.86	2,036.86		
年初财政拨款结转和结余	28	368.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	368.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,036.86	总计	64	2,036.86	2,036.86		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	2,036.86	1,876.58	160.28
201	一般公共服务支出	2,036.86	1,876.58	160.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.66	1,822.38	160.28
2010301	行政运行	1,592.38	1,592.38	
2010302	一般行政管理事务	160.28		160.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00	230.00	
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20	
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.49	302	商品和服务支出	912.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.19	30201	办公费	509.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.49	30202	印刷费	58.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.09	30203	咨询费		310	资本性支出	26.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.08	31002	办公设备购置	19.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	7.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	66.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.51	30213	维修（护）费	36.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.74	30215	会议费	32.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.13	30226	劳务费	57.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.81	39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.06			
	人员经费合计	937.23					公用经费合计	939.35

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		11.00		11.00	9.00	17.57		9.81		9.81	7.76

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

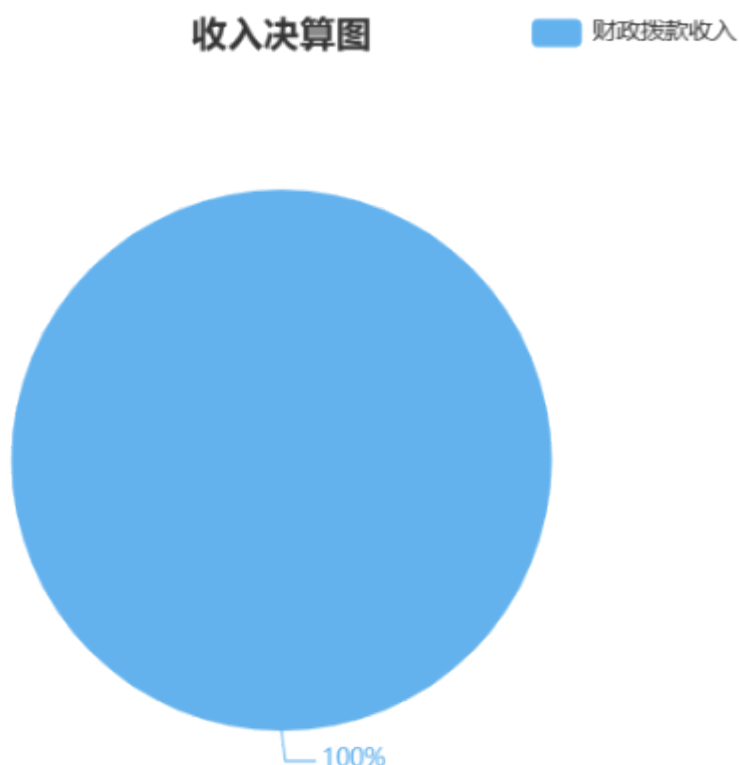
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2036.86 万元，与上年相比增加 280.33 万元，上升 15.96%。主要是因为人员支出和公用支出增加。

2022 年度支出总计 2036.86 万元，与上年相比增加 280.33 万元，上升 15.96%。主要是因为人员支出和公用支出增加。

二、收入决算情况说明

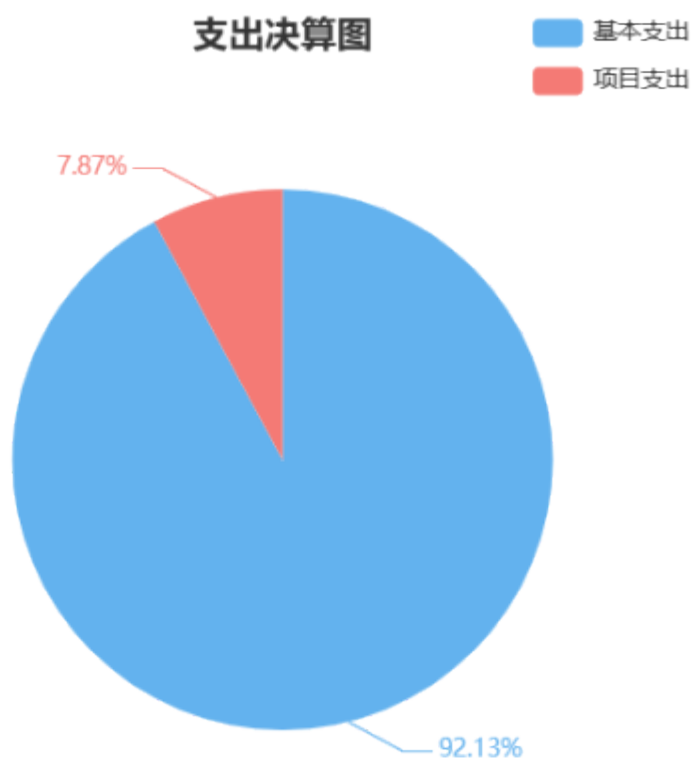
2022 年度收入合计 1668.30 万元，其中：财政拨款收入 1668.30 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2036.86 万元，其中：基本支出 1876.58 万元，

占 92.13%。项目支出 160.28 万元，占 7.87%。



四、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 2036.86 万元，与上年相比，增加 280.33 万元，上升 15.96%。主要是因为人员支出和公用支出增加。

2022 年度财政拨款支出总计 2036.86 万元，与上年相比，增加 280.33 万元，上升 15.96%。主要是因为人员支出和公用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2036.86 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 648.89 万元，上升 46.75%。主要是人员支出和公用支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2036.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2036.86 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1345.6 万元，支出决算数为 2036.86 万元，完成年初预算的 151.37%，其中：

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

年初预算为 1592.38 万元，支出决算为 1592.38 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 160.28 万元，支出决算为 160.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 54.2 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1876.58 万元，其中：人员经费 937.23 万元，占基本支出的 49.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 939.35 万元，占基本支出的 50.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 17.57 万元，完成预算的 87.85%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比增加 5.23 万元，上升 206.72%，增长的主要原因是接待人次比上年度有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.00 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控支出，与上年相比增加 1.16 万元，上升 13.41%，增长的主要原因是油价上涨，支出增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 11.00 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控支出，与上年相比增加 1.16 万元，上升 13.41%，增长的主要原因是油价上涨，支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.76 万元，占 44.17%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.81 万元，占 55.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 7.76 万元，全年共接待来访团组 73 个，来宾 896 人次，主要是调研指导工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县人民政府办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.81 万元，主要是其他公务用车运行维护费用，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 939.35 万元，年初预算数 939.35 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 32.62 万元，用于召开全县重点工作部署会议，人数 2000 人，内容为全县各项重点工作安排部署会议；开支培训费 0.18 万元，用于事业人员线下培训费培训，人数 55 人，内容为事业人员线下各项培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. 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。

8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	保安服务费							
主管部门	茶陵县人民政府办公室				实施单位			
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	54.2	54.2	54.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.2	54.2	54.2	10	100%	10	
	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			
	保障政府院内保安 14 人工资福利待遇				政府院内保安 14 人工资福利待遇已发放完成			
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
	(50 分)	数量指标	14 人	14 人	100%	20		
								
		质量指标	发放率	100%	100%	20		
								
		时效指标	合同时效	1 年	100%	10		
								
		成本指标						
								
	(30 分)	经济效益指标	政府院内保安工作	提升	提升	29		
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	满意	满意	9			
								
总分						98		

填表人：郭洪玲 填报日期： 2023 年 3 月 17 日 联系电话：13657331606 单位负责人签字：刘志勇

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县人民政府办公室							
年度预 算申 请 (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	1009.12	2036.86	2036.86	10	100%	10	
	按收入性质分：2036.86			按支出性质分：2036.86				
	其中： 一般公共预算：2036.86			其中：基本支出：1876.58				
	政府性基金拨款：			项目支出：160.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 文书处理>400 件 2. 会议组织>100 场 3. 县长热线处理>1400 件 4. “两案办理”落 实>150 件 5. 执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等			1、文书处理 450 件 2. 会议组织 105 场 3. 县长热线处理 1451 件 4. “两案办理”落 实 241 件 5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示数件				
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 (50 分)	数量指标	办理公文	>400	450 件		20	
			县长热线	>1400	15004 件		10	
			会议组织	>100	105 场		10	
			“两案”办理	>150	241 件		10	
		质量 指标						
		时效 指标						
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政策落实	及时	及时		15	
			党群关系	提升	提升		15	
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	>90	95%		8		
总分						100	98	

2022 年度茶陵县政府办部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县人民政府办公室

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

2. 机构情况。

根据三定方案，茶陵县人民政府办公室行政编制 33 名，其中主任 1 名、副主任 7 名，督查专员兼督查室主任（副科级）1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 8 名，机关事务服务中心、优化环境事务中心、经济研究中心分别为政府办所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 17 名（8+5+4）；12345 热线办为政府办所属正股级公益一类事业单位，核定事业编制 4 名。综上所述，县政府办现有人员编制为 62 名，其中行政编制 33 名，事业编制 29 名。

目前，县政府办在编人员 48 人，其中行政编制人员 28 人，事业编制 20 人（后勤服务全额拨款事业编制人员 5 人，机关事务服务中心 7 人，优化环境事务中心 3 人，县经济研究中心 2 人，县 12345 热线办 3 人）。另外，政府办现有借调人员 12 人，劳务派遣人员 14 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项

资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

- 1、文书处理>400 件。
- 2、会议组织>100 场。
- 3、县长热线处理>1400 件。
- 4、“两案办理”落实>150 件。
- 5、执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等。
- 6、信访接待中心楼房装修验收完成投入使用。
- 7、完善视频会议室各项设备。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，本部门支出 2036.86，其中：基本支出 1876.58 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，本部门项目支出是县级项目资金 160.27 万元。其中：1、信访接待中心工程 110.36 万元，2、基础设施建设 39.41 万元，3、办公设备购置 10.5 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、累计办理公文 450 件，其中茶政 77 件、茶政发 42 件、茶政告 106 件、茶政函 96 件，茶政办发 84 件、茶政办函 11 件、茶政专纪 34 件。在文稿起草上，累计完成大会主题报告、综合汇报、调研报告等各类文字材料 200 余篇，特别是高质量完成了《政府工作报告》等重要会议讲话稿的撰

写。

2、先后组织了县政府党组会议 8 次、常务会议 17 次，其他会议上百场。

3、针对《政府工作报告》重点工作、省政府真抓实干激励表扬事项、“三个高地”重大项目、安全生产、森林防火、疫情防控等开展专项督查 30 批次，交办相关问题 60 余个，切实跟踪调度，协同解决基层工作中存在的难点、堵点问题。

4、共收到人大代表建议 106 件，政协委员提案 136 件。县政府办牵头按照“统筹管理、归口办理”的原则，交由各部门单位承办。政府办和各承办单位积极与代表、委员沟通交流，认真落实办理工作，所有建议和提案办结率 100%、满意率 98.28%。强化值班值守，落实领导批示 20 件，向上级报送信息 61 条；

5、受理 12345 县长热线 15004 件，办结率 100%，满意率为 99.91%；创新制定“举一反三”及企业“办事不求人”机制，办理企业办事不求人 19 件，办结率 100%，满意度 100%。

6、保障了机关在职在编人员按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖，按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出；

7、高效管理办公用房，强化公务用车平台建设，统一调度公务用车，全程保障实现“零事故”。完成国有资产归集处置工作，注入平台公司资产 9.06 亿元，实现资产处置收入 2.69 亿元。积极创建节约型机关，圆满完成 2022 年度公共机构能耗系统上报工作。

四、存在的问题及原因分析

年初预算和安排和实际支出相差较大，原因是本年新增工作人员 10 人，2021 年奖金全部累计到 2022 年发放，部分开支非常年开支项目，难以预计。

五、下一步改进措施

今后加强学习，提高财政资金使用效率。

