

利辛县人民政府办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人民政府办公室 2023 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

第三部分 利辛县人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 利辛县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责文件、传真的收发、登记、分办、转办、催办、归档工作；负责县政府、县政府办公室公文编号等工作；管理县政府及办公室印章；负责县政府机关机要保密工作；负责县政府公文交换工作；负责县政府及办公室的档案管理工作和报刊的收发工作；负责指导下级机关公文处理和保密工作。

（二）负责县政府办公室文电的办理、督办、联系、协调工作；负责安排县政府领导分管工作活动计划，做好县政府领导各项活动的服务工作；负责起草、修改、审核以县政府及办公室名义发文的文稿和文印工作；负责组织专题调研工作，及时了解掌握全县经济和社会发展的情况，为县政府领导决策提供参考建议。

（三）负责县政府全体(扩大)会议、政府常务会议、县长工作例会及其他综合性会议的记录、纪要的整理工作；负责撰写县政府综合性会议所需的相关材料；负责县政府主要负责同志批示件转办工作；负责做好各种综合性材料的收集、整理工作。

（四）负责全县政务信息的收集、筛选、加工、报送等工作，搭建全县政务信息工作网络，为领导科学决策提供优质的政务信息服务。

（五）负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研工作；负责发布县政府规

范性文件，协调解读重大政策及相关信息；负责县政府政务公开网建设管理工作；组织对县政府有关部门政府网站开展绩效评估、安全检查等工作。

（六）负责机关事务行政管理相关工作；负责机关后勤保障和有关接待工作；负责县政府各类会议的会务工作。

（七）负责县政府值班工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理向县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡镇政府、县政府各部门联络畅通，指导全县政府系统值班工作。

（八）负责机关机构编制、人事管理等工作；负责县政府领导和县政府办公室机关财务管理、资产管理等工作；负责机关离退休干部服务工作。

（九）负责机关学习教育、报刊订阅、机关党务工作；承办办公室党组会议、党组理论学习会议的会务工作；负责办公室机关年度计划、总结和规章制度等综合性文字材料起草工作；负责机关自身建设工作；负责机关目标责任制管理、综治、计生等工作。

（十）统筹研究全县推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促乡镇人民政府和县直有关部门落实改革举措；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组

办公室和省“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民政府办公室 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入利辛县人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县人民政府办公室本级
2	利辛县政府发展研究中心
3	利辛县县长热线受理中心
4	利辛县红十字会

第二部分 利辛县人民政府办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1176.69	一、一般公共服务支出	35	1000.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	100.13
	9		九、卫生健康支出	43	33.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	33.29
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1209.98	本年支出合计	61	1209.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1209.98	总计	65	1209.98

注：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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目代码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	1209.98	1209.98					
201			一般公共服务支出	1000.06	1000.06					
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	993.42	993.42					
2010301			行政运行	447.6	447.6					
2010302			一般行政管理事务	105.14	105.14					
2010350			事业运行	246.1	246.1					
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	194.58	194.58					
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	6.63	6.63					
2013102			一般行政管理事务	6.63	6.63					
208			社会保障和就业支出	100.13	100.13					
20805			行政事业单位养老支出	77.49	77.49					
2080501			行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.90	50.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	25.45	25.45					
20808			抚恤	22.63	22.63					
2080801			死亡抚恤	22.63	22.63					
210			卫生健康支出	33.96	33.96					
21011			行政事业单位医疗	33.96	33.96					
2101101			行政事业单位医疗	33.96	33.96					
212			城乡社区支出	33.29	33.29					
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	33.29	33.29					
2120801			征地和拆迁补偿支出	33.29	33.29					
221			住房保障支出	42.54	42.54					
22102			住房改革支出	42.54	42.54					
2210201			住房公积金	33.9	33.9					
2210202			提租补贴	8.64	8.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1209.98	644.58	565.39			
201			一般公共服务支出	1000.06	487.88	512.17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	993.42	487.88	505.54			
2010301			行政运行	447.6	346.63	100.97			
2010302			一般行政管理事务	105.14	80.16	24.99			
2010350			事业运行	246.1	61.1	185			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.58		194.58			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.63		6.63			
2013102			一般行政管理事务	6.63		6.63			
208			社会保障和就业支出	100.13	80.2	10.93			
20805			行政事业单位养老支出	77.49	77.49				
2080501			行政单位离退休	1.14	1.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
20808			抚恤	22.63	2.7	19.93			
2080801			死亡抚恤	22.63	2.7	19.93			
210			卫生健康支出	33.96	33.96				
21011			行政事业单位医疗	33.96	33.96				
2101101			行政事业单位医疗	33.96	33.96				
212			城乡社区支出	33.29	33.29	33.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.29	33.29	33.29			
2120801			征地和拆迁补偿支出	33.29	33.29	33.29			
221			住房保障支出	42.54	42.54				
22102			住房改革支出	42.54	42.54				
2210201			住房公积金	33.9	33.9				
2210202			提租补贴	8.64	8.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1176.69	一、一般公共服务支出	30	1000.06	1000.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.13	100.13		
	9		九、卫生健康支出	38	33.96	33.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	33.29		33.29	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.54	42.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1209.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1209.98	1176.69	33.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1209.98	总计	58	1209.98	1176.69	33.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1176.69	644.58	532.1
201			一般公共服务支出	1000.06	487.88	512.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	993.42	487.88	505.54
2010301			行政运行	447.6	346.63	100.97
2010302			一般行政管理事务	105.14	80.16	24.99
2010350			事业运行	246.1	61.1	185
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.58		194.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.63		6.63
2013102			一般行政管理事务	6.63		6.63
208			社会保障和就业支出	100.13	80.20	
20805			行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080501			行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
20808			抚恤	22.63	2.70	19.93
2080801			死亡抚恤	22.63	2.70	19.93
210			卫生健康支出	33.96	33.96	
21011			行政事业单位医疗	33.96	33.96	
2101101			行政事业单位医疗	33.96	33.96	
221			住房保障支出	42.54	42.54	
22102			住房改革支出	42.54	42.54	
2210201			住房公积金	33.90	33.90	
2210202			提租补贴	8.64	8.64	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.93	302	商品和服务支出	87.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	284.06	30201	办公费	9.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	0.64
30103	奖金		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	0.48
30107	绩效工资	7.82	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	10.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	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	10.49	30211	差旅费	14.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.9	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	78.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.4	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.14	30217	公务接待费	0.99	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	0.16
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	18.87	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	5.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.26	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		556.34	公用经费合计					88.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				33.29		33.29	33.29		33.29				
212			城乡社区支出				33.29		33.29	33.29		33.29				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				33.29		33.29	33.29		33.29				
2010801			征地和拆迁补偿支出				33.29		33.29	33.29		33.29				

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：利辛县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1209.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1209.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 162.65 万元，增长 15.53%，主要原因：一是红十字会划入本单位，导致人员经费增加及工资水平的提高，二是因工作需要，调整部分预算项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1209.98 万元，其中：财政拨款收入 1209.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比为 0；经营收入 0 万元，占比为 0；其他收入 0 万元，占比为 0。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1209.98 万元，其中：基本支出 644.58 万元，占 53.27%；项目支出 565.39 万元，占 46.73%；经营支出 0 万元，占比为 0。

四、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 1209.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1209.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.65 万元，增长 15.53%，主要原因：一是红十字会划入本单位，导致人员经费增加及工资水平的提高，二是因工作开展需要，调整了部分预算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.69 万元，占本年支出的 97.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.18 万元，增长 29.37%。主要原因一是红十字会划入本单位，导致人员经费增加及工资水平的提高，二是因工作开展需要，调整了部分预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1000.06 万元，占 84.99%；社会保障和就业（类）支出 100.13 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 33.96 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 42.54 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1007.46 万元，支出决算为 1176.69 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖金未列入当年预算。其中：基本支出 644.58 万元，占 54.78%；项目支出 532.1 万元，占 45.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 426.11 万元，支出决算为 447.6 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 87.74 万元，支出决算为 105.14 万元，完成年初预算的 119.83%，决算数大于预算数的主要原因是公用费用支出增加，控制事业运行类支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 329.74 万元，支出决算为 246.1 万元，完成年初预算的 74.63%，决算数小于预算数的主要

原因是规范公用费用支出，控制事业运行类支出。

4. 一般公共服务(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0万元，支出决算为194.58万元，决算数大于预算数的主要原因一是基础绩效奖金未列入当年预算，二是控制事业运行类支出及相关支出类科目调整。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，决算数大于预算数的主要原因是党委相关机构事务费用支出的增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.11万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员费用的增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.9万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 478.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人当年退休干部死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.18 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 644.58 万元，其中：人员经费 556.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 88.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33.29 万元，本年支出 33.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放当年基础效能奖金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县人民政府办公室机关运行经费支出 88.25 万元，比 2022 年减少 151.75 万元，下降 63.25%，主要原因一是规范支出，厉行节约；二是统计口径有所改变。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县人民政府办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金305万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够很好的保障机关单位工作的顺利有序的开展，达到了预期绩效目标。

我单位未开展部门评价，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“值班工作费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

值班工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.19分。全年预算数为16万元，执行数为14.70万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：一是保障机构正常运转程度较高；二是支出合规，支付及时。发现的主要问题及原因：一是在绩效自评过程中，绩效评价的重视程度还不够，绩效评价的制度建设有待完善发展。二是绩效评价能力存在不足。下一步改进措施：一是对自评结果在单位进行通

报，收集反馈的意见有利于下一年的预算编制工作与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等工作。二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程中加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进本单位工作更好开展。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			值班工作费用						
主管部门			003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室		
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:	16.00	16.00	14.70	10	91.86%	9.19
			其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	14.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机构正常运转。					达成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于、等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.19		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	县政府领导考察学习费用	
2	挂职干部工作经费	
3	政府办公楼物业维护费	
4	网站维护及政务公开费用(邮电费)	
5	县招待所人员工资	
6	办公设备购置经费	
7	文印耗材及印刷经费	
8	值班工作费用	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		县政府领导考察学习费用							
主管部门		003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室			
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:	10.00	10.00	8.00	10	80.00%	8.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	8.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运转。				达成预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于或等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		挂职干部工作经费							
主管部门		003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运转。				达成预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于或等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			政府办公楼物业维护费						
主管部门			003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室		
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：	34.00	34.00	33.45	10	98.38%	9.84
			其中：本年财政拨款	34.00	34.00	33.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机构正常运转。					达成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于或等于核定支出成	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.84		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		网站维护及政务公开费用(邮电费)							
主管部门		003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室			
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:	20.00	20.00	12.43	10	62.15%	6.21	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	12.43	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运转。				达成预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于或等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.21		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			县招待所人员工资						
主管部门			003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室		
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：	185.00	185.00	185.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机构正常运转。					达成年度预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		办公设备购置经费							
主管部门		003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室			
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：	5.00	5.00	1.70	10	33.94%	3.39	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	1.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运转。				达成年度预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于或等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.39		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文印耗材及印刷经费							
主管部门		003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室			
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:	15.00	15.00	10.70	10	71.33%	7.13	
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	10.70	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运转。				达成预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于或等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.13		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			值班工作费用						
主管部门			003-利辛县人民政府办公室			实施单位	003001-利辛县人民政府办公室		
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：	16.00	16.00	14.70	10	91.86%	9.19
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	14.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机构正常运转。					达成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于、等于核定支出标	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.19		