

吉 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	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明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责县政府各类会议的组织实施工作。
2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府和政府办名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省市各部门发送县政府的公文。
3. 受理各乡镇人民政府和县直各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
4. 根据县政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。
5. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。
6. 统一刻制、颁发各乡镇人民政府及县政府各局、办、中心的印章。
7. 负责组织办理人大代表建议和政协委员提案。
8. 负责县政府办办公室干部职工的思想政治工作，人事工作和离退休人员管理服务工作。
9. 负责全县政府系统办公自动化（电子政务网）的建设和管理工作。
10. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
11. 组织对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项决策的专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
12. 负责全县政府信息公开工作、政务信息工作及政府信息公开工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府及县委报送重要信息。
13. 负责全县外事、台港澳工作。贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面工作。贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府对台工作、港澳工作的法律法规，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门的对台工作。组织实施有关外事工作的法律、法规和方针、政策；调查研究全县外事工作的重大问题并提出建议。围绕全县经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委和县政府决策提供意见和建议。协调全县各部门、各单位报请县委、县人民政府审批的外事文件，协调全县各部门、各单位的外事和涉外活动计划，协助市外事办等有关部门做好本县需要配合进行的外事工作。统筹办理县级对外联系交往和以县委、县人大、县人民政府、县政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务。承担

县委对台工作领导小组日常工作。

14. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

15. 职能转变。全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

机构设置情况四个机构：分别是：综合室，文秘室，督查室，值班室；机关行政编制为22人（含8名单列编制），其中主任1名，副主任4名，股级领导职数4名；事业编6人，其中主任1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

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	635.86	一、一般公共服务支出	32	507.75
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	75.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.05
	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	36.10
	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	0.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	635.86	本年支出合计	58	635.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	635.86	总计	62	635.86

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县人民政府办公室

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		635.86	635.86					
201	一般公共服务支出	507.75	507.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.75	505.75					
2010301	行政运行	472.59	472.59					
2010350	事业运行	33.16	33.16					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35					
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91					
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81					
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
20807	就业补助	1.45	1.45					
2080711	就业见习补贴	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	16.05	16.05					
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县人民政府办公室

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		635.86	454.56	181.30			
201	一般公共服务支出	507.75	343.41	164.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.75	343.41	162.35			
2010301	行政运行	472.59	310.25	162.35			
2010350	事业运行	33.16	33.16				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	75.35	58.40	16.95			
20805	行政事业单位养老支出	73.91	58.40	15.51			
2080501	行政单位离退休	27.81	12.54	15.27			
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
20807	就业补助	1.45		1.45			
2080711	就业见习补贴	1.45		1.45			
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

注：本表反映部门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

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

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	635.86	一、一般公共服务支出	33	507.75	507.75		
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	75.35	75.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05		
	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	36.10	36.10		
	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	0.60	0.60		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	635.86	本年支出合计	59	635.86	635.86		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	635.86	总计	64	635.86	635.86		

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支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

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		635.86	454.56	181.30
201	一般公共服务支出	507.75	343.41	164.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.75	343.41	162.35
2010301	行政运行	472.59	310.25	162.35
2010350	事业运行	33.16	33.16	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	75.35	58.40	16.95
20805	行政事业单位养老支出	73.91	58.40	15.51
2080501	行政单位离退休	27.81	12.54	15.27
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
20807	就业补助	1.45		1.45
2080711	就业见习补贴	1.45		1.45
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	
229	其他支出	0.60	0.60	
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

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

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.55	302	商品和服务支出	51.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	151.96	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.47	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	2.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.40	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费	1.40	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2. 42	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2. 42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 20	30227	委托业务费	3. 06	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 39	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 12	30229	福利费	7. 48	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 08	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1. 05	31010	安置补助				
人员经费合计		400. 22	公用经费合计								54. 34

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

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

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
科目代码	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：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

单位：万元

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

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县人民政府办公室

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	62.22
货物	2	4.62
工程	3	
服务	4	57.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	54.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计635.86万元，支出总计635.86万元。与上年相比，收入总计增加38.05万元，增长6.36%，支出总计增加38.05万元，增长6.36%。主要原因是人员调动，工资增加及单位经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计635.86万元，其中：
财政拨款收入635.86万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计635.86万元，其中：
基本支出454.56万元，占比71.49%；
项目支出181.30万元，占比28.51%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计635.86万元，支出总计635.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加38.05万元，增长6.36%；财政拨款支出总计增加38.05万元，增长6.36%。主要原因是人员调动，工资增加及单位经费支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出635.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.05万元，增长6.36%。主要原因是支出增加。

（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635.86万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)507.75万元，占比79.85%；
社会保障和就业支出(类)75.35万元，占比11.85%；
卫生健康支出(类)16.05万元，占比2.52%；

住房保障支出(类)36.10万元，占比5.68%；

其他支出(类)0.60万元，占比0.09%。

（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589.55万元，支出决算635.86万元，完成年初预算的107.86%。其中：

人员调动,工资增加及单位经费支出增加

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454.56万元，其中：

人员经费400.22万元，主要包括基本工资，津补贴，奖金和社会保障缴费等；公用经费54.34万元，主要包括办公费，邮电费，业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务接待活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出54.34万元，比2022年减少50.47万元，下降48.15%，主要原因人员调动，工资减少及单位经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额62.22万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.60万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金106.01万元，其中一般公共预算项目支出635.86万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目运行正常，绩效目标完成。三是2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金106.01万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县政府协同办公政务平台							
主管部门及代码			017-吉县人民政府办公室				预算单位	吉县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数						预算编制数
			资金总额：	67.5	67.5	67.5	67.5		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	67.5	67.5	67.5	67.5		100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1. 保障协同办公平台运行安全通畅； 2. 督促运营商定时对政务平台进行维护； 3. 维护政府政务平台的保密性。						2023年已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障单位个数	≥85个		≥85个	20	20		
		质量指标	维护精准度	精准		精准	10	10		
		时效指标	平台保障时效	2024年全年		2024年全年	10	10		
		成本指标	协同办公政务平台成本	=675000元		=675000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	显著提升		显著提升	30	28	责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度	服务对象	使用人员满意度						服务质量和水平有待提升，要进一步加强培训	

项目绩效指标	满意度指标	自评得分(%)	≥98%	≥98%	10	9	项目绩效自评得分(%)	项目绩效自评得分(%)
总分					100		97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目2023年已完成，预算执行100%					
		产出情况	保障单位运转正常					
		效益情况	提高办公效率					
		满意度情况	使用人员满意					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质					
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县电子政务外网									
主管部门及代码			017-吉县人民政府办公室					预算单位	吉县人民政府办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	28.77	28.77	28.77	28.77		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	28.77	28.77	28.77	28.77		100%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1. 保障网络运行安全通畅； 2. 督促运营商定时对网络进行维护； 3. 维护政府网络的保密性							2023年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障服务单位数量	≥85个		≥85个	20	20				
		质量指标	电子政务外网维护精准度	精准		精准	10	10				
		时效指标	维护及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	成本控制	=287728元		=287728元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效提高服务单位办公质量	显著提升		显著提升	30	28	责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导			
		生态效益指标										

		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥98%		≥98%	10	8	服务质量和水平有待提升,要加强完善相关职能和服务
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		该项目2023年已完成,预算执行100%					
		产出情况 & 分析		保障单位运转正常					
		效益情况 & 分析		有效提高服务单位办公质量					
		满意度情况 & 分析		使用人员满意					
	主要经验做法		加强领导,落实责任,强化监管,加强培训						
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		学习意识不强,应加强理论学习和相关业务知识,提高综合素质						
	下一步改进措施 & 管理建议		合理规划,要将绩效自评结果与预算安排相结合						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县政府网站二级等保测评资金							
主管部门及代码			017-吉县人民政府办公室				预算单位	吉县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	6.29	6.29	6.29	6.29		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	6.29	6.29	6.29	6.29		100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	按照网络安全管理相关规定和网安部门的工作要求，做好吉县人民政府网站的建设运行和安全保障工作							2023年已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目完成率	100%		100%	20	20		
		质量指标	维护精准度	精准		精准	10	10		
		时效指标	维护及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	成本控制	62900元/年		62900元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政府网站正常运转	保障		保障	30	29	责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%		≥98%	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务
总 分							100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目2023年已完成，预算执行100%					
		产出情况与分析		保障单位运转正常					
		效益情况与分析		政府网站正常运转					
		满意度情况与分析		使用人员满意					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		就业见习财政补贴							
主管部门及代码		017-吉县人民政府办公室				预算单位	吉县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	1.45	1.45	1.45	1.45		100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	1.45	1.45	1.45	1.45		100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年1月至12月见习生财政补贴发放					2023年已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	发放人数	4人		4人	20	20	
		质量指标	补贴是否符合发放规定	符合		符合	10	10	
		时效指标	补贴发放到位时间	≥1月		≥1月	10	10	
		成本指标	1-8月人均月工资	704元		704元	10	10	
			9-12月人均月工资	752元		752元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大学生就业积极性	≥98%	≥98%	≥98%	30	28	沟通不畅，下一步加强沟通，明确任务的要求和进度
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	政治思想意识不足，加强理论学习，提高思想政治意识
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目2023年已完成，预算执行100%					
		产出情况及分析		提高见习生工作积极性					
		效益情况及分析		保障见习生待遇					
		满意度情况及分析		见习生满意度良好					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府办党建经费								
主管部门及代码			017-吉县人民政府办公室					预算单位	吉县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
										目标申报数	预算编制数
			资金总额：	2	2	2	2		100%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	2	2	2	2		100%	10	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	围绕党建工作，开展党日活动，服务党员群众						2023年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	基层党组织	1个		1个	20	20			
		质量指标	开展党日活动效果	有效		有效	10	10			
		时效指标	党建经费使用期限	1年		1年	10	10			
		成本指标	党建工作经费	2万元		2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党员先锋模范作用	提高95%		提高95%	15	13	沟通不畅，下一步加强沟通，明确任务的要求和进度		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高群众入党积极性	提高95%		提高95%	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	提高98%		提高98%	10	7	政治思想意识不足，加强理论学习，提高思想政治意识
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目2023年已完成，预算执行100%					
		产出情况 及分析		开展党日活动效果良好					
		效益情况 及分析		提高群众入党积极性					
		满意度情况 及分析		党员满意					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质						
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。