

# 2023年度遂溪县人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县人民政府办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：遂溪县人民政府办公室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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：遂溪县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

遂溪县人民政府办公室主要职责是：（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。（二）处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排。（三）起草《政府工作报告》。（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。（五）收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。（八）负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。（九）管理政府办公室直属事业单位。（十）负责全县的应急信息报送及值班安排工作。（十一）负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。（十二）负责管理金融服务行业行政职能工作。（十三）完成县委、县政府和市政府办公室、市外事办、市金融工作局等上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我办内设13个股室：分别为：秘书室、综合室、信息室、职能转变协调室、政务公开室、县政府督查室、县小汽车定编办、人事室、无线电遂溪管理站、县外事工作室、县人民政府研究室、金融发展股、金融监管股。遂溪县人民政府办公室核定共有

57个编制（含县领导编制8名），其中：行政编制25个，行政工勤编制14个，参公事业编制6个（金融工作局），应急总值事业编制4个；机关财政供养人员91人，其中在职41人（包含35名行政人员、3名行政工勤人员、11名聘用人员、3名应急总值人员），退休50人（其中48人由养老机构发放工资、2人由县财政发放工资）；遗属供养4人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门预算编制信息在遂溪县人民政府网站公开专栏公开。

## 第二部分：遂溪县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.78	一、一般公共服务支出	31	572.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	146.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	706.85	<b>本年支出合计</b>	57	719.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.14	年末结转和结余	59	0.60
<b>总计</b>	30	719.99	<b>总计</b>	60	719.99

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。

## 收入决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	706.85	706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	559.91	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.42	555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	515.74	515.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		719.39	644.34	75.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.45	501.17	71.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.96	501.17	66.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.67	501.17	14.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.94	143.17	3.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.94	143.17	3.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.94	143.17	3.77	0.00	0.00	0.00

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

部门：遂溪县人民政府办公室

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	706.78	一、一般公共服务支出	33	572.45	572.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.94	146.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	706.78	<b>本年支出合计</b>	59	719.39	719.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	719.93	<b>总计</b>	64	719.93	719.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	719.39	644.34	75.05
201	一般公共服务支出	572.45	501.17	71.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.96	501.17	66.79
2010301	行政运行	515.67	501.17	14.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.29	0.00	52.29
20199	其他一般公共服务支出	4.49	0.00	4.49
2019999	其他一般公共服务支出	4.49	0.00	4.49
208	社会保障和就业支出	146.94	143.17	3.77
20805	行政事业单位养老支出	146.94	143.17	3.77
2080501	行政单位离退休	146.94	143.17	3.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民政府办公室

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
301	工资福利支出	479.29	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	194.06	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	243.81	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	20.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.71	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	143.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	3.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	622.45		公用经费合计	21.89

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

部门：遂溪县人民政府办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分：遂溪县人民政府办公室2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

遂溪县人民政府办公室2023年度总收入719.99万元，其中本年收入706.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入706.78万元，比上年决算数减少24.65万元，下降3.4%。主要变动情况：响应中央号召，节约经费开支，根据工作安排压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加本年度利息收入。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县人民政府办公室2023年度总支出719.99万元，其中本年支出719.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出644.34万元，比上年决算数减少91.96万元，下降12.5%。主要变动情况：响应中央号召，节约经费开支，根据工作安排压减经费。

2. 项目支出75.05万元，比上年决算数增加75.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度没有项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

遂溪县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计706.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入706.78万元，比上年决算数减少24.65万元，下降3.4%；主要变动情况：响应中央号召，节约经费开支，根据工作安排压减经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变动。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

遂溪县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计719.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出719.39万元，比年初预算数减少209.19万元，下降22.5%；主要变动情况：响应中央号召，节约经费开支，根据工作安排压减经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变动。

### 三、2023年度财政拨款“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

遂溪县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成全年预算16万元的36%，比上年决算数减少4.68万元，下降44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元，完成预算12万元的48%，比上年决算数减少4.68万元，下降44.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.76万元，完成预算12万元的48%，比上年决算数减少4.68万元，下降44.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障办公室日常工作及突发事件的公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括因工作需要往来的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出21.89万元，比上年决算数减少93.23万元，下降81%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出719.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门预算的合理性，是符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目库工作。目标完整性，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学性，明确体现本部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的。本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收

支两条线”管理制度，按规定直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行三重一大管理规定，大项支出决策向县府办班子、驻县府纪检组汇报，认真做好与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障预算执行。本部门完成了年内政务服务、信访维稳、联络接洽、督查工作、信息报送等方面的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评，自评分数为99分，等级为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数706.78万元，执行数719.39万元，完成预算的101.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办围绕“参与政务、掌管政务、搞好服务”的宗旨，坚持以新发展理念为指导，落实县委县政府中心工作、重点工作，认真细致扎实做好“三服务”工作；高质量完成各项办文办会工作；持续跟进市县《政府工作报告》重点督办事项70项；持续跟进省市县“10件民生实事”重点督办事项50项；大力开展防范非法集资宣传活动，加强非法集资风险排查处置工作，及时防范化解风险。结合我办实际情况，以“保运转，保民生”为前提，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，认真贯彻执行中央八项规定，本着廉政节约原则，严格落实政府过紧日子要求，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。发现的问题及原因主要是1. 预算申报时，应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上，但项目经费下达还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。2. 人员素质有待进一步

提高。预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升。下一步改进措施主要是1. 科学合理编制，严格执行预算计划。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。2. 细化项目支出，强化过程监督。加强预算使用的管理，预算支出落实到具体使用部门，做到精细化管理。对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出，确保绩效目标的实现。3. 加强培训力度，提高财务管理水平。加强财务人员队伍管理，强化培训力度，培养财务管理人才，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力，切实提高部门预算收支管理水平。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。