

# 麟游县人民政府办公室（本级）

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职能

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各单位、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调单位之间、镇之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

6. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

7. 负责全县金融发展、改革和稳定工作。

8. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

9. 研究县政府各单位和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

10. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

11. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

12. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中央及省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

13. 负责全县外事工作。

14. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

15. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访单位及中、省、市有关单位转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

16. 负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

17. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇和县级单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

18. 承担办理中省市联席办、上级信访单位和中省有关单位转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨单位、跨行业的重要信访事项。

19. 综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总

结推广各镇、各单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

20. 建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

21. 承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

22. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

23. 负责全县大数据管理、应用和产业发展、政务信息化发展及智慧城市建设工作。

24. 负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

25. 负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理和安全工作；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。

26. 负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。

27. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

截止 2023 年底，麟游县政府办公室内设麟游县数字化信息服务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县人民政府办公室预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 23 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。遗属 5 人，单位管理的离退休人员 6 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 776.32 万元，与上年相比收入、支出总计减少 150.94 万元，下降 16%。主要是一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 776.32 万元，其中：财政拨款收入 776.32 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 776.32 万元，其中：基本支出 602.91 万元，占 78%；项目支出 173.41 万元，占 22%；经营支出 0.00 万元，占 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、支出总计均为 776.32 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少 150.94 万元，下降 16%。主要原因是基本支出较上年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 765.68 元，支出决算 776.32 万元，完成年初预算的 101%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 150.94 万元，下降 16%，主要原因是基本支出较上年减少。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 622.1 万元，支出决算 602.91 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度机关工人退休一人，公务员辞职一人。

## **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 602.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 520.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 82.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 46.5 万元，支出决算 46.5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为政府办购置公务用车，预算 27.19 万元，支出决算 27.19 万元，决算数和预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.31 万元，支出决算 19.31 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。主要用于车辆加油费用，车辆维修保养费用，车辆保险费等车辆日常运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待支出预算 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 100%，其中：

**国内公务接待**支出 2.01 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导产生的支出。共接待国内来访团组 10 批次，来宾 71 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度有干部培训。决算数较上年减少的主要原因是部分线下培训改为线上培训。主要用于干部培训费用支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度有大中型会议召开，产生会议场所的租赁费。主要用于会议场所租赁费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 86.95 万元，支出决算 82.67 万元，完成预算的 96%。支出决算比上年减少 4.28 万元，主要原因是本年度人员公用经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 3 辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能

### **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 776.32 万元，执行数 776.32 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况较好，后续会持续加强与财政局之间的联系，做好提前准备工作，资金下达后及时开展工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称			麟游县人民政府办公室(单位)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费支出	520.24	520.24	520.24		520.24	520.24		—	100%	—
	任务 2	公共经费支出	82.67	82.67	82.67		82.67	82.67		—	100%	—
	任务 3	项目经费支出	173.41	173.41	173.41		173.41	173.41		—	100%	—
	金额合计		776.32	776.32	776.32		776.32	776.32	10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 强化政府公文传输平台建设、软件建设, 为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境, 切实提高政务工作水平; 2. 确保政府办公楼, 领导周转房冬季采暖正常运行; 3. 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标; 4. 推进政府职能转变, 优化提升全县营商环境; 5 做好财务工作, 严格财务纪律, 保障人员经费正常运转, 为办公室工作提供坚实的后勤保障。						根据实际情况, 我办贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求, 通过预算编制的科学性、资金管理的规范性、维护资金正常运行, 有效发挥了财政资金的使用效率, 年度总体目标全面完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	确保政府办公室日常工作正常运行			全年	100%	25	25			
		质量指标										
		时效指标	专项资金使用时间			全年	100%	25	25			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	实现省、市、单位之间业务协同和资源共享			100%	100%	30	30			
生态效益指标												
可持续发展指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用车单位满意度达标			100%	100%	10	10				
总分	100										100	

## （二）项目绩效自评结果

### 县政府办绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政府公文传输网络维护费							
主管单位	县政府办			实施单位		县政府办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。			强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。				
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	公文传输网 络维护	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	收益指标	越来越好	越来越好	10	10	
	可持续影响 指标	公文传输网 络利用率	提高	提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务 对象满意度	提高	提高	20	20	
总分					100	100		

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车棚建设经费						
主管单位		县政府办			实施单位		县政府办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据全县创建全国文明县城总体要求, 完善基础设施, 规范机动车停放秩序, 营造整洁良好环境。			根据全县创建全国文明县城总体要求, 完善基础设施, 规范机动车停放秩序, 营造整洁良好环境。				
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	车棚使用 覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	完成 100%	100%	20	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金投入使 用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	文明环境创 建	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	车棚使用可 持续性	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文明机关创建专项经费						
主管单位		县政府办			实施单位		县政府办	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径，能充分发挥精神文明在培育和弘扬社会主义核心价值观中的重要作用。				创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径，能充分发挥精神文明在培育和弘扬社会主义核心价值观中的重要作用。			
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	宣传栏制作 数	大于5个	大于5个	20	20	
		质量指标	志愿者参与 率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	氛围营造及 时率	完成100%	100%	20	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	资金使用 率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传范围率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响 指标		可持续影响	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府网站运行维护费						
主管单位		县政府办			实施单位		县政府办	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设政府网站是顺应政府改革发展趋势的行动举措，更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。				建设政府网站是顺应政府改革发展趋势的行动举措，更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。			
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	网站覆盖率	全部单位	全部单位	20	20	
		质量指标	项目合格率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	完成全年任务	完成 100%	100%	20	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金投入使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	网站优化影响	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响 指标		推进政府服 务发展	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文明机关创建专项经费							
主管单位	县政府办			实施单位		县政府办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径，能充分发挥精神文明在培育和弘扬社会主义核心价值观中的重要作用。			创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径，能充分发挥精神文明在培育和弘扬社会主义核心价值观中的重要作用。				
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	宣传栏制作 数	大于 5 个	大于 5 个	20	20	
		质量指标	志愿者参与 率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	氛围营造及 时率	完成 100%	100%	20	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金投入使 用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传范围率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	文明素质可 持续影响	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中供暖费						
主管单位		县政府办		实施单位		县政府办		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	
		其中:当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖问题, 确保县政府机关冬季采暖工作顺畅运行。			集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖问题, 确保县政府机关冬季采暖工作顺畅运行。				
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	冬季取暖覆 盖率	本机关	本机关	20	20	
		质量指标	项目合格率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	取暖时限	3 个月	3 个月	20	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	资金投入使 用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	改善冬季工 作环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	改善冬季工 作环境	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	营商办工作经费							
主管单位	县政府办			实施单位	县政府办			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。			推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。				
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	项目金额	10万	10万	20	20	
		质量指标	项目合格率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	运行时期	全年	全年	20	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	优化营商环境 可持续影响	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电子政务机房维护和线路租赁费							
主管单位	县政府办			实施单位		县政府办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	电子政务机房维护和线路租赁是加快推进政务服务“一网通办”、解决群众办事堵点问题专项工作的重要手段，是加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件。			电子政务机房维护和线路租赁是加快推进政务服务“一网通办”、解决群众办事堵点问题专项工作的重要手段，是加强党政机关互联网接入安全管理工作的首要条件。				
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	项目金额	30 万	30 万	20	20	
		质量指标	项目合格率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	运行时期	全年	全年	20	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金投入使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作便利度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	数据交换	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县政府办绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县电子政务机房提升改造项目							
主管单位	县政府办			实施单位		县政府办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善我县电子政务网络存在的不足和问题，切实保障我县电子政务网络安全、稳定运行。			改善我县电子政务网络存在的不足和问题，切实保障我县电子政务网络安全、稳定运行。				
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	项目金额	40 万	40 万	20	20	
		质量 指 标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指 标	运行时期	全年	全年	20	10	
		成本 指 标						
	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	资金投入	100%	100%	10	10	
		社会 效 益 指 标	电子政务网 络运行	提高	提高	10	10	
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标	数据交换	提高	提高	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管的专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映本级预算单位的数据情况。

4. 本年度不涉及机构改革。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(7962189)。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.32	一、一般公共服务支出	32	627.69
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	73.62
	9		九、卫生健康支出	40	31.17
	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	43.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	776.32	<b>本年支出合计</b>	58	776.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	776.32	<b>总计</b>	62	776.32

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

公开02表								
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		776.32	776.32					
201	一般公共服务支出	627.69	627.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.69	627.69					
2010301	行政运行	454.28	454.28					
2010303	机关服务	95.50	95.50					
2010304	专项服务	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.91	74.91					
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62					
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	31.17	31.17					
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17					
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93					
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24					
221	住房保障支出	43.83	43.83					
22102	住房改革支出	43.83	43.83					
2210201	住房公积金	43.83	43.83					

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
							金额单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		776.32	602.91	173.41			
201	一般公共服务支出	627.69	454.28	173.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.69	454.28	173.41			
2010301	行政运行	454.28	454.28				
2010303	机关服务	95.50		95.50			
2010304	专项服务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.91		74.91			
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62				
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	31.17	31.17				
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93				
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24				
221	住房保障支出	43.83	43.83				
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				

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	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	776.32	一、一般公共服务支出	33	627.69	627.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	73.62	73.62		
	9		九、卫生健康支出	41	31.17	31.17		
	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	43.83	43.83		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	776.32	<b>本年支出合计</b>	59	776.32	776.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	776.32	<b>总计</b>	64	776.32	776.32		

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			
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		基本支出	项目支出
栏次		1	2
合计		776.32	602.91
3			
201	一般公共服务支出	627.69	454.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.69	454.28
2010301	行政运行	454.28	454.28
2010303	机关服务	95.50	95.50
2010304	专项服务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.91	74.91
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	31.17	31.17
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24
221	住房保障支出	43.83	43.83
22102	住房改革支出	43.83	43.83
2210201	住房公积金	43.83	43.83

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								
金额单位：万元								
部门（单位）：麟游县人民政府办公室（本级）								
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	514.01	302	商品和服务支出	82.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.87	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.83	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.89	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	20.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	520.24		公用经费合计				82.67

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							
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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门（单位）：麟游县人民政府办公室（本级）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	48.51		46.50	27.19	19.31	2.01		
决算数	48.51		46.50	27.19	19.31	2.01	0.21	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果：无

二、财政重点评价项目绩效评价结果：无