

2023 年度  
栾川县人民政府办公室（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 栾川县人民政府办公室（本级）概况

## 一、单位职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的工作要求。

8、负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。

9、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

10、负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度

改革组织实施工作。

11、负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12、负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

栾川县人民政府办公室（本级）内设机构 10 个，包括：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

从决算单位构成看，栾川县人民政府办公室（本级）部门决算包括：本级决算。

## 二、机构设置

栾川县人民政府办公室（本级）内设机构 10 个，包括：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

从决算单位构成看，栾川县人民政府办公室（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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	1,541.97	一、一般公共服务支出	32	1,541.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.50
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,541.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,541.97	总计	62	1,541.97
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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		1,541.97	1,541.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,541.47	1,541.47	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.75	1,228.75	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	588.14	588.14	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	623.40	623.40	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	17.21	17.21	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
20137	网信事务	312.67	312.67	0	0	0	0	0
2013704	信息安全事务	312.67	312.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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		1,541.97	561.95	980.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,541.47	561.95	979.52	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.75	561.95	666.80	0	0	0
2010301	行政运行	588.14	561.95	26.19	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	623.40	0	623.40	0	0	0
2010303	机关服务	17.21	0	17.21	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
20137	网信事务	312.67	0	312.67	0	0	0
2013704	信息安全事务	312.67	0	312.67	0	0	0
210	卫生健康支出	0.50	0	0.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.50	0	0.50	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	0.50	0	0.50	0	0	0
---------	---------	------	---	------	---	---	---

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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	1,541.97	一、一般公共服务支出	33	1,541.47	1,541.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,541.97	1,541.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,541.97	<b>总计</b>	64	1,541.97	1,541.97	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

公开 05 表  
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		1,541.97	561.95	980.02
201	一般公共服务支出	1,541.47	561.95	979.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.75	561.95	666.80
2010301	行政运行	588.14	561.95	26.19
2010302	一般行政管理事务	623.40	0	623.40
2010303	机关服务	17.21	0	17.21
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05

20137	网信事务	312.67	0	312.67
2013704	信息安全事务	312.67	0	312.67
210	卫生健康支出	0.50	0	0.50
21011	行政事业单位医疗	0.50	0	0.50
2101103	公务员医疗补助	0.50	0	0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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
301	工资福利支出	511.83	302	商品和服务支出	40.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	161.65	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	106.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.10	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.76	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		521.85	公用经费合计					40.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：栾川县人民政府办公室（本级）

2023 年度

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
23.54	0	23.54	0	23.54	0	23.54	0	23.54	0	23.54	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分  
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、支总计均为 1541.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 233.70 万元，增长 17.86%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网 IPV6 升级改造项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1541.97 万元，其中：财政拨款收入 1541.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1541.97 万元，其中：基本支出 561.95 万元，占 36.44%；项目支出 980.02 万元，占 63.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1541.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.70 万元，增长 17.86%。

主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网 IPV6 升级改造项目经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1541.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.70 万元，增长 17.86%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网 IPV6 升级改造项目经费。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1541.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1541.47 万元，占 99.97%；卫生健康支出（类）0.50 万元，占 0.03%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1541.97 万元，支出决算为 1541.97 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 634.27 万元，决算数 588.14 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年初预算单位文明奖部分因绩效改革等原因未支付。

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）。年初预算数为 276.53 万元，决算数 623.40 万元，完成年初预算的 225.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网 IPV6 升级改造项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.21 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年度公务用车运行维护费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年三八节活动奖励经费。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算数为 312.67 万元，决算数 312.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成

年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年度下半年大额医疗补助。

2023 年度，本单位共有 10 个年初预算项目（涉及年初预算 318.50 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## **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 561.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 309.75 万元，下降 35.53%。主要原因是 2022 年度追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费列入基本支出。

其中：人员经费 521.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 76.23 万元，下降 12.75%。主要原因是人员调动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 40.10 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 233.52 万元，下降 85.34%。主要原因是 2022 年度追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费列入基本支出。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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为 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.54 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 23.54 万元。主要用于支付公车运行过程中发生的燃油费、过路费、维修保养费、保险费、年审费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 49.97 万元，支出决算为 40.10 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。机关运行经费较上年度下降 233.52 万元，下降 85.34%，主要原因是 2022 年度追加政务大

数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费列入基本支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定，绩效计划制定，绩效监控，绩效评估与反馈，绩效结果应用。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控计划，实施绩效监控，分析绩效结果，制定改进措施，加强沟通与协作，强化结果运用。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期汇报与沟通，明确评价标准，设立评价小组，按照评价方案，开展绩效评价工作，收集、整理和分析相关数据，形成客观、公正的评价结果，将评价结果及时反馈给相关部门和员工，帮助他们了解自己的工作表现和改进方向。同时，根据评价结果，制定改进措施，推动工作质量的提升。。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 980.02 万元（含上年结转资金），支出合计 980.02 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位所有项目资金均能够严格按照财经纪律和单位财务管理制度要求，做到专款专用、程序规范、凭证资料完善，确保了资金发挥最大效能，圆满完成县委县政府交办的各项工作，确保机关各项工作的正常运行，全面开展发展改革工作，有效推动县域经济的稳步增长。

情况，确保项目目标按时完成。

存在问题：我单位绩效工作中存在问题，一是项目资金支出科目分类繁多，每一个项目中的资金类别没有进一步细化；二是单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏差；三是服务对象范围广，不能保证满意率达 100%。

下步措施：（一）结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。

（二）结合办公室工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。

（三）积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

（四）加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位对 0 个项目进行了单位重点绩效评价。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县人民政府办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1223.47	1703.93	1541.97	10	90.49	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1223.47	1591.46	1541.97	-	96.89	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	112.47	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责县政府会议的准备工作。协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责县政府及办公室公文的收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统文秘工作。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责县政府信息公开工作，指导督查全县政府信息公开、县政府相关部门的电子政务规划建设、数据挖掘利用工作。负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施及社会信用体系建设工作。负责县政府机关行政事务。完成县政府领导同志交办的其他事项。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	保证县政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县政府及县政府办公室各项日常工作正常开展。		已完成			

专项工作经费（2022 年结转）	用于县政府领导出差、招待、探亲路费等工作开支。	已完成
追加办公经费（2022 年结转）	用于办公室专项打印费支出。	已完成
追加政府工作经费	用于办公室应急值班费、邮电费支出。	已完成
2023 年外籍领导伙食补助	用于 2022 年县外籍领导用餐补贴。	已完成
女工卫生费（2022 年结转）	用于女职工卫生费的发放。	已完成
支付移动公司业务费（2022 年结转）	用于电子政务外网、县乡两级视频会议系统及党政办公平台服务器等移动公司业务费用年费。	已完成
“中国栾川网”网站改版费用（2022 年结转）	用于“中国栾川网”网站改版费用。	已完成
更新县政府办公室公务用车资金（2022 年结转）	用于更新县政府办公室公务用车资金及上牌、保险等费用的支付。	已完成
2023 年政府会堂运维费及电力设备费用	用于办公室办公区、宿办楼和会堂日常照明用电及县委县政府冬季取暖电锅炉用电费用交纳。	已完成
弥补办案经费（2022 年结转）	会堂收取会议使用费返还部分用于支付会堂日常办公费用支出。	已完成
2022 年公车运行经费（2022 年结转）	用于公车运行中发生的燃油、过路、维修、年检、保险等费用的支付。	已完成

	追加办公室工作经费	用于办公室聘用人员工资、差旅费、打印费、水电费等支出。			已完成				
	政府机关后勤保障工作经费	用于领导小伙聘用厨师费用、采买开支；县委县政府 15 名保安安保服务费及县政府办公区、宿办楼保洁经费。			已完成				
	2023 年非税收入安排的支出	2023 年会堂收取会议使用费返还部分用于支付会堂日常办公费用支出。			已完成				
	追加 2022 年退休干部护理费	用于退休干部护理费的支付。			已完成				
	政务大数据中心建设项目	用于政务大数据中心建设项目工程款的支付。			已完成				
	调整 2022 年取暖补贴	用于 2022 年取暖补贴的支付。			已完成				
	政务大数据服务中心项目监理费	用于政务大数据服务中心项目监理费的支付。			已完成				
	政务信息综合平台项目监理费	用于政务信息综合平台项目监理费的支付。			已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00%	

		预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	基本支出	605 万元	605 万元	0.5	0.5	0.00%	
			专项工作经费（2022 年结转）	3 万元	3 万元	0.5	0.5	0.00%	
			追加办公经费（2022 年结转）	5 万元	5 万元	0.5	0.5	0.00%	
			追加政府工作经费	45 万元	45 万元	0.5	0.5	0.00%	
			2023 年外籍领导伙食补助	5 万元	5 万元	0.5	0.5	0.00%	
女工卫生费（2022 年结转）			600 元	600 元	0.5	0.5	0.00%		
支付移动公司业务费（2022 年结转）			24 万元	24 万元	0.5	0.5	0.00%		

		“中国栾川网”网站改版费用（2022年结转）	7万元	7万元	0.5	0.5	0.00%	
		更新县政府办公室公务用车资金（2022年结转）	1万元	1万元	0.5	0.5	0.00%	
		2023年政府会堂运维费及电力设备费用	80万元	80万元	0.5	0.5	0.00%	
		弥补办案经费（2022年结转）	1万元	1万元	0.5	0.5	0.00%	
		2022年公车运行经费（2022年结转）	1万元	1万元	0.5	0.5	0.00%	
		追加办公室工作经费	80万元	80万元	0.5	0.5	0.00%	
		政府机关后勤保障工作经费	50万元	50万元	0.5	0.5	0.00%	
		2023年非税收入安排的支出	3万元	3万元	0.5	0.5	0.00%	
		追加2022年退休干部护理费	1224元	1224元	0.5	0.5	0.00%	
		政务大数据中心建设项目	100万元	100万元	0.5	0.5	0.00%	
		调整2022年取暖补贴	3580元	3580元	0.5	0.5	0.00%	
		政务大数据服务中心项目监理费	10万元	10万元	0.5	0.5	0.00%	
		政务信息综合平台项目监理费	3万元	3万元	0.5	0.5	0.00%	
	履职目标实现	基本支出完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		专项工作经费（2022年结转）完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	

		追加办公经费（2022年结转）完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		追加政府工作经费完成情况	达标	100%	1	1	0.00%	
		2023年外籍领导伙食补助完成情况	达标	100%	1	1	0.00%	
		女工卫生费（2022年结转）完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		支付移动公司业务费（2022年结转）完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		“中国栾川网”网站改版费用（2022年结转）完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		更新县政府办公室公务用车资金（2022年结转）完成情况	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		2023年政府会堂运维费及电力设备费用完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		弥补办案经费（2022年结转）完成情况	达标	100%	1	1	0.00%	
		2022年公车运行经费（2022年结转）完成情况	达标	100%	1	1	0.00%	
		追加办公室工作经费完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	
		政府机关后勤保障工作经费完成情况	达标	100%	0.5	0.5	0.00%	

		2023年非税收入安排的支出完成情况	达标	100%	1	1	0.00%		
		追加2022年退休干部护理费完成情况	100%	100%	1	1	0.00%		
		政务大数据中心建设项目完成情况	100%	100%	1	1	0.00%		
		调整2022年取暖补贴完成情况	100%	100%	1	1	0.00%		
		政务大数据服务中心项目监理费完成情况	100%	100%	1	1	0.00%		
		政务信息综合平台项目监理费完成情况	100%	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			经济效益	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			可持续发展效益	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		政府办公楼大院维修费用								
主管部门		栾川县人民政府办公室			实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：		0	47.1	47.1	10	100	10	
		政府性预算资金		0	47.1	47.1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		有效	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		政府办公楼大院维修费用主要用于支付政府机关大院、县委大院背景墙及旗台改造工程费用，提升政府形象。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	工程改造费用	47.1 万元	47.1 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	政府机关大院、县委大院背景墙及旗台改造工程	达标	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	符合施工要求，验收合格	达标	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府形象，改善办公环境	达标	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室及办事群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	追加办公室工作经费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	80	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	80	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况	有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加 2022 年度办公费、电费、政府机关后勤工作经费等，保证办公室工作正常运转。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费、电费、后勤工作经费	80 万元	80 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障政府正常运转费用	80 万元	80 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	推动办公室工作开展	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公效率	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	政务大数据中心建设项目		
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位	栾川县人民政府办公室

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（万元）：	100	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	100	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县政务大数据服务中心项目工程包含栾川县大数据中心建设、雪亮工程、应急指挥中心、公共资源交易平台工程建设工作，负责全县所有数据收集、储存，实现全县最大限度信息共享，极少减少政府投资。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大数据建设项目	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按比例按进度支付	100 万元	100 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	保障项目顺利进展	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升全县信息化水平	达标	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人及使用人	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年三八节活动奖励经费								
主管部门	栾川县人民政府办公室			实施单位	栾川县人民政府办公室				
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（万元）：	0	0.05	0.05	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.05	0.05	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年三八节活动奖励经费是对办公室参加三八节活动并取得相应成绩的奖励，提高了办公室女职工的参加活动积极性，保障女工权益。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	参加活动并取得奖励	500 元	500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障办公室女职工权益	10 人	10 人	15	15	0.00%	
		质量指标	圆满完成三八节活动	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了女职工积极性，保障了女工权益	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室女职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0	19.2	17.21	10	89.64	8.96
	政府性预算资金	0	19.2	17.21	-	89.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公务用车运行经费是为了保证办公室8辆公务用车正常运转所需费用，包含燃油费、过路费、维修保养费、保险费、年检费等支出。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年运行经费	19.2万元	19.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证办公室公车正常运转	8辆	8辆	15	15	0.00%	
		质量指标	保证用车人员正常安全出行	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	98.96		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出								
主管部门		栾川县人民政府办公室			实施单位		栾川县人民政府办公室			
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（万元）：		3.4	3.4	0	10	0	0	
		政府性预算资金		3.4	3.4	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合理	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		有效	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		非税收入安排支出主要是根据县政府会堂会议使用费收入，依比例返还用于会堂组织会议的开支的经费。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	全年会议支出	3.4 万元	3.4 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年预计服务会议次数	≥300 次	300 次	15	15	0.00%			

	质量指标	保证每场会议顺利开展	达标	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公室会议服务质量，推动各项工作正常开展	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年工作经费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0	60	59.87	10	99.78	9.98
	政府性预算资金	0	60	59.87	-	99.78	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	有效		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付 2023 年办公室电费、后勤工作经费、公车运行费办公费及网络信息化费用等支出。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加工作经费	60 万元	60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	惠及办公室人员	65 人	65 人	15	15	0.00%	
		质量指标	保证办公室工作正常运转	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公室办公效率，保证办公室工作有效开展	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

## 项目单位自评表

项目名称	政府机关后勤保障工作经费		
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位	栾川县人民政府办公室

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（万元）：	50	50	34.42	10	68.84	6.88		
	政府性预算资金	50	50	34.42	-	68.84	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政府机关后勤保障工作经费项目包含县领导小伙经费及聘用厨师人员工资12万，县委县政府保安服务费（15人）34.2万，县政府机关保洁经费3.8万，三项合计50万。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三项经费预算合计	50万	50万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1、保障县领导30人就餐； 2、保证聘用保安15名， 保洁2人工资发放。	达标	100%	15	15	0.00%	
质量指标		1、保障县领导就餐准时、 高质量；2、安保及保洁工	达标	100%	15	15	0.00%		

		作有序整洁。						
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证办公环境安全卫生， 提升政府服务水平。	达标	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室领导、工作人员及 办事群众	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.88		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合理	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	有效	5	4			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年办公室职工大额医疗补助是为了保障办公室人员享受大额医疗保险的权益，在职及退休人员 53 人，每年人均 95 元，共计 5035 元。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年缴费用	5035 元	5035 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	53 人	53 人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障办公室人员享受大额医疗保险的权益	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公室人员幸福感	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年政府会堂运维费及电力设备费用		
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位	栾川县人民政府办公室

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（万元）：	80	80	63.18	10	78.98	7.9		
	政府性预算资金	80	80	63.18	-	78.98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县委县政府冬季使用电锅炉取暖，锅炉房设在政府后院，每年度 11 月中旬至次年度 3 月中旬为供暖期，月均耗电 20 万左右，政府日常用电月均 1 万左右，全年需用电金额 80 万。该经费为了保障县委县政府冬季供暖电锅炉用电及政府日常用电。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年用电费用	80 万元	80 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障两办冬季供暖及日常办公室用电	10000 平米	10000 平米	15	15	0.00%	
质量指标		保证办公室日常用电及两办冬季取暖用电	达标	100%	15	15	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办公室工作环境舒适度，提高工作效率	达标	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	两办人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.9		

## 项目单位自评表

项目名称	栾川县电子政务外网 IPv6 升级改造项目						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	0	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	0	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	有效	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为打造更加统一、便捷、高效的政务服务平台，提升我县电子政务外网支撑能力，对我县电子政务外网进行 Ipv6 升级改造，中标价 275 万元。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程中标价	275 万元	275 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障全县人口	≥30 万人	30 万人	15	15	0.00%	
		质量指标	保证全县信息网络畅通	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现信息多跑路、群众少跑路	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年外籍领导伙食补助						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位	栾川县人民政府办公室			
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（万元）：	5.28	5.28	2.1	10	39.77	3.98		
	政府性预算资金	5.28	5.28	2.1	-	39.77	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目是保障外籍县处级领导伙食补助拨付的专项经费，外籍县政府县处级领导 20 人，每人标准 220 元/月，共计 5.28 万。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年经费标准	5.28 万元	5.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就餐人数	20 人	20 人	15	15	0.00%	
		质量指标	领导小伙供应保质保量	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保证就餐领导顺利开展各项工作	达标	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.98		

## 项目单位自评表

项目名称	追加政府工作经费								
主管部门	栾川县人民政府办公室			实施单位	栾川县人民政府办公室				
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（万元）：	45	45	43.9	10	97.56	9.76		
	政府性预算资金	45	45	43.9	-	97.56	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加办公室工作经费、应急值班费、县乡视频会议线路租用费、有线电视服务费、大数据中心互联网专线费用等。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	办公经费	45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公费	45 万元	45 万元	15	15	0.00%	
	质量指标	保证办公室工作正常开展	达标	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	提高员工积极性	达标	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.76		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。