

谯城区人民政府办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区人民政府办公室 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 谯城区人民政府办公室 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度政府网站运维项目绩效评价报告

第一部分 谯城区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项及区政府领导的指示。

（二）承担市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作以及市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

（三）负责区政府各类会议的筹备和服务工作。

（四）起草和审核以区政府和区政府办公室的名义发布的公文。

（五）研究区政府各部门和各乡镇、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（六）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（七）督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行、落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（八）负责政务信息工作，负责调查研究工作，为区政府和领导决策提供参谋意见。

（九）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十）负责由区政府或区政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案工作。

（十一）处理群众来信、接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。

（十二）负责区政府大院内机关行政管理和机关后勤服务工作。

（十三）负责区政府值班联络工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇、街道办事处向区政府反映的重要情况。

（十四）办理区政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区人民政府办公室 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入谯城区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区人民政府办公室本级
2	谯城区人民政府信访局
3	谯城区机关事务管理中心

第二部分 谯城区人民政府办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区人民政府办公室

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	4270.10	一、一般公共服务支出	35	3926.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	153.70
	9		九、卫生健康支出	43	37.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	67.57
	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	84.98
	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	4270.10	本年支出合计	61	4270.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4270.10	总计	65	4270.10

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：谯城区人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中： 教育收费	6	7	8
				4270.10	4270.10						
2010301			行政运行	864.67	864.67						
2010302			一般行政管理事务	696.34	696.34						
2010308			信访事务	1363.63	1363.63						
2010350			事业运行	60.96	60.96						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.49	940.49						
2080501			行政单位离退休	43.82	43.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2101101			行政单位医疗	33.81	33.81						
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						
2029999			其他城乡社区支出	67.57	67.57						
2210201			住房公积金	68.35	68.35						
2210202			提租补贴	16.63	16.63						

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： 谯城区人民政府办公室

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	4270.10	1116.94	3153.16			
2010301			行政运行	864.67	769.45	95.22			
2010302			一般行政管理事务	696.34		696.34			
2010308			信访事务	1363.63	10.09	1353.55			
2010350			事业运行	60.96	60.96				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.49		940.49			
2080501			行政单位离退休	43.82	43.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2101101			行政单位医疗	33.81	33.81				
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
2029999			其他城乡社区支出	67.57		67.57			
2210201			住房公积金	68.35	68.35				
2210202			提租补贴	16.63	16.63				

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： 谯城区人民政府办公室

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	4270.10	一、一般公共服务支出	30	3926.09	3926.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	153.70	153.70		
	9		九、卫生健康支出	38	37.76	37.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	67.57	67.57		
	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	84.98	94.98		
	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	4270.10	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	4270.10	4270.10		
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	4270.10	总计	58	4270.10	4270.10		

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

部门：谯城区人民政府办公室

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	4270. 10	1116. 94	3153. 16
2010301			行政运行	864. 67	769. 45	95. 22
2010302			一般行政管理事务	696. 34		696. 34
2010308			信访事务	1363. 63	10. 09	1353. 55
2010350			事业运行	60. 96	60. 96	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940. 49		940. 49
2080501			行政单位离退休	43. 82	43. 82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 94	66. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 07	42. 07	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	
2101101			行政单位医疗	33. 81	33. 81	
2101102			事业单位医疗	3. 36	3. 36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59	
2029999			其他城乡社区支出	67. 57		67. 57
2210201			住房公积金	68. 35	68. 35	
2210202			提租补贴	16. 63	16. 63	

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：谯城区人民政府办公室

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	878. 77	302	商品和服务支出	184. 68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268. 06	30201	办公费	68. 05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166. 90	30202	印刷费	21. 44	310	资本性支出	
30103	奖金	196. 73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12. 36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18. 71	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	66.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	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	1.64	30211	差旅费	30.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.35	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.49	30215	会议费	6.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	3.50	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	42.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.27	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	10.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	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		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		932.26	公用经费合计					184.68

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：谯城区人民政府办公室

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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余

					出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	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													

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：谯城区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门： 谯城区人民政府办公室

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			

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：谯城区人民政府办公室单位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 谯城区人民政府办公室 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 4270.10 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4270.10 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 575.99 万元，增长 15.59%，主要原因：一是增加了绩效工资支出；二是增加了信访救助对象数量。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4270.10 万元，其中：财政拨款收入 4270.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4270.10 万元，其中：基本支出 1116.94 万元，占 26.16%；项目支出 3153.16 万元，占 73.84%；经营支出 0 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 4270.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4270.10 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 575.99 万元，增长 15.59%，主要原因：一是增加了绩效工资支出；二是增加了信访救助对象数量。

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 4270.10 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.99 万元，增长 15.59%。主要原因一是增加了绩效工资支出；二是增加了信访救助对象数量。

（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 4270.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3926.09 万元，占 91.94%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153.70 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 84.98 万元，占 2%；卫生健康支出（类）支出 37.76 万元，占 0.88%；城乡社区支出（类）支出 67.57 万元，占 1.58%。

（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 2148.99 万元，支出决算为 4270.10 万元，完成年初预算的 198.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了绩效工资支出；二是增加了编制内工资人员，费用支出相应增加；三是增加了全生命周期智慧管理系统项目；三是增加了区直单位伙食补助支出；四是增加了信访救助对象数量。。其中：基本支出 1116.94 万元，占 26.16%；

项目支出 3153.16 万元，占 73.84%。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 622.17 万元，支出决算为 864.67 万元，完成年初预算的 138.98%，决算数大于预算数的主要原因一是增加了绩效工资支出；二是增加了编制内工资人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 696.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区直单位伙食补助支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）信访事务（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 1363.63 万元，完成年初预算的 592.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级下达的配套信访救助资金。

4. 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 45.36 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 134.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效工资支出。

5. 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 1043.00 万元，支出决算为 940.49 万元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因一是进一步压缩项目经费开支，减少无必要支出；二是严格执行《党政机关厉行节约反对

浪费条例》减少三公经费支出。

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 1.89 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 2318.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员绩效工资支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.51 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数增加，费用支出相应增加。

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保险缴费支出（项）。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 136.6%，决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度的职业年金金额，增加了职业年金经费支出。

9. 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 42.55 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 78.46% 决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，单位医疗费用支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 29.89% 决算数小于预算数的主要原因是事业编

制人员调出变动，费用支出相应减少。

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 46.45 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 147.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增，费用支出相应增加。

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 11.61 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 143.24%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴自然年度调增，费用支出相应增加。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 67.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年没有其他城乡社区支出预算。

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 1116.94 万元，其中：人员经费 932.26 万元，主要包括：基本工资 268.06 万元、津贴补贴 166.90 万元、奖金 196.73 万元、伙食补助费 12.36 万元、绩效工资 18.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.94 万元、职业年金缴费 42.70 万元、职工基本医疗保险缴费 36.36 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 68.35 万元、退休费 0.02 万元、抚恤金 42.14 万元、生活补助 3.42 万元、其他对个人和家庭的补

助支出 7.92 万元；公用经费 184.68 万元，主要包括：办公费 68.05 万元、印刷费 21.44 万元、差旅费 30.00 万元、会议费 6.18 万元、公务接待费 3.50 万元、工会经费 4.27 万元、公务用车运行维护费 10.61 万元、其他交通费用 40.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度谯城区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度谯城区人民政府办公室单位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，谯城区人民政府办公室机关运行经费支出 184.68 万元，比 2022 年增加 54.38 万元，增长 41.73%，主要原因是按上级要求各工作科室更换配备了国产电脑。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区人民政府办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区人民政府办公室共有车辆 36 辆，其中：应急保障用车 36 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1273 万元。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“政府网站运维工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府视频会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是

完成了政府视频会议分会场的建设；二是完善网络工作，节约了工作成本；三是提高政府服务效率提升政府管理水平。发现的主要问题及原因：项目执行过程中没发现问题。

政府网站运维工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			政府网站运维工作经费						
主管部门			区政办			实施单位	区政办		
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：	50	50	50	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	按照区政府的要求搞好视频会议的服务工作，业务人员尽心尽责，业务娴熟，与我区乡镇相关视频设备管理人员配合默契，保证了区政府视频会议如期、高效、保质保量完成，没有失误出现。					已完成年初预期目标			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：政府视频会议分会场建设		25	25	20	20	
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：政府网站运维视频会议分会场建设项目的验收合格率		95%	100%	10	10	
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：政府网站运维项目的执行时间		1	1	10	10	
			指标 2：						

							
		成本指标	指标 1: 设备购置成本	50	50	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 完善网络工作, 节约工作成本	95%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

(4) 详见“附件 2：2023 年度 XX 项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及 XX 项目绩效评价报告

