

安阳县人民政府办公室
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

安阳县人民政府办公室负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出政策建议；负责对县政府各部门和乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；贯彻落实县政府决定事项及县政府领导同志对县政府各部门和各乡（镇）政府的有关指示，并及时向县政府领导同志报告；负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作；负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作；负责县政府机关保密管理工作；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；负责全县政务信息采编和分析；指导协调全县政府系统信息工作；负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府值班工作，指导各乡（镇）政府值班工作；负责县政府日常规范性文件的审核、把关；承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事

诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；承担县政府金融监管以及防范、打击和处置非法集资的属地管理责任；承担融资性担保机构和小额贷款公司的监督管理工作；负责机关和所属单位的党群、纪检和精神文明建设工作；承办县委、县政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县人民政府办公室内设机构 13 个，包括：秘书科、综合科、信息科、机要保密科、金融科、政策法规科、人事科、行政财务科、政务公开科、国防动员科、值班室、机关党办、离退休干部工作科。另设有安阳县金融服务中心、安阳县经济信息中心、安阳县行政复议和应诉案件服务中心、安阳县国防动员事务中心。

从决算单位构成看，本部门决算包括：安阳县人民政府办公室本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

安阳县人民政府办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县人民政府办公室

公开 01 表
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	1527.08	一、一般公共服务支出	32	1281.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.32	八、社会保障和就业支出	39	98.12
	9		九、卫生健康支出	40	67.11
	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	80.68
	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	4.32
	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	1531.41	本年支出合计	58	1531.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1531.41	总计	62	1531.41

注：本表反映部门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

部门：安阳县人民政府办公室

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		1, 531. 41	1, 527. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 32
201	一般公共服务支出	1, 281. 17	1, 281. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 281. 17	1, 281. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 211. 18	1, 211. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69. 99	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 38	96. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 62	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
22999	其他支出	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2299999	其他支出	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32

注：本表反映部门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

部门：安阳县人民政府办公室

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		1, 531. 41	1, 461. 42	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 281. 17	1, 211. 18	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 281. 17	1, 211. 18	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 211. 18	1, 211. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69. 99	0. 00	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 38	96. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 62	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳县人民政府办公室

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	1,527.08	一、一般公共服务支出	33	1,281.17	1,281.17	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.12	98.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.11	67.11	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.68	80.68	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,527.08	本年支出合计	59	1,527.08	1,527.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,527.08	总计	64	1,527.08	1,527.08	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。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

公开 05 表

部门：安阳县人民政府办公室

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		1, 527. 08	1, 457. 09	69. 99
201	一般公共服务支出	1, 281. 17	1, 211. 18	69. 99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 281. 17	1, 211. 18	69. 99
2010301	行政运行	1, 211. 18	1, 211. 18	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69. 99	0. 00	69. 99
208	社会保障和就业支出	98. 12	98. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 38	96. 38	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 62	26. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 76	69. 76	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	67.11	67.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	0.00
221	住房保障支出	80.68	80.68	0.00
22102	住房改革支出	80.68	80.68	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳县人民政府办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.52	302	商品和服务支出	408.31	310	资本性支出	12.95
30101	基本工资	379.57	30201	办公费	18.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171.10	30202	印刷费	10.64	31002	办公设备购置	5.03
30103	奖金	134.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	62.50	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.31	30215	会议费	327.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	26.62	30217	公务招待费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	14.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	9.31	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,035.84	公用经费合计					421.25

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。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

部门：安阳县人民政府办公室

公开 07 表
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							

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：我部门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

部门：安阳县人民政府办公室

公开 08 表
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			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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳县人民政府办公室

公开 09 表
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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2	8.43	0.00	8.02	0.00	8.02	0.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称		安阳县人民政府办公室						
部门整体支出年度		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1717.48	1616.96	1531.4	10	94.71 %	10	
	资金来源：（1）财政	1717.48	1595.27	1527.08	—	95.73 %	—	
	（2）财政专户管理	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位	0	21.69	4.32	—	19.92 %	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	完成县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制			能够围绕县政府中心工作和领导指示，组织专题调研，及时反映情况并提出政策建议；在起草				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
印发公文、		完成县政府及县政府办公室公文收发、运转、		能够围绕县政府中心工作和领导指示，组织专题调研，及时反映情况并提出政策建议；在起草				
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	99%	3	2.97	-1.00	临时性，突发性工作较多；在工作任务上的安排上要增
		绩效指标合理性	合理	99%	3	2.97	-1.00	指标需要量化，实际工作不能量化。优化指标的合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	

产出效益								
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	制度有待进一步更新；重新制定制度
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	0.5	0.49	-2.00	资产制度有待更新；加强对资产的管理
	绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出	重 印发公文、县政府	≥90%	100%	12	12	0.00	
		履 目标实现率	≥90%	100%	13	13	0.00	
	效益	履 履行职能产生的效	显著提升	100%	17	17	0.00	
	满	服务对象的满意度	≥95%	98%	18	18	0.00	
总分					90	89.91		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		巨灾保险县配套						
主管部门		安阳县人民政府		实施单位		安阳县人民政府办公室		
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	70.05	69.9	69.99	10	100.0 %	10.00
		财政	70.05	69.9	69.99	—	100.0 %	—
		财政	0	0	0	—	0.00%	—
		单位	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		是否对自然灾害进		5	4.9	风险评估不足
		拨付合规性		确保拨付符合法律		5	5	
		使用规范性		是否专款专用、公		5	4.9	透明度低
		预算绩效管理情		对赔付效率、客户		5	4.8	缺乏对项目进行系统性成本效益分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是按照市政府【2022】13 次会议纪要，豫政办【2022】55 号和安阳市人民政府巨灾保险项目工作方案要求，保费由省市县财政承担，省财政根据市县资金到位情况按照 30%的比例予以补助，剩余 70%保费由县级财政负担；二是在效益方面可以进一步			按照上级要求，及时将保费拨付给保险机构，同时对资金的使用情况进行监督。				

	健全灾害救助体系。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	经济成本	配套资金	≤	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	可以进一步健全灾害救助体系,促进经济发展	≥95%	98%	8	7.84	-2.00	偏差原因: 赔付流程复杂 改进措施: 简化赔付流程
	社会效益指标	可以进一步健全灾害救助体系。	≥95%	99%	8	7.92	-1.00	偏差原因: 覆盖面不足满足所有受灾群体的需求 改进措施扩大保险覆盖范围
	生态效益指标	促进县域经济发展	≥95%	99%	9	8.91	-1.00	偏差原因: 缺乏将生态因素纳入保险考虑因素中 改进措施: 多方面考虑生态因素
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的服务满意度	≥95%	98%	5	4.9	-2.00	知晓率有待进一步提升
总分					100	99.17		

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

2023 年度收、支总计均为 1531.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 358.74 万元，增长 30.60%。主要原因是由于机构改革人员增加，人员工资保险支出增加；本年度发放了上年度及本年度的会议奖金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1531.41 万元，其中：财政拨款收入 1527.08 万元，占 99.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.32 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1531.41 万元，其中：基本支出 1461.42 万元，占 95.43%；项目支出 69.99 万元，占 4.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1531.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.74 万元，增长 30.60%。主要原因是由于机构改革人员增加，人员工资保险支出增加；本年度发放了上年度及本年度的会议奖金。

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 1527.08 万元，占支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.41 万元，增长 30.22%。主要原因是主要原因是由于机构改革人员增加，人员工资保险支出增加；本年度发放了上年度及本年度的会议奖金。。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1281.17 万元，占 83.90%；社会保障和就业支出 98.12 万元，占 6.43%；卫生健康支出 67.11 万元，占 4.40%；住房保障支出 80.68 万元，占 5.27%。

（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 1527.08 万元，支出决算为 1527.08 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 1211.18 万元，支出决算为 1211.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（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 69.99 万元，支出决算为 69.99 万元，决算数与年初预算数持平。

3. 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 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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 69.76 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 31.26 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 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 80.68 万元，支出决算为 80.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 1457.09 万元。其中：人员经费 1035.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 421.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

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”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 105.38%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度下乡增加、车辆老化维修增多、油价上涨等原因。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.02 万元，完成预算的 133.67%，占 95.14%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 20.5%，占 4.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 133.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度下乡增加、车辆老化维修增多、油价上涨等原因。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.02 万元。主要用于燃油费、过路过桥费、车辆维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 20.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于 2022 年接待外县区人员的费用支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 421.25 万元，比 2022 年度增加 213.43 万元，增长 103.68%。主要原因是本年度机关运行经费中新增会议奖金等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.07 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1527.08 万元，决算总额 1527.08 万元，部门绩效自评得分 99.91 分。其中，年度主要任务：完成县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作，完成来信来电来函的接收、呈签、

转办工作；完成全县政务信息采编和分析，指导全县政府信息工作等。完成情况：能够围绕县政府中心工作和领导指示，组织专题调研，及时反映情况并提出政策建议；在起草或审核县政府、县政府办公室名义发布的各类公文的准确性和时效性较高；在会议筹备、组织和服务工作上，较好地完成了会议的组织工作等，整体上完成了年初目标。

预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理，能够完成设定目标。投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标分为工作目标、预算和财务管理、绩效管理三大方面 19 个指标，均能够完成。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 69.69 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，主要是：

巨灾保险项目，项目 2023 年预算数 69.99 万元，决算数 69.99 万元，自评得分 99.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：覆盖人数 $\geq$ 95%；效益指标设定及完成情况：进一步健全灾害救助体系；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于资金紧张，拨付进度慢。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的巨灾保险县配套项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：覆盖人数 $\geq$ 95%；效益指标设定及完成情况：进一步健

全灾害救助体系；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于资金紧张，拨付进度慢。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。