

2023年度
内乡县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡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

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

第五部分 附件

第一部分 内乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府办领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各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。

（六）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（七）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。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

（十二）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，代理县政府进行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。

（十三）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、

规章和标准规范，负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理。

（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县人民政府办办公室共设机构15个，分别是：综合协调科、秘书科、机要科、法制科、县政府总值班室、督查科、政府绩效管理办公室、信息调研科、政务管理公开办公室、职能转变和大数据管理科、金融工作科、人事教育科、信访科、老干科、机关党委办公室。

从决算单位构成看，内乡县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由内乡县人民政府办公室管理的内乡县机关事务管理局单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，内乡县县人民政府办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县人民政府办公室本级。
2. 内乡县公共资源交易中心。
3. 内乡县接待办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	2,484.18	一、一般公共服务支出	32	2,484.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,484.18	本年支出合计	58	2,484.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,484.18	总计	62	2,484.18

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

部门：内乡县人民政府办公室		2023年度					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	2,484.18	2,484.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.18	2,484.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,484.18	2,484.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,353.04	1,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.92	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	650.84	650.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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。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

部门：内乡县人民政府办公室		2023年度		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	2,484.18	1,353.04	1,131.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.18	1,353.04	1,131.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,484.18	1,353.04	1,131.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,353.04	1,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.92	0.00	237.92	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	84.34	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	650.84	0.00	650.84	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	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

部门：内乡县人民政府办公室

2023年度

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	2,484.18	一、一般公共服务支出	33	2,484.18	2,484.18	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,484.18	本年支出合计	59	2,484.18	2,484.18	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	2,484.18	总计	64	2,484.18	2,484.18	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：内乡县人民政府办公室

2023年度

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	2,484.18	1,353.04	1,131.14
201	一般公共服务支出	2,484.18	1,353.04	1,131.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,484.18	1,353.04	1,131.14
2010301	行政运行	1,353.04	1,353.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.92	0.00	237.92
2010303	机关服务	84.34	0.00	84.34
2010304	专项服务	47.46	0.00	47.46
2010305	专项业务及机关事务管理	650.84	0.00	650.84
2010306	政务公开审批	100.58	0.00	100.58
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00

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：内乡县人民政府办公室

2023年度

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	1,012.15	302	商品和服务支出	218.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.07	30201	办公费	53.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.29	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.52	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费	23.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.36	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.71	30215	会议费	2.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.98	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.99	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.39	39999	其他支出	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	62.01			
	人员经费合计	1,130.86					公用经费合计	222.18

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

公开07表

部门：内乡县人民政府办公室		2023年度		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

公开08表

部门：内乡县人民政府办公室		2023年度			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	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。
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。

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2,484.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加758.22万元，增长43.93%，主要原因是：人员调动增加，活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,484.18万元，其中：财政拨款收入2,484.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,484.18万元，其中：基本支出1,353.04万元，占54.47%；项目支出1,131.14万元，占45.53%。

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2,484.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加758.22万元，增长43.93%，主要原因是：人员调动增加，活动费用增加。

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2,484.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加758.22万元，增长43.93%，主要原因是：人员调动增加，活动费用增加。

（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2,484.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,484.18万元，占100.00%。

（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2,481.39万元，支出决算为2,484.18万元，完成年初预算的100.11%。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1,353.04万元，支出决算为1,353.04万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为237.92万元，支出决算为237.92万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为84.34万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为47.46万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为650.84万元，支出决算为650.84万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为100.58万元，支出决算为100.58万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1,353.04万元，其中：人员经费1,130.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费222.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为513.00万元，支出决算为466.06万元，完成预算的90.85%。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提倡节俭，节源开流，杜绝浪费。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.37万元，完成预算的76.38%，占7.37%；公务接待费支出决算431.69万元，完成预算的92.24%，占92.63%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为45.00万元，支出决算为34.37万元，完成预算的76.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节源开流，注意车辆保养，减小油耗。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 34.37万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算为468.00万元，支出决算为431.69万元，完成预算的92.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡节俭，节源开流，杜绝浪费。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 431.69万元，主要用于考察、观摩、调研等。2023年共接待国内来访团组1,993个、来宾38,998人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为213.67万元，与上年度相比，减少306.16万元，下降58.90%，主要原因是：提倡节俭，节源开流，杜绝浪费及车管平台费用计入专项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆24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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：公务接待，商务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额174.16万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额174.16万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数174.16万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额174.16万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标。

- 1、保洁、保安等聘用人员补助项目自评得分98分。
- 2、监察委派驻组专项费用项目自评得分98分。
- 3、聘请法律顾问项目自评得分97分。
- 4、信息业务费项目自评得分100分。
- 5、招商引资项目自评得分99分。

发现的主要问题及原因：预算的不确定因素多，绩效指标设置难以全面覆盖。下一步改进措施：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		保洁、保安等聘用人员补助							
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室			
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:	62.16	62.16	62.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	62.16	62.16	62.16	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5		
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保洁、保安等聘用人员补助			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤62.16万	34.64 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁、保安人数	=27 名	27 名	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	0 次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障率	大幅提升	100%	24	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					98	98		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		监察委派驻组专项费用							
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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			合理规划，确保每项支出都有充分资金	5	5		
		拨付合规性			严格按照有关规定支付资金	5	5		
		使用规范性			合理使用资金，合法合规使用	5	5		
		预算绩效管理情况			建立完善机制和评价体系	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障派驻组工作环境及办公费用			已完成					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	派驻组费用	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时保质完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好办公环境	>100%	100%	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					98	98		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		聘请法律顾问							
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室			
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	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			合理规划，确保每项支出都有充分资金	5	5		
		拨付合规性			严格按照有关规定支付资金	5	5		
		使用规范性			合理使用资金，合法合规使用	5	5		
		预算绩效管理情况			建立完善机制和评价体系	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时解决法律纠纷，保障政府工作高效 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	实际值完成值	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	聘请法律顾问费用	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律宣传活动人数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	法律宣传活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道法律法规	>1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象	保障全体人员满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	

标	满意度指标							
总分					97	97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		信息业务费							
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5		
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证信息工作正常运行，保证信息渠道畅通，做好上传下达，提供及时有效的信息			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	信息费用	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥68 人	68 人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时保质完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境提高工作效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	保障全体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		招商引资项目							
主管部门		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室			
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	100	100	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	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		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5		
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作运行招商引资项目			已完成					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	不超成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本项目工作完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商引资项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥95%	100%	4	4	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		