

# 黄龙县人民政府办公室

## 2023年度部门决算

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 部门概况

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

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

充分发挥办公室协调各方、服务发展、服务决策、服务落实作用，主动沟通县级各部门、各乡镇和基层单位，深入开展调研活动，掌握第一手资料，辅助领导决策；对重大工作部署、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，督查督办，促进各方面工作相互衔接，形成合力；对各单位提交县政府研究的事项，充分协商、严格把关、精心安排；将基层减负工作要求贯穿始终，办好政府常务会、县长办公会等重要会议，精准、迅速转办上级文件和领导指示，高质量起草、制发各类公文；强化政府网站日常监测，维护健康有序运行，主动公开各类信息，打造阳光透明机关；规范群众信访程序，提升网上信访办理实效，积极办理群众信访，在提高满意度上下功夫；做好人大建议、政协提案办理工作；全面做好人民防空工作；完成上级领导、兄弟县市、外地客商检查调研、观摩考察的接待服务工作，提高后勤服务保障水平，持续缩减三公经费；健全完善值班工作机制，圆满完成节假日应急值守各项工作。

### （一）主要职责

黄龙县人民政府办公室的职责是根据县政府领导意见及工作需要草拟印发各类文件材料，并对各部门以政府、政府办名义制发的文件负责把关；负责县政府召开各类会议的筹备和组织工作；负责对县政府制发的各类政令及工作部署的贯彻执行情况进行督查督办；充分发挥综合协调职能，协调好政府各工作部门之

间，政府工作部门与其他党群机关之间的关系；承办督办人大代表、政协委员的议案、提案、建议和意见；协调县政府领导组织和处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；搞好县政府后勤保障工作；指导人民防空办公室、政府服务中心、黄龙县接待服务中心（政府机关后勤服务中心）开展工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反应的重要问题；负责县人民政府党组日常事务，抓好办公室党支部建设工作；承办县政府及县政府办公室对口的接待工作；完成县政府领导交办的其他事项。

## （二）内设机构

黄龙县人民政府办公室2023年为处级行政单位（含县处级领导5名），无内设机构，下设黄龙县人民防空办公室、黄龙县政府政务服务中心、黄龙县信访接待室、黄龙县接待服务中心四个二级单位。

## 二、部门决算单位构成

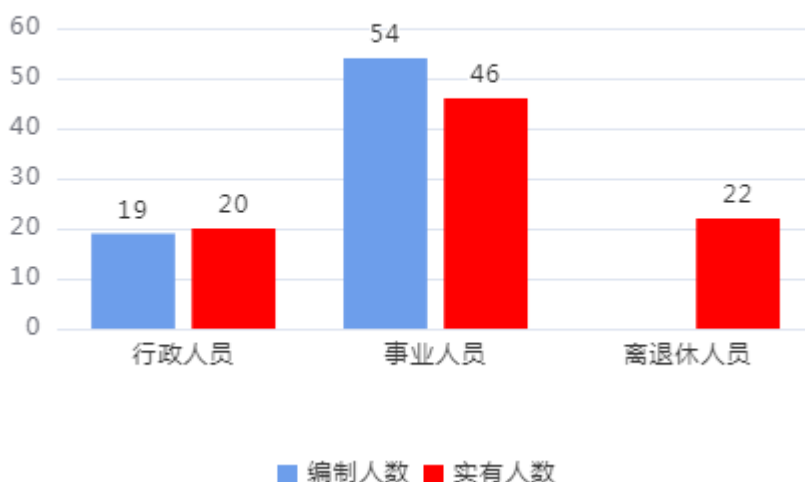
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	黄龙县人民政府办公室本级
2	黄龙县人民防空办公室
3	黄龙县政府政务服务中心
4	黄龙县接待服务中心
5	黄龙县人民政府信访接待室

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制73人，其中行政编制19人、事业编制54人；实有人员66人，其中行政20人、事业46人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,574.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年我部门压缩项目支出。

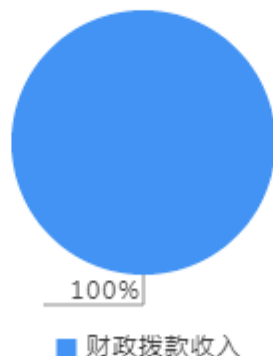
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,574.33万元，其中：财政拨款收入1,574.33万元，占100%。

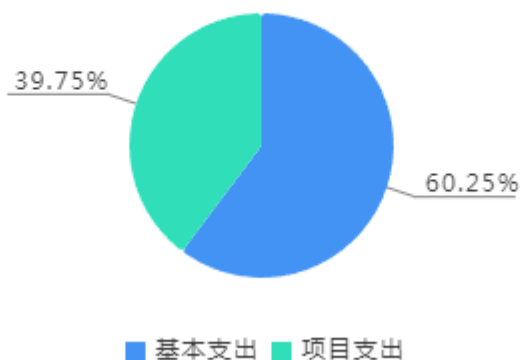
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,574.33万元，其中：基本支出948.57万元，占60.25%；项目支出625.76万元，占39.75%。

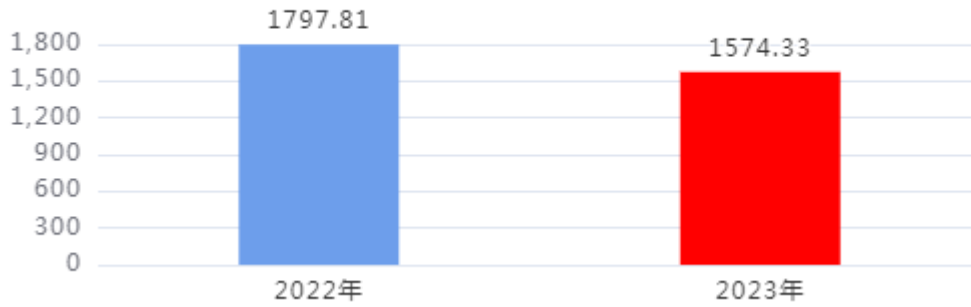
支出结构图



### 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1,574.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年我部门压缩项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



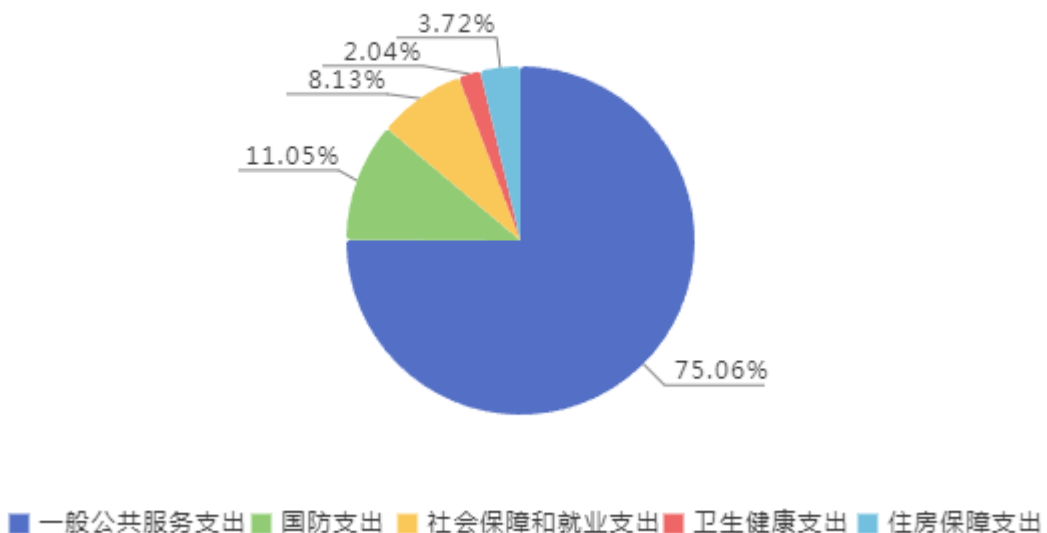
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,309.70万元，支出决算1,574.33万元，完成年初预算的120.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少223.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年我部门压缩项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，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259.76万元，支出决算244.88万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

2. 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279.75万元，支出决算370.48万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年我部门下属单位追加项目支出预算。

3. 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66.88万元，支出决算66.96万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门下属单位信访办追加信访支出项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算182.45万元，支出决算160.52万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

5. 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262.68万元，支出决算333.18万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年政府办本级追加年度经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.70万元，新增支出的主要原因是：2023年追加事业单位优秀人员及优

秀单位奖励资金。

7. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算74万元，新增支出的主要原因是：2023年追加上级转移支付资金。

8. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：2023年追加上级转移支付资金。

9. 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102.71万元，支出决算85.31万元，完成年初预算的83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

10. 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缴费支出（项）。年初预算48.85万元，支出决算42.66万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算2.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年支出功能分类调整。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年支出功能分类调整。

13. 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16.31万元，支出决算13.40万元，完成年初

预算的82.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

14. 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19.21万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68万元，支出决算58.52万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算人员类上浮比例较大。

## 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948.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费782.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费166.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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96.67万元，支出决算96.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行三公经费预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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预算17.89万元，支出决算17.89万元，完成预算的100%。主要用于：严格执行三公经费预算。

#### 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费预算78.77万元，支出决算78.77万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出78.77万元。主要是本部门下属单位接待办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组302个，来宾4,865人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.98万元，支出决算47.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少207.88万元，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，充分发挥了办公室协调各方、服务发展、服务决策、服务落实作用，主动沟通县级各部门、各乡镇和基层单位，深入开展调研活动，掌握第一手资料，辅助领导决策；对重大工作部署、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，督查督办，促进各方面工作相互衔接，形成合力。强化政府网站日常监测，维护健康有序运行，主动公开各类信息，打造阳光透明机关；规范群众信访程序，提升网上信访办理实效。全面做好人民防空工作；完成上级领导、兄弟县市、外地客商检查调研、观摩考察的接待服务工作，提高后勤服务保障水平。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数1574.33万元，执行1574.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥了办公室协调各方、服务发展、服务决策、服务落实作用，主动沟通县级各部门、各乡镇和基层单位，深入开展调研活动，掌握第一手资料，辅助领导决策；对重大工作部署、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，督查督办，促进各方面工作相互衔接，形成合力。强化政府网站日常监测，维护健康有序运行，主动公开各类信息，打造阳光透明机关；规范群众信访程序，提升网上信访办理实效。全面做好人民防空工作；完成上级领导、兄弟县市、外地客商检查调研、观摩考察的接待服务工作，提高后勤服务保障

水平。发现的问题及原因：目前还存在管理费用资金规模小，应急能力差的因素。下一步改进措施：加强专项资金的使用和管理，更好的为我县各项工作有序进行服务。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县接人民政府办公室									
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				
人员类经费	人员工资及社保缴纳	已完成	777.98	777.98		777.98	777.98		—	100%	—	
运转类经费	运转经费	已完成	170.59	170.59		170.59	170.59		—	100%	—	
专项业务经费	项目资金	已完成	625.76	625.76		625.76	625.76		—	100%	—	
金额合计			1574.33	1574.33		1574.33	1574.33		10		10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 保障单位人员工资按时发放, 社保缴费按时足额缴纳 目标2: 维持单位基本运转及保障单位及保障单位及时履行相应的单位职能 目标3: 有效地解决县委县政府和有关部门的冬季供暖问题						目标1: 保障单位人员工资按时发放, 社保缴费按时足额缴纳 目标2: 维持单位基本运转及保障单位及保障单位及时履行相应的单位职能 目标3: 有效地解决县委县政府和有关部门的冬季供暖问题						



年度总体目标完成情况	<p>目标4：合理有效节约能源，起到了环保作用</p> <p>目标5：本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，将2022年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支出，完成好本单位各项工作。</p> <p>目标6：认真贯彻落实党和国家关于政府政务工作的方针、政策和指示精神，依照国家有关法律法规开展政府政务工作，保障本单位开展各项工作正常运转的日常支出。</p> <p>目标7：完成电子政务平台和纪检监察外网建设、全县电子政务网络优化使用，政府网站舆情监测、网上升级维护等</p>	<p>目标4：合理有效节约能源，起到了环保作用</p> <p>目标5：本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，将2022年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支出，完成好本单位各项工作。</p> <p>目标6：认真贯彻落实党和国家关于政府政务工作的方针、政策和指示精神，依照国家有关法律法规开展政府政务工作，保障本单位开展各项工作正常运转的日常支出。</p> <p>目标7：完成电子政务平台和纪检监察外网建设、全县电子政务网络优化使用，政府网站舆情监测、网上升级维护等</p>
------------	--	--

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标  (50分)	保障人员数量	66人	21人	5	5	
		数量指标	运转经费	5项	5项	5	5
		专项业务经费	10项	10项	5	5	
	质量指标	保障单位基本运转	100%	100%	5	5	
		保障单位职能正常履行	100%	100%	5	5	
		保障政府各项工作有效开展	100%	100%	5	5	
	时效指标	12月底前完成全年工作任务	100%	100%	5	5	
	成本指标	人员工资及社保缴费	777.98万元	777.98万元	5	5	
		运转经费	170.59万元	170.59万元	5	5	
		保障政府各项工作全面开展项目经费	625.76万元	625.76万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务县委政府工作部门	有所提升	100%	15	15
		生态效益 指标	达到国家规定排放标准	达标	达标	15	15
		可持续影 响指标					
	满意度  (10分)	服务对象 满意度指 标	县委及政府部门干部满意度	≥96%	99%	10	9
			受益群众满意度	≥96%	98%		
			全县单位满意度	≥96%	98%		
总分					100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的黄龙县人防宣教馆建设1个专项资金进行自评，涉及预算金100万元。

黄龙县人防宣教馆建设专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续强化人防工程备案、工程监管、易地建设费征收等工作，加大人防法律法规、审批程序、易地建设费等宣传力度，进一步推进了法制化、程序化、规范化建设。发现的问题及原因：资金缺乏，人防设备检修较少。下一步改进措施：加大资金使用管控，提高资金使用效。

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄龙县人防宣教馆建设						
主管部门		黄龙县人民政府办公室			实施单位		黄龙县人民防空办公室	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100		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（年初设定）			实际完成情况				
	2023年计划实期:1、序厅布展2项；2、人防展厅主要布展空袭与民防等13项；3、公安安全全国厅主要布层自然与灾害、卫生与防疫等15项。4、黄龙县人防展厅布展6项。5、展厅室内装修布局。通过项目建设，切实加强常强全民的人防观念和人防意识，推进人防宣传更好发展。			2023年计划实期:1、序厅布展2项；2、人防展厅主要布展空袭与民防等13项；3、公安安全全国厅主要布层自然与灾害、卫生与防疫等15项。4、黄龙县人防展厅布展6项。5、展厅室内装修布局。通过项目建设，切实加强常强全民的人防观念和人防意识，推进人防宣传更好发展。				
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	人防展厅主要布展空袭与民防、核生化与民防等	13项	13项	7	7	
			共安全展厅主要布展自然与灾害、卫生与防疫等序厅布展	15项	15项	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人防宣教馆建设项目完成时间	23年12月31日之前	23年11月30日完成	15	15	
		成本指标	人防宣教馆建设建设费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	和平时的人防工程增加了人民群众安全感，有效提升了社会幸福指数	有效提升	切实维护了人民群众安全，为全县经济社会发展提供了坚实保障	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	96%	10	9		
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对接待业务工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《接待业务工作经费项目支出绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年无财政重点绩效评价。

### 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. 黄龙县人民政府办公室部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）5622107。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：黄龙县人民政府办公室

单位：万元

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	1,574.33	一、一般公共服务支出	31	1,181.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	174.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.97
	9		九、卫生健康支出	39	32.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,574.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,574.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,574.33	<b>总计</b>	60	1,574.33

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

编制部门：黄龙县人民政府办公室

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	1,574.33	1,574.33					
201	一般公共服务支出	1,181.73	1,181.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.03	1,176.03					
2010301	行政运行	244.88	244.88					
2010303	机关服务	370.48	370.48					
2010308	信访事务	66.96	66.96					
2010350	事业运行	160.52	160.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.18	333.18					
20199	其他一般公共服务支出	5.70	5.70					
2019999	其他一般公共服务支出	5.70	5.70					
203	国防支出	174.00	174.00					
20306	国防动员	174.00	174.00					
2030603	人民防空	74.00	74.00					
2030699	其他国防动员支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97					
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66					
210	卫生健康支出	32.11	32.11					
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					



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
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71					
221	住房保障支出	58.52	58.52					
22102	住房改革支出	58.52	58.52					
2210201	住房公积金	58.52	58.52					

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

编制部门：黄龙县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,574.33	948.57	625.76			
201	一般公共服务支出	1,181.73	729.97	451.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.03	724.27	451.76			
2010301	行政运行	244.88	244.88				
2010303	机关服务	370.48	277.54	92.94			
2010308	信访事务	66.96	41.32	25.64			
2010350	事业运行	160.52	160.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.18		333.18			
20199	其他一般公共服务支出	5.70	5.70				
2019999	其他一般公共服务支出	5.70	5.70				
203	国防支出	174.00		174.00			
20306	国防动员	174.00		174.00			
2030603	人民防空	74.00		74.00			
2030699	其他国防动员支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97				
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66				
210	卫生健康支出	32.11	32.11				
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				

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
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71				
221	住房保障支出	58.52	58.52				
22102	住房改革支出	58.52	58.52				
2210201	住房公积金	58.52	58.52				

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

编制部门：黄龙县人民政府办公室

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收入	1	1,574.33	一、一般公共服务支出	33	1,181.73	1,181.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	174.00	174.00		
	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	127.97	127.97		
	9		九、卫生健康支出	41	32.11	32.11		
	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	58.52	58.52		
	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>	<b>27</b>	<b>1,574.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,574.33</b>	<b>1,574.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,574.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,574.33</b>	<b>1,574.33</b>		

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

编制部门：黄龙县人民政府办公室

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	1,574.33	948.57	625.76
201	一般公共服务支出	1,181.73	729.97	451.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.03	724.27	451.76
2010301	行政运行	244.88	244.88	
2010303	机关服务	370.48	277.54	92.94
2010308	信访事务	66.96	41.32	25.64
2010350	事业运行	160.52	160.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.18		333.18
20199	其他一般公共服务支出	5.70	5.70	
2019999	其他一般公共服务支出	5.70	5.70	
203	国防支出	174.00		174.00
20306	国防动员	174.00		174.00
2030603	人民防空	74.00		74.00
2030699	其他国防动员支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97	
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
210	卫生健康支出	32.11	32.11	
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
221	住房保障支出	58.52	58.52	
22102	住房改革支出	58.52	58.52	

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
2210201	住房公积金	58.52	58.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：黄龙县人民政府办公室

单位：万元

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	777.98	302	商品和服务支出	166.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.58	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.04	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.03	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.66	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	78.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		782.12	公用经费合计					166.45

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

编制部门：黄龙县人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：黄龙县人民政府办公室

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：黄龙县人民政府办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	96.67		17.89		17.89	78.77		
决算数	96.67		17.89		17.89	78.77		

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：指部门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：即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：即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

# 接待业务工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景和目的：

背景：负责县委、县政府确定安排的各项重要活动和会议的接待工作；负责省市人大代表和政协委员来黄龙视察、调研、交流等重大活动的接待工作；负责对定点宾馆、酒店及接待单位公务接待知识的培训和指导。

目的：一是在来人接待工作中，坚决杜绝超范围与超标准接待的现象发生。二是在餐饮安排上，坚持以本地家常菜为主，坚决杜绝名贵山禽、昂贵海鲜等稀有菜系的出现。三是在住宿安排上，积极与接待对象对接，严格按照省市有关住宿标准，统筹安排，在不影响正常工作的情况下，最大限度的降低住宿成本。同时，我们加强接待工作的牵头部门沟通联系，搜集来宾的饮食、住宿习惯，在不违反规定的前提下，最大程度的满足来宾需求，努力提高接待工作的服务质量。

### （二）项目绩效目标：

完成县委、县政府、省市人大代表政协委员来黄龙交流、视察、调研任务。

(三) 项目资金来源及使用情况。

1、项目资金来源：县财政拨款 92.94 万元。

2、资金使用情况：完成县委、县政府、省市人大代表、政协委员来黄龙交流、视察、调研接待任务。

(三) 项目实施情况。

完成县委、县政府、省市人大代表、政协委员来黄龙交流、视察、调研接待任务。

## 二、绩效分析与评价结果

(一) 评价对象和范围：黄龙县接待服务中心公务接待费 92.94 万元。

(二) 评价目的：为推进政府绩效管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任和效率，提高公共服务水平和财政资金使用效益。

(三) 评价方法：本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

(四) 评价指标体系：

1、指标体系设计的总体思路：评价从决策、过程、产出和效益四个维度展开。其中①决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，总分 31 分，内容有：项目立项充分性、项目立项规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性 & 资金分配的合理性。②过程包括项目管理和组织实施，总分 24 分，内容有：预算执行率、资金到

位率、资金使用合规性、项目组织管理规范性、制度执行有效性、制度管理健全性。③产出包括项目产出成本、产出时效、产出数量和产出质量。总分30分，内容有：成本节约率、完成及时性、实际完成率和质量达标率。④效果包括项目效益，总分15分，内容有：实施效益和服务对象满意度。

2、指标体系：指标体系应包括各级指标名称、权重、指标解释、指标说明、参考值、评价细则和得分七个部分的内容。

#### （五）评价工作组：

工作领导小组：组长：徐文刚接待服务中心主任副组长：姚远接待服务中心副主任成员：吉桐晔潘强刘凤刚接待服务中心会计接待服务中心干事。

评价小组于2023年8月12日成立，办公室设接待服务中心办公室。

#### （六）评价工作程序：

1、前期准备工作：由接待服务中心主要领导牵头组织开展评价工作，并成立评价工作小组。项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、实施评价：项目实施单位按要求提交相关信息材料，并填写《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。在项目实施单

位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

3、撰写评价报告：此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（七）评价时间安排：

8月12日：成立评价工作小组；

8月14日-8月15日：确定评价计划并报送“部门开展2023年度财政项目支出绩效评价计划表”；

8月16日-8月30日：项目单位开展项目自评，填写《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价指标表》，并初步形成资金使用绩效自评报告；

9月4日-9月15日：在项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价，形成最终自评报告。

（八）评价结果：明确综合评分结果相对应的等级（根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目评价结果分为四个等级，其中：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分中，60分以下为差）。

在此次评价中，公务接待费补助经费项目绩效自我评价得分98分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预



期绩效目标。

### 三、问题及其分析

目前，财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。

### 四、评价意见及建议

政策建议：加强项目财政预算和活动项目的吻合度。

改进措施：加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。

绩效目标改进建议：结合绩效目标完成情况，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，逐项提出次年的编制意见和建议。