



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：顺平县人民政府办公室

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于县政府日常工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县政府日常工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担县政府政策研究职责。

（二）承担县机关事务行政管理职责。

（三）承担县政府外事工作职责。

（四）围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向县政府领导反映情况，提出建议。

（五）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（六）负责县政府及办公室文件的起草、审核把关、文印和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（七）负责组织县政府工作报告，领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改、文印工作。

（八）负责县政府政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。负责收集、筛选、上报政务信息，编写《政府快报》，指导全县政务信息工作。负责政策研究、课题研究，撰写、上报、下发调研报告，为领导决策提供参考。

（九）负责电子政务传输、政府信息公开、市长短信平台、市长专线、961890 群众服务热线、政府网站、政务微博等工作。

（十）协助县政府领导协调各部门，采取有效措施，抓好县政府各项重要决策的落实。

（十一）根据县政府领导的指示或工作需要，协调部门之间、乡镇之间，上下级之间，领导机关与基层之间的工作关系，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（十二）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

（十三）负责全县经济分析工作，承担县政府重大课题的研究，参与谋划全县经济发展总体思路，协助县政府领导科学决策。负责涉外法规、政策的研究工作，为县政府领导提供涉外法律、法规咨询服务和提出建设性意见。

（十四）负责人防工程开发、建设和利用，人防工程质量监督与竣工验收，编制人防规划和防空预案，组织防空应急演练和防空警报试鸣，以及人防宣传教育工作。

（十五）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院和省、市、县政府重要文件，县政府会议决定事项

及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，并向县政府领导报告。

（十六）负责全国和省、市、县人大代表建议、批评、意见及全国和省、市、县政协提案的办理工作。

（十七）负责政府机关工作秩序、纪律、作风、效率的检查督导。

（十八）负责县政府机关值班、来宾接待、各项公务接待、外事管理、公共机构节能和日常基层群众来信来访工作。及时向县政府领导报告重要情况，协助领导组织处理突发事件、重大灾情与事故。

（十九）负责县政府机关后勤、车辆等事务管理工作。

（二十）负责协助县政府领导处置突发公共事件。

（二十一）协助县政府领导抓好金融工作。

（二十二）负责县志编修工作，负责顺平年鉴资料整编工作。

（二十三）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此顺平县人民政府办公室 2023 年度部门决算即顺平县人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	1438.30	一、一般公共服务支出	32	897.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	280.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.19
	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	123.61
	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	21.55
	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	22400.00
	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	23838.30	本年支出合计	58	23838.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23838.30	总计	62	23838.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		23838.30	23838.30					
201	一般公共 服务支出	897.45	897.45					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	897.45	897.45					
2010301	行政运行	762.46	762.46					
2010302	一般行政 管理事务	134.99	134.99					
206	科学技术 支出	280.00	280.00					
20699	其他科学 技术支出	280.00	280.00					
2069901	科技奖励	280.00	280.00					
208	社会保障 和就业支 出	93.50	93.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	76.82	76.82					
2080501	行政单位 离退休	26.24	26.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.58	50.58					
20808	抚恤	16.68	16.68					
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68					
210	卫生健康	22.19	22.19					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
213	农林水支出	123.61	123.61					
21301	农业农村	123.61	123.61					
2130199	其他农业农村支出	123.61	123.61					
221	住房保障支出	21.55	21.55					
22102	住房改革支出	21.55	21.55					
2210201	住房公积金	21.55	21.55					
229	其他支出	22400.00	22400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22400.00	22400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22400.00	22400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		23838.30	899.70	22938.60			
201	一般公共 服务支出	897.45	762.46	134.99			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	897.45	762.46	134.99			
2010301	行政运行	762.46	762.46				
2010302	一般行政 管理事务	134.99		134.99			
206	科学技术 支出	280.00		280.00			
20699	其他科学 技术支出	280.00		280.00			
2069901	科技奖励	280.00		280.00			
208	社会保障 和就业支 出	93.50	93.50				
20805	行政事业 单位养老 支出	76.82	76.82				
2080501	行政单位 离退休	26.24	26.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.58	50.58				
20808	抚恤	16.68	16.68				
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68				
210	卫生健康 支出	22.19	22.19				
21011	行政事业	22.19	22.19				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	22.19	22.19				
213	农林水支 出	123.61		123.61			
21301	农业农村	123.61		123.61			
2130199	其他农业 农村支出	123.61		123.61			
221	住房保障 支出	21.55	21.55				
22102	住房改革 支出	21.55	21.55				
2210201	住房公积 金	21.55	21.55				
229	其他支出	22400.00		22400.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	22400.00		22400.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	22400.00		22400.00			

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

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1438.30	一、一般公共服务支出	33	897.45	897.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	280.00	280.00		
	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	93.50	93.50		
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19		
	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	123.61	123.61		
	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	21.55	21.55		
	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	22400.00		22400.00	
	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				
本年收入合计	27	23838.30	本年支出合计	59	23838.30	1438.30	22400.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23838.30	总计	64	23838.30	1438.30	22400.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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		1438.30	899.70	538.60
201	一般公共服务支出	897.45	762.46	134.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.45	762.46	134.99
2010301	行政运行	762.46	762.46	
2010302	一般行政管理事务	134.99		134.99
206	科学技术支出	280.00		280.00
20699	其他科学技术支出	280.00		280.00
2069901	科技奖励	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50	
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
20808	抚恤	16.68	16.68	
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	22.19	22.19	
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
213	农林水支出	123.61		123.61
21301	农业农村	123.61		123.61
2130199	其他农业农村支出	123.61		123.61
221	住房保障支出	21.55	21.55	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	

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表

公开 06 表

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	446.79	302	商品和服务支出	408.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.89	30201	办公费	101.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.16	30202	印刷费	42.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.97	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	11.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	32.00	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.00	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	44.50	30215	会议费	5.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.24	30217	公务接待费	19.47	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	16.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		491.28	公用经费合计					408.42

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
金额单位：万元

编制部门：顺平县人民政府办公室

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			22400.00	22400.00		22400.00	
229	其他支出		22400.00	22400.00		22400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22400.00	22400.00		22400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22400.00	22400.00		22400.00	

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。

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：顺平县人民政府办

公室

2023 年度

金额单位：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
58.22		32.20		32.20	26.02	51.67		32.20		32.20	19.47

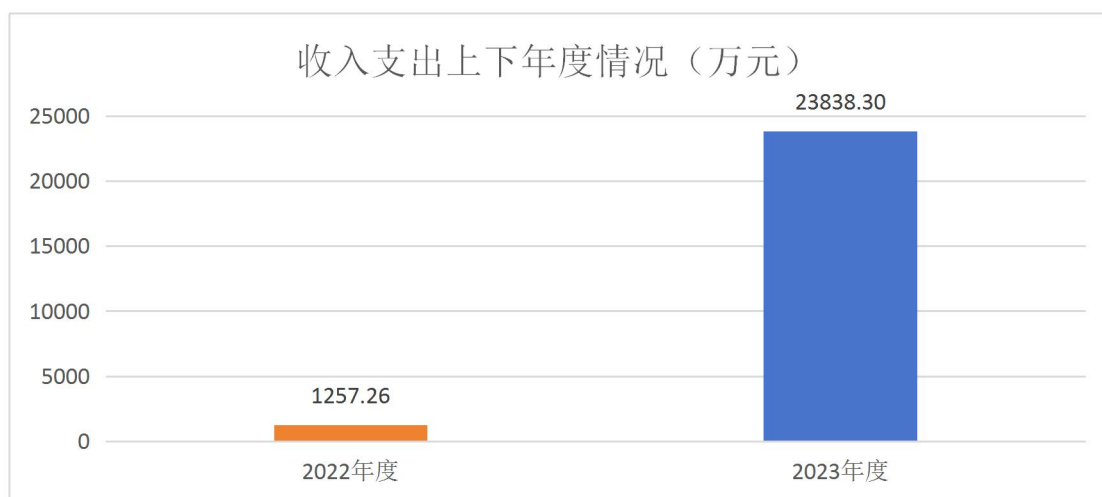
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）23838.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加22581.04万元，增长1796.1%，主要原因是增加其他政府性基金及对应专项债务收入。

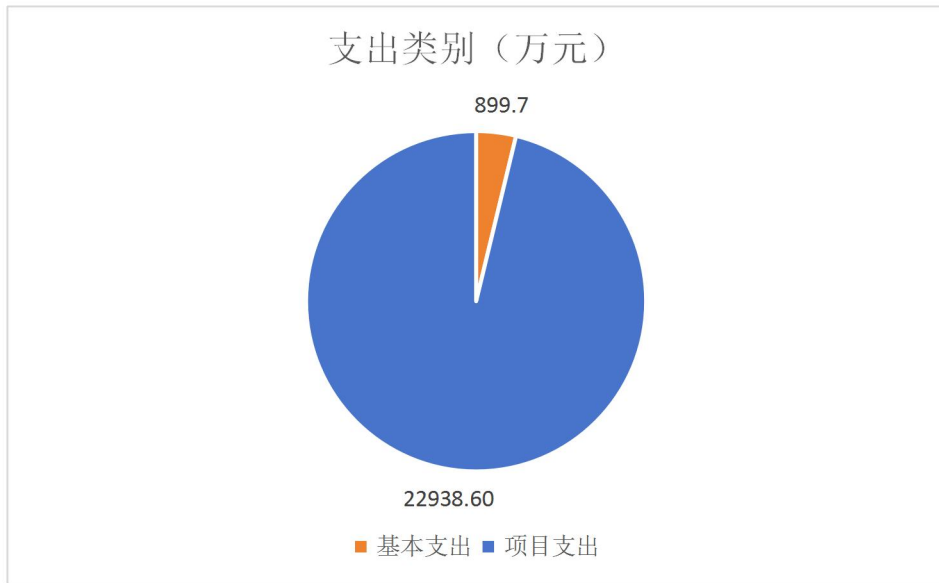


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计23838.3万元，其中：财政拨款收入23838.3万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计23838.3万元，其中：基本支出899.7万元，占3.8%；项目支出22938.6万元，占96.2%；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

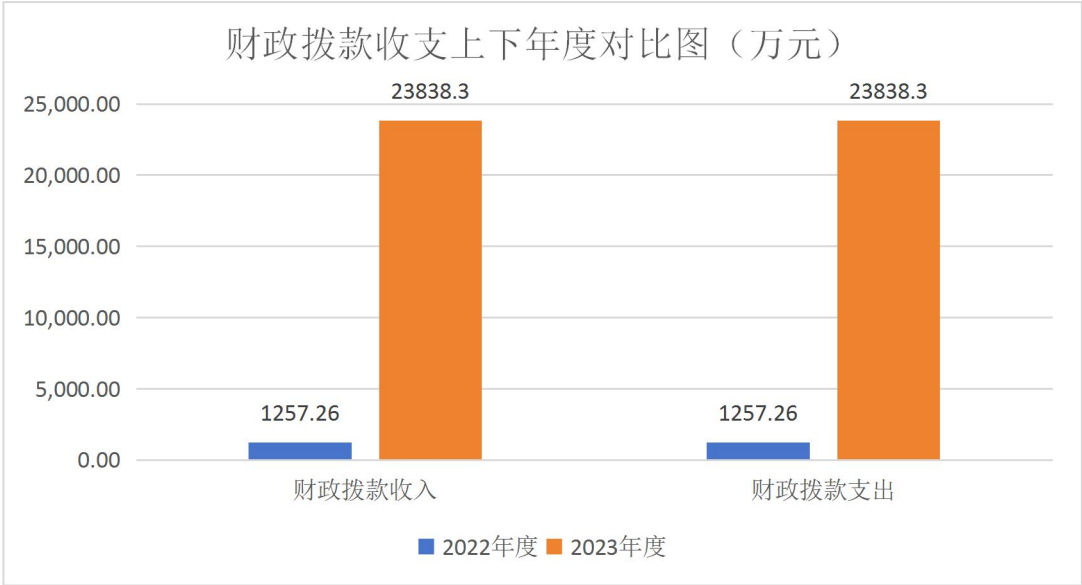
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入23838.3万元，比上年增加22581.04万元，增长1796.1%，主要是增加其他政府性基金及对应专项债务收入；本年支出23838.3万元，比上年增加22581.04万元，增长1796.1%，主要是增加其他政府性基金及对应专项债务收入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1438.3万元，比上年增加181.04万元，主要是人员增加，办公经费等增加；本年支出1438.3万元，比上年增加181.04万元，增长14.4%，主要是人员增加，办公经费等增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入22400万元，比上年增加22400万元，增长100%，主要是增加其他政府性基金及对应专项债务收入；本年支出22400万元，比上年增加22400万元，增长100%，主要是增加其他政府性基金及对应专项债务支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



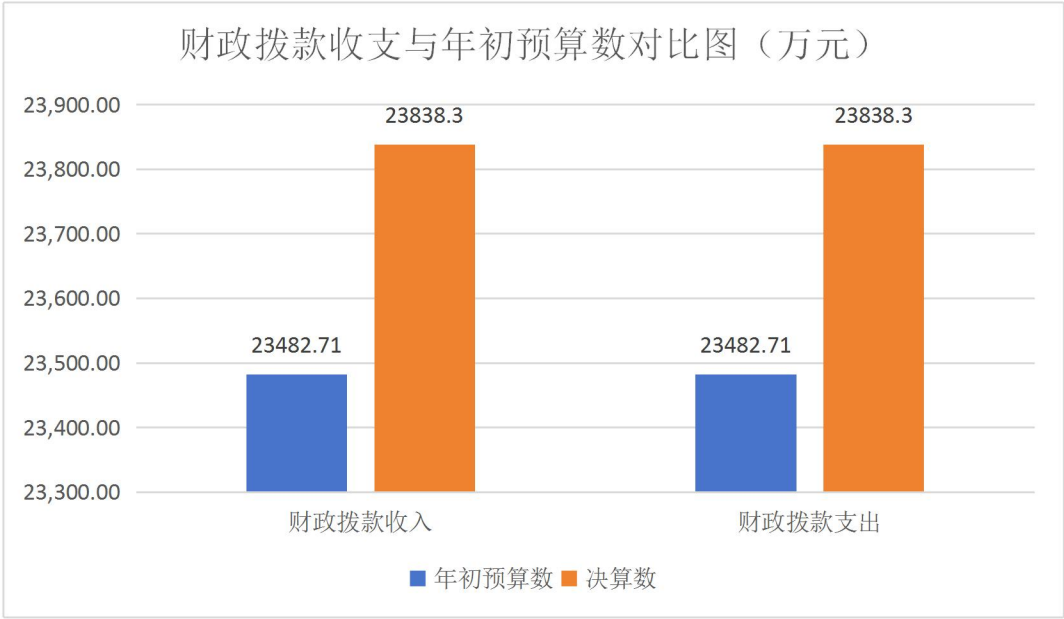
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入23838.3万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加355.59万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，办公经费等增加；本年支出23838.3万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加355.59万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，办公经费等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1438.3万元，完成年初预算的132.8%，比年初预算增加355.59万元，主要原因是人员增加，办公经费等增加；本年支出1438.3万元，完成年初预算的132.8%，比年初预算增加355.59万元，主要原因是人员增加，办公经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22400万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与预算持平，主要原因是增加其他政府性基金及对应专项债务收入；本年支出22400万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与预算持平，主要原因是增加其他政府性基金及对应专项债务支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23838.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 897.45 万元，占 3.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；科学技术（类）支出 280 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 93.5 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 22.19 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 123.61 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 21.55 万元，占 0.1%；其他（类）支出 22400 万元，占 93.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 899.7 万元，其中：

人员经费 491.28 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 408.42 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.22 万元，支出决算为 51.67 万元，完成预算的 88.75%，较预算减少 6.55 万元，降低 11.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.21 万元，降

低 0.4%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.2 万元，支出决算 32.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年减少 10.8 万元，降低 25.12%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是本年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 32.2 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 32.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.8 万元，降低 28.4%，主要是人民防空办公室职能及专用车辆划转发改局，厉行节约压缩开支；较上年减少 10.8 万元，降低 25.1%，主要是人民防空办公室职能及专用车辆划转发改局，厉行节约压缩开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 26.02 万元，支出决算 19.47 万元，完成预算的 74.8%。公务接待费支出较预算减少 6.55 万元，降低 25.2%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 10.58 万元，增长 119%，主要是灾后重建工作来人来函增多。本年度共发生公务接待 65 批次、1250 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 408.42 万元，较 2022 年度减少 38.77 万元，降低 8.6%。主要原因是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年度减少 1 辆，主要是人民防空办公室职能及专用车辆划转发改局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 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 1 辆，其他用车主要是中巴车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 22938.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财债[2023]19 号第四批新增政府债券补充顺平农村信用合作社资本项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北政务云视频服务费项目”“政府大院电费项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22938.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算支出 22400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映反映政府大型公务活动经费等 13 个项目绩效自评结果。

大型公务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大型公务活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府办各项工作的正常运转，未发现问题。

河北政务云视频服务费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北政务云视频服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障河北政务云视频系统正常使用，未发现问题。

政府大院电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府大院电费项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院内机关单位正常工作，未发现问题。

政府大院电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府大院电费项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院内机关单位正常工作，未发现问题。

政府大院电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府大院电费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院内机关单位正常工作，未发现问题。

政府大院电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府大院电费项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院内机关单位正常工作，未发现问题。

2023 年防贫保险救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府大院电费项目项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，执行数为 115.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展，未发现问题。

金融办办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府大院电费项目项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障顺平县金融服务中心正常运行，未发现问题。

金融服务中心审计业务及账务软件相关费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心审计业务及账务软件相关费用自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成审计发现问题的整改并规范单位财务收支情况，未发现问题。

题。

劳务派遣人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.66 万元，执行数为 53.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现单位的正常运转，稳定开展各项工作，未发现问题。

企业挂牌上市奖励资金（县本级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业挂牌上市奖励资金（县本级）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够推动中小企业发展，促进县域经济发展，未发现问题。

小额贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小额贷款贴息项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.63 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合贷款贴息的脱贫户、企业或合作社金融扶贫贷款对象及时贴息，未发现问题。

冀财债[2023]19 号第四批新增政府债券补充顺平农村信用合作社资本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债[2023]19 号第四批新增政府债券补充顺平农村信用合作社资本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22400 万元，执行数为 22400 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用政府专项债券补充顺平县农村信用合作社资本，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大型公务活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-顺平县人民政府办公室（本级）			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数		10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金		10.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	此项目用于政府大型公务活动经费，承担县政府各种会议和县政府日常活动的组织安排，以及县政府的综合协调和后勤保障工作。保障政府办各项工作的正常运转。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	20.00	=	11	个	1	完成	20	
		质量指标	工作保障率	工作保障率	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10	
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10.00	≤	12	月	1	完成	10	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10.00	≤	38	万元	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	99										
	五、存在问题原因及整	绩效目标不够具体，资源节约意识有待提高；加强项目资金预算绩效管理相关知识的学习，增强职工节约意识，提高单位满意度。										
	填报人：	杨楠联系电话:7622268										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北政务云视频服务费项目		项目级次	本级	实施主管单位		434001-顺平县人民政府办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	6.600000	到位数	6.600000		执行数		6.600000		100	
	其中:财政资	6.600000	其中:财政资金	6.600000		其中:财政资金		6.600000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障河北政务云视频系统正常使用				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护系统设备（台）	维护系统设备	20.00	=	11	台	完成1	完成	20
		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	10.00	≤	12	月	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	6.6	万元	0.9	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	单位满意度测评	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总	98										
五、存在问题原因及整改措施	系统维护使用操作有待提高，满意度测评不高；加强对绿色办公的宣传引导，并加强政务云视频的使用效果，提高单位满意度。										
填报人:	杨楠			联系电话:	7622268						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府大院电费项目		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 顺平县人民政府办公室（本级）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率		
	此项目用于政府大院各机关单位电费，达到各单位用电100%全覆盖，实现并保障政府大院内机关					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	20.00	=	11	个	1	完成	20
		质量指标	工作保障率	工作保障率	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	支付时效	资金按时支出	10.00	≤	12	月	1	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10.00	=	10	万元	0.9	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标不够具体，资源节约意识有待提高；加强项目资金预算绩效管理相关知识的学习，增强职工节约意识，提高单位满意度。										
填报人:	杨楠			联系电话:	7622268						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府大院电费项目		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 顺平 县人民政府办 公室（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	此项目用于政府大院各机关单位电费，达到各单位用电100%全覆盖，实现并保障政府大院内机关单位正常工作的运转。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	20.00	=	11	个	1	完成	20
		质量指标	工作保障率	工作保障率	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	支付时效	资金按时支出	10.00	≤	12	月	1	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10.00	≤	15	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标不够具体，资源节约意识有待提高；加强项目资金预算绩效管理相关知识的学习，增强职工节约意识，提高单位满意度。										
填报人:	杨楠			联系电话:	7622268						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年防贫保险救助金		项目级次	本级	实施主管单位	434001-顺平县人民政府办公		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进			
	预算数	116.000000	到位数	116.000000		执行数	115.980979		99.98			
	其中:财政资金	116.000000 0	其中:财政资金	116.000000		其中:财政资金	115.980979					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	目标内容1防止防贫对象因病、因学、因灾致贫或返贫					按照政策要求,对满足政策的脱贫户防贫监测户进行救助.					99.98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	救助金覆盖人数	国扶系统防贫监测对象是动态调整的,目前是542	20.00	=	542	人	500	未完成	15	
		质量指标	救助金应补尽补率	对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类人群进行	10.00	≥	95	百分比	0.99	完成	10	
		时效指标	提供救助及时率	根据乡镇的申请推送适时给予补	10.00	≥	95	百分比	0.99	完成	10	
		成本指标	资金成本控制	安排救助资金控制在116万元	20.00	≤	116	万元	完成115.980979万	未完成	19	
	效益指标	经济效益指标	防止脱贫户因病、因学返贫	降低脱贫户因病、因学返贫或致贫率	10.00	≥	95	元	0.99	完成	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴发展	巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴发展	10.00	文字描述		高效发展	实现乡村高效发展	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	通过问卷调查,农户满意度	10.00	≥	95	百分比	0.99	完成	10	
	预算执行	预算执行率			10						10	
	自评总分	94										
	五、存在问题原因及整改措施	问题:覆盖人数少于目标人数。 原因:国扶系统动态调整,监测对象数量存在变化,资金数不能满足使用需要。 措施:1.针对国服系统数据调整,及时给予救助。2.做好资金统筹规划,对接申请资金,满足工作开展需要。										
填报人:	毕琦琦			联系电话:		7616606						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目名称	金融办办公经费		项目级次	本级	实施主管	434001-顺平县		金额	万元	
二、预 算执行 情 况	预算安排情况(调整		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进		
	预算数	1.083200	到位数	1.083200		执行数	1.083200		100		
	其中:财政	1.083200	其中:财政	1.083200		其中:财政	1.083200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	此项目为金融办办公经费，用于协调和保障金融服务中心工作的正常运转。				完成资金的发放，达成绩效目标				100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成	自 评 得 分	
	产出指标	数量指 标	覆盖单位	覆盖单位	20.00	=	1	个	资金发 放到金 融办	完成	20
		质量指 标	各项工作 落实到位	各项办公经 费落实到位	15.00	≤	100	%	0.8	未完 成	12
		时效指 标	按时支出	按时间进度 要求支付使 用资金	15.00	≤	12	月	12个月	完成	15
		成本指 标	预算控制 数	申报的项目 资金总数控 制在7万元	10.00	≤	7	万元	1.0832万 元	完成	10
	效益指标	社会效 益指标	保障机关 单位正常	保障机关单 位正常运转	10.00	≤	100	%	1	完成	10
		可持续 影响指	可持续性	工作可持续 性	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	满意度指 标	服务对 象满意	相关单位 人员满意	相关单位人 员满意度	10.00	≥	90	%	0.8	未完 成	6
	预算执行	预算执			10					10	
	自评总分	93									
	五、存 在问题 原因及 整改措 施	问题：单位人员满意度不高，办公经费落实到位速度慢。 原因：办公经费金额难以满足工作开展需要，引起单位人员不满。 措施：加强与资金主管单位对接，加强申请，保障工作开展需要。									
填报人:	毕琦琦			联系电话:	7616606						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务中心审计业务及账务软件相关费用		项目级次	本级	实施主管单位	434001-顺平县人民政府办公室（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况			预算执行		
	预算数	3.6500	到位数	3.650000		执行数	3.650000		100		
	其中:财	3.6500	其中:财政	3.650000		其中:财政	3.650000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成		
	此项目为落实市审计发现问题的整改和				完成审计发现问题的整改并规范单位财				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字)
	产出指标	数量指标	完成支出数量	项目完成数量	20.00	=	1	项描述	完成1个项目	完成	20
		时效指标	支出完成时间	支出完成时间	20.00	=	7	月底	在7月底完成	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	3.65	万元	资金使用为3.65万元	完成	10
		质量指标	差错率	差错率	10.00	<=	10	%	差错率为0	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		社会效益指标	提升人员素质	提升人员素质	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行自评总	预算执行			10						10
	100										
五、存在问题原因及整改措施	已实现资金绩效目标，此项目未存在问题。										
填报人:	毕琦琦			联系电话:	7616606						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-顺平县人民政府办公室(本级)			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	53.65720	到位数	53.657200		执行数	53.657200		100			
	其中:财	53.65720	其中:财政	53.657200		其中:财政	53.657200					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	劳务派遣工作人员,从事财务辅助工作,协助单位高质量完成工作					完成绩效目标,实现单位的正常运转,稳定开展各项工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	在职劳务派遣职工人数	15.00	=	20	人	在职劳务派遣人数为13个人	未完成	12	
		质量指标	资金按时支付	按合同约定支付工资数	15.00	≥	95	%	1	完成	15	
		时效指标	按时拨付资金	每月15日之前发放上月工资	15.00	≤	15	日	能够在15日之前发放	完成	15	
		成本指标	总成本控制数	个人核定工资数额控制在2595.4元	15.00	≤	2595.4	元/月	2907元/月	未完成	12	
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	提高机关工作效率	10.00	≥	10	%	0.3	完成	10	
		可持续影响指标	业务可持续性	业务工作可持续年限	10.00	≥	1	年	3年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对工作的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	94										
	五、存在问题原因及整改	问题: 1.劳务派遣人数存在偏差。2.工资数额存在偏差。 原因: 1.劳务派遣招聘数量少于目标数量,劳务派遣离职4人。2.按照政策人社局上调劳务派遣工资。 措施: 1.加强劳务派遣管理,人员不足时要及时补充。2.加强工资管理,及时与资金主管部门进行对接,完成工资发放。										
	填报人:	毕琦琦			联系电话:	7616606						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	企业挂牌上市奖励资金（县本级）		项目级次	本级	实施主管单位	434001-顺平县人民政府办公室（本级）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	280.00000	到位数	280.000000		执行数	280.000000			100	
	其中:财政资金	280.000000	其中:财政资金	280.000000		其中:财政资金	280.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	通过实施企业上市，能够推动中小企业					按照政策对上市企业进行了奖补				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴得企业数量	补贴得企业数	20.00	≤	4	家	完成4家企业奖补	完成	20
		质量指标	补贴资金发放完成	补贴资金发放	20.00	≥	100	百分比	发放率100%	完成	20
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时	10.00		文字描述	10月底完成	10月底之前完成	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	280	万元	发放280万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动中小企业发展	推动中小企业	10.00	文字描述		推动企业发展	推动企业上市发展	完成	10
		社会效益指标	提升政府影响力	提升政府影响	10.00	文字描述		提升政府影响力	提高了政府影响力	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行自评总	预算执行			10						10
	100										
五、存在问题原因及整改措	已按照政策完成企业上市奖补资金的发放，完成绩效目标，未存在问题。										
填报人:	毕琦琦			联系电话	7616606						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]19号第四批新增政府债券补充顺平农村信用合作社资本项目		项目级次	本级	实施主管单位	434001-顺平县人民政府办公室（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22400.000000	到位数	22400.000000		执行数	22400.000000		100		
	其中:财政资金	22400.000000	其中:财政资金	22400.000000		其中:财政资金	22400.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	此项目为冀财债[2023]19号第四批新增政府债券，关于使用政府专项债券补充顺平县农村信用合作社资本。				完成资金支出，已全部转入联社进行存放。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖单位	使用政府专项债券补充顺平县农村信用合作社资本	15.00	=	1	个	发放给联社	完成	15
		质量指标	资金使用	政府专项债券全面用于补充顺平县农村信用合作社资本，不得用于顺平联社其他支出	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成政府专项债券对补充顺平县农村信用合作社资本的支	10.00	=	7	天	用五天完成	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	根据政府专项债券预算指标，对顺平县农村信用合作社补充资	20.00	=	22400	万元	完成22400万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	经济发展	政府专项债补充顺平县农村信用合作社资本，促进我县经济发	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	政府专项债补充顺平县农村信用合作社资本，维持我县金融稳定	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	接受财政、人民银行、银保监局、审计等部门监督管理	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已按照绩效目标完成资金使用，未存在问题。										
填报人:	毕琦琦			联系电话:		7616606					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。