

监督索引号 53042500643401000

易门县人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据中央、省、市和县委、县政府的工作部署及安排开展工作，承办国务院、省、市政府的指示和决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作；承办市委、市政府及市直部门和县委转由县政府办理的事项及反馈工作；承办各乡（镇）人民政府、街道办事处、县属各部门的

请示、报告送审和批转工作。

2.负责县政府各种会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；做好县政府领导参加重要活动的协调和联络。

3.负责对县政府决定事项和县政府领导的重要指示、批示的督促检查及落实情况反馈。

4.负责起草、送审、印发以县政府、县政府办公室名义上报和下发的公文。

5.负责草拟县政府工作报告、县政府领导讲话文稿和资料。

6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

7.负责政府规范性文件的审查。

8.负责全县政务信息和政府信息与政务公开工作。

9.协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

10.办理县政府、县政府办电报、文件、函件、简报的印发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向市、县政府领导报告重要情况，并协助处理各乡（镇）人民政府、街道办事处和各部门反映的重要问题。

12.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。

13.负责全县政务信息搜集、整理、编辑、报送、发布工作，指导政府系统信息工作。

14.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。

15.承担县委外事工作委员会日常事务，负责县政府的外事活动管理工作。

16.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.严格规范公文办理。认真做好以县政府、县政府办公室名义上报和下发的各类文件起草、修改、审核、校对、印发、清退、归档、保密、管理等工作，做好县政府工作报告、县政府领导讲话等文稿的草拟工作，做好各乡镇（街道）和县属各部门请示、报告县政府事项的办理工作。做好县政府各种会议的准备工作，认真承办县政府召开的全会、常务会、专题会、现场办公会等综合性、专题性会议，抓好会议决定事项的组织实施。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，坚持节俭、高效、务实的原则，严控会议次数和规模，大力精简各种会议；精心制作方案，及时做好通知，周密安排会务，保证所承办各类会议的顺利召开；同时，确保重要会议无一差错、细致得当，有力保障了中央及省市县重大政策的及时贯彻落实和县委、县政府各项决策的安

排部署。

2.扎实抓好政务公开和政府信息工作。认真做好政务公开工作，依法、主动、及时、准确公开政府信息，完成省市政务公开目标考核任务；做好政务信息工作，完成县政府重要信息的采编整理上报工作，完成市信息目标考核任务；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权，强化政务信息公开管理，按照主动公开和依申请公开的规定，严格公开程序，规范审查公开内容，及时在“易门县人民政府网”和“易门县政务信息公开网”上发布信息，答复县政府门户网站在线咨询，回复“市民心声”群众反映；未发生申请行政复议、引发行政诉讼案件等情况。积极推进电子政务外网建设及政务云应用，做好电子政务外网运维管理，继续推动统一互联网出口工作，做好县人民政府网站及政府网站群的运维管理和技术服务。

3.全力提升应急管理工作水平。认真做好县政府总值班工作，全面履行应急管理职能，坚持遇事及时报告、请示，迅速落实、执行，强化应急值班值守，严格落实24小时专人值班制度，值班人员坚持有工作不分时间，有任务不分时间，随时待命，尤其节假日、抗旱防汛等特殊时期，关键岗位必须在职在岗。协助县政府做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作，各类突发事件得到及时、规范、高效的处置，确保了人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

4.及时有效办理人大代表议案建议和政协委员提案。做好

政府系统人大代表议案、建议和政协提案办理的组织协调、督促指导工作，认真承办由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，尊重人大代表、政协委员的民主权利。

5.优化后勤保障质量。一是以“保证运转、促进工作”为目标，在安排领导公务活动时注意领导同志之间的工作协调、统筹兼顾，保证整体工作的有序运行。一年来，在省、市领导到易门调研、督查和全县重点项目建设等活动中，高质量完成了各项任务。二是严格执行公务接待，规范工作经费审批和账目核销等程序，促进机关经费使用规范、安全、节约。进一步规范财务和办公用品管理，有效控制了经费支出的增长。

6.扎实推进法治政府建设。依法制定出台规范性文件，做好合法合规性前置审查工作，加强规范性文件监督管理。坚持执行重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定规定。深入推进政府法律顾问制度落实，政府部门实现法律顾问全覆盖，组成政府法律顾问团。，强化政府合同合法性审查，有效预防合同纠纷。

7.抓实督查督办工作。为保证县委、县政府的各项决策得到及时落实，一年来，严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持周调度、

月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。

8.认真做好外事工作。认真承办县委外事工作委员会日常事务。积极统筹各类涉外资源和渠道，发挥各方面积极性主动性，服务好全县对外开放的大局。扎实做好政府办外事活动管理工作，按要求做好县政府外事机构设置和人员配备工作，认真组织开展外事活动，积极主动做好对外宣传推介招商工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 8 个内设机构，包括：综合股、秘书股、政策研究股、信息股（政务公开股）、议案建议提案办理股、督查室、县政府总值班室、财务股。

（二）决算单位构成

纳入易门县人民政府办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入易门县人民政府办公室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民政府办公室 2023 年末实有人员编制 41 人。其中：行政编制 41 人（含行政工勤编制 11 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 35 人（含行政工勤人员 11 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公

管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县人民政府办公室没有政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民政府办公室 2023 年度收入合计 7,086,463.53 元。其中：财政拨款收入 7,086,463.53 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计

减少 486,324.83 元，下降 6.42%。其中：财政拨款收入减少 486,324.83 元，下降 6.42%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：一是退休 1 人工工资总额减少；二是本年 5-12 月单位应缴公积金未拨款，导致工资福利支出减少，收入减少；三是公用经费减拨。

二、支出决算情况说明

易门县人民政府办公室 2023 年度支出合计 7,086,463.53 元。其中：基本支出 6,720,168.07 元，占总支出的 94.83%；项目支出 366,295.46 元，占总支出的 5.17%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 486,324.83 元，下降 6.42%。其中：基本支出减少 302,415.49 元，下降 4.31%；项目支出减少 183,909.34 元，下降 33.43%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：一是退休 1 人工工资总额减少；二是本年 5—12 月单位应缴公积金未拨款，导致工资福利支出减少，支出减少；三是公用经费减支。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,720,168.07 元。其中：基本

工资、津贴补贴等人员经费支出 5,953,291.74 元，占基本支出的 88.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 766,876.33 元，占基本支出的 11.41%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 366,295.46 元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问值班单位经费 49,800.00 元。2.遗属补助经费 21,740.00 元。3.综合视讯平台运行经费 149,850.24 元。4.聘请政府法律顾问补助经费 60,000.00 元。5.政府督查工作经费 20,000.00 元。6.促投资稳增长指挥调度中心工作经费 19,920.74 元。7.政府工作会议专项经费 12,539.72 元。8.应急工作补助经费 23,694.50 元。9.赴香港招商引资工作经费 8,550.26 元。

三、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

易门县人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,086,463.53 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 486,324.83 元，下降 6.42%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,626,179.85 元，占一般公共预算

算财政拨款总支出的 79.39%。(1) 2010301 行政运行 5,290,174.65 元,主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出;(2) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 336,005.2 元,主要用于单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

8.社会保障和就业(类)支出 620,368.32 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出 560,345.36 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.91%。主要用于行政单位医疗支出和公务员

医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

11.城乡社区(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

12.农林水(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

13.交通运输(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

14.资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

15.商业服务业等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

16.金融(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

17.援助其他地区(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

18.自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

19.住房保障(类)支出 279,570.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.95%。主要用于住房公积金(项)支出和购房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

21.国有资本经营预算(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

22.灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

23.其他(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

24.债务还本(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

25.债务付息(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

26.抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为 60,040.00 元,决算为 54,313.47 元,完成年初预算的 90.46%。其中:因公出国(境)费支出预算调整数为 13,000.00 元,决算为 8,550.26 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 15.74%,完成年初预算的 14.24%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 38,800.00 元,决算为 24,779.21 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 45.62%,完

成年初预算的 63.86%；公务接待费支出年初预算为 21,240.00 元，决算为 20,984.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 38.63%，完成年初预算的 98.79%，具体是国内接待费支出决算 20,984.00 元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 60,040.00 元，支出决算为 54,313.47 元，完成年初预算的 90.46%。其中：因公出国（境）费支出预算调整数为 13,000.00 元，决算为 8,550.26 元，完成年初预算的 65.77%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 38,800.00 元，决算为 24,779.21 元，完成年初预算的 63.86%；公务接待费支出年初预算为 21,240.00 元，决算为 20,984.00 元，完成年初预算的 98.79%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费和公务接待费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 173,316.76 元，下降 76.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 8,550.26 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 179,800.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 2,446.42 元，下降 8.99%；公务接待费支出决

算减少 379.40 元，下降 1.84%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是未购置公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开展内容包括县政府领导赴香港开展招商引资工作。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 46 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 275 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展本单位业务，协调全县工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人民政府办公室 2023 年机关运行经费支出 766,876.33 元，比上年减少 136,098.88 元，下降 15.07%，主要原因是未购置公务用车。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费 73,854.83 元、水费 20,000.00 元、电费 33,651.02 元、邮电费 40,160.00 元、差旅费 74,417.89 元、租赁费 0.00 元、会议费 43,000.00 元、培训费 15,115.00 元、公务接待费 20,984.00 元、委托业务费 23,970.00 元、工会经费 21,798.84 元、公务用车运行维护费

24,779.21 元、其他交通费用 331,639.37 元、办公设备购置 5,050.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县人民政府办公室资产总额 6,184,166.29 元，其中，流动资产 78,457.28 元，固定资产 207,438.47 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 382,090.97 元，其中固定资产减少 259,224.16 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 351,475.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 20,787.78 元，其中：政府采购货物支出 9,660.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 11,127.78 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年，易门县人民政府办公室进一步加强制度建设，提

升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一春节慰问值班单位经费绩效情况，用于2023年春节送温暖走访慰问县委机要局、县公安局等13家单位，年初预算资金为50,000.00元，全年执行数为49,800.00元，执行率为99.6%，绩效评价结果为优。

2.项目二遗属补助经费绩效情况，用于支付县政府办3名遗属补助，年初预算28,788.00元，支付21,740.00元，执行率为75.52%，绩效评价结果为优。

3.项目三综合视讯平台运行经费绩效情况，用于易门县3个电子政务视频会场运行保障，年初预算150,000.00元，支付149,850.24元，执行率为12.54%，绩效评价结果为优。

4.项目四聘请政府法律顾问补助经费绩效情况，用于聘请法律顾问为县政府决策和依法处理涉法事务提供帮助，尽力做到控制和避免法律风险，促进县政府决策更加规范化、法治化。年初预算225,000.00元，支付60,000.00元，执行率为26.67%，绩效评价结果为优。

5.项目五政府督查工作经费绩效情况，用于政府督查工作日常保障。年初预算 50,000.00 元，支付 20,000.00 元，执行率为 40%，绩效评价结果为优。

6.项目六政府工作会议专项经费绩效情况，用于县政府各类工作会议保障，年初预算 100,000.00 元，支付 12,539.72 元，执行率为 12.54%，绩效评价结果为优。

7.项目七促投资稳增长指挥调度中心工作经费绩效情况，用于统筹协调全县促投资稳增长工作。年初预算 50,000.00 元，支付 19,920.74 元，执行率为 39.84%，绩效评价结果为优。

8.项目八应急工作补助经费绩效情况，用于突发事件应急处置工作保障。年初预算 100,000.00 元，支付 23,694.50 元，执行率为 23.69%，绩效评价结果为优。

9.项目九赴香港招商引资工作经费绩效情况，用于县政府领导赴香港开展招商引资工作。年初预算 0.00 元，支付 8,550.26 元，执行率为 100%，绩效评价结果为优。

五、其他重要事项情况说明

易门县人民政府办公室没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年

度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500643401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,086,463.53	一、一般公共服务支出	31	5,626,179.85
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	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	620,368.32
	9		九、卫生健康支出	39	560,345.36
	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	279,570.00
	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	
本年收入合计	27	7,086,463.53	本年支出合计	57	7,086,463.53
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,086,463.53	总计	60	7,086,463.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	7,086,463.53	7,086,463.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,626,179.85	5,626,179.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,626,179.85	5,626,179.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,290,174.65	5,290,174.65	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	336,005.20	336,005.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	620,368.32	620,368.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,628.32	598,628.32	0.00	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	598,628.32	598,628.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	560,345.36	560,345.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	560,345.36	560,345.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	308,511.67	308,511.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	228,439.12	228,439.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23,394.57	23,394.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	279,570.00	279,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	279,570.00	279,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	273,189.00	273,189.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6,381.00	6,381.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,086,463.53	6,720,168.07	366,295.46			
201		一般公共服务支出	5,626,179.85	5,281,624.39	344,555.46			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,626,179.85	5,281,624.39	344,555.46			
2010301		行政运行	5,290,174.65	5,281,624.39	8,550.26			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	336,005.20		336,005.20			
208		社会保障和就业支出	620,368.32	598,628.32	21,740.00			
20805		行政事业单位养老支出	598,628.32	598,628.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,628.32	598,628.32				
20808		抚恤	21,740.00		21,740.00			
2080801		死亡抚恤	21,740.00		21,740.00			
210		卫生健康支出	560,345.36	560,345.36				
21011		行政事业单位医疗	560,345.36	560,345.36				
2101101		行政单位医疗	308,511.67	308,511.67				
2101103		公务员医疗补助	228,439.12	228,439.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23,394.57	23,394.57				
221		住房保障支出	279,570.00	279,570.00				
22102		住房改革支出	279,570.00	279,570.00				
2210201		住房公积金	273,189.00	273,189.00				
2210203		购房补贴	6,381.00	6,381.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,086,463.53	一、一般公共服务支出	33	5,626,179.85	5,626,179.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	620,368.32	620,368.32		
	9		九、卫生健康支出	41	560,345.36	560,345.36		
	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	279,570.00	279,570.00		
	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				
本年收入合计	27	7,086,463.53	本年支出合计	59	7,086,463.53	7,086,463.53		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,086,463.53	总计	64	7,086,463.53	7,086,463.53		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	7,086,463.53	6,720,168.07	366,295.46	7,086,463.53	6,720,168.07	5,953,291.74	766,876.33	366,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,626,179.85	5,281,624.39	344,555.46	5,626,179.85	5,281,624.39	4,514,748.06	766,876.33	344,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	5,626,179.85	5,281,624.39	344,555.46	5,626,179.85	5,281,624.39	4,514,748.06	766,876.33	344,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,290,174.65	5,281,624.39	8,550.26	5,290,174.65	5,281,624.39	4,514,748.06	766,876.33	8,550.26	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	0.00	0.00	0.00	336,005.20		336,005.20	336,005.20				336,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	620,368.32	598,628.32	21,740.00	620,368.32	598,628.32	598,628.32	0.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	598,628.32	598,628.32		598,628.32	598,628.32	598,628.32	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	598,628.32	598,628.32		598,628.32	598,628.32	598,628.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	21,740.00		21,740.00	21,740.00				21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	21,740.00		21,740.00	21,740.00				21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	560,345.36	560,345.36		560,345.36	560,345.36	560,345.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	560,345.36	560,345.36		560,345.36	560,345.36	560,345.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	308,511.67	308,511.67		308,511.67	308,511.67	308,511.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	228,439.12	228,439.12		228,439.12	228,439.12	228,439.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	23,394.57	23,394.57		23,394.57	23,394.57	23,394.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	279,570.00	279,570.00		279,570.00	279,570.00	279,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	279,570.00	279,570.00		279,570.00	279,570.00	279,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	273,189.00	273,189.00		273,189.00	273,189.00	273,189.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,381.00	6,381.00		6,381.00	6,381.00	6,381.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县人民政府办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,953,291.74	302	商品和服务支出	761,826.33	310	资本性支出	5,050.00
30101	基本工资	1,562,848.35	30201	办公费	73,854.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,154,356.70	30202	印刷费	2,456.17	31002	办公设备购置	5,050.00
30103	奖金	800,807.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598,628.32	30206	电费	33,651.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40,160.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303,178.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233,772.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,511.18	30211	差旅费	74,417.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	273,189.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	43,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,115.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,984.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	23,970.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,798.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,779.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	331,639.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36,000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		5,953,291.74	公用经费合计				766,876.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县人民政府办公室

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	344,555.46	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	189,770.98	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	8,550.26	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,740.00	30215	会议费	12,539.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	21,740.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133,694.50	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																
备注：易门县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出																		
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县人民政府办公室

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：易门县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收支。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县人民政府办公室

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	60,040.00	60,040.00	54,313.47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	8,550.26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	24,779.21
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	24,779.21
3. 公务接待费	7	21,240.00	21,240.00	20,984.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,984.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	44.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	272.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	766,876.33
（一）行政单位	23	—	—	766,876.33
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县人民政府办公室

金额单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	60,040.00	60,040.00	54,313.47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	8,550.26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	24,779.21
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	24,779.21
3. 公务接待费	7	21,240.00	21,240.00	20,984.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,984.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3447849.48	6,184,166.29	78,457.28	4,376,747.01	1,640,430.20	1,711,437.00	543,760.30	267,000.84	207,438.47	0.00	0.00	354,192.17	118163.16	0	0	1728962	1728962	0	0

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位属于财政一级预算单位，内设8个股室，分别为督查室、综合股、秘书股、政策研究股、政务公开股、总值班室、议案建议提案办理股、财务股8。2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。退休人员19人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据中央、省、市和县委、县政府的工作部署及安排开展工作，承办国务院、省、市政府的各项决定、通告，同时做好对下传达、对上汇总的工作；负责县政府重要活动和会议的组织管理，协助主要领导抓好会议的落实；负责县政府办管理单位的有关管理工作；办理好上级和领导交办的其他事项。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门年初预算834.41万元，预算调整后，预算确定数760.52万元，实际财政拨款收入708.65万元，预算执行率为93.18%，支出708.65万元，执行率为93.18%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		完善并印发了《易门县人民政府办公室关于进一步完善财务收支管理的通知》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公经费”严格执行年初预算，年初预算接待费2.12万元，公务用车运行维护费3.88万元；2023年末决算接待费2.10万元，公务用车运行维护费2.48万元，未超年初预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使职能，服务社会、群众提升社会效益。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	确定自评项目，设置绩效评价指标：1.产出指标—数量指标、质量指标、时效指标；2.效益指标—社会效益指标；3.满意度指标—服务对象满意度指标。
		2.组织实施	1.建立评价工作组（三人以上组成）；2.制定评价工作方案；3.确定评价机构；4.制定评价实施方案。

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>一、严格规范公文办理。认真做好以县政府、县政府办公室名义上报和下发的各类文件起草、修改、审核、校对、印发、清退、归档、保密、管理等工作，做好县政府工作报告、县政府领导讲话等文稿的草拟工作，做好各乡镇（街道）和县属各部门请示、报告县政府事项的办理工作。做好县政府各种会议的准备工作，认真承办县政府召开的全会、常务会、专题会、现场办公会等综合性、专题性会议，抓好会议决定事项的组织实施。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。全年共制发政府文件15个、政府批复179个、政府请示25个、办公室文件30个、政府督查室文件15件、常务会议纪要18个、专题会议纪要18个；通过OA系统共办理省、市、县、乡各类来文来电7936件，办理各单位请示25个、报告407件，OA系统办文办理率100%、办结率100%。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，坚持节俭、高效、务实的原则，严控会议次数和规模，大力精简各种会议；精心制作方案，及时做好通知，周密安排会务，保证所承办各类会议的顺利召开，确保了重要会议无一差错、细致得当，有力保障了中央及省市县重大政策的及时贯彻落实和县委、县政府各项决策的安排部署。二、扎实抓好政务公开和政府信息工作。认真做好政务公开工作，依法、主动、及时、准确公开政府信息，完成省市政务公开目标考核任务；做好政务信息工作，完成县政府重要信息的采编整理上报工作，完成市信息目标考核任务；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权，强化政务信息公开管理，按照主动公开和依申请公开的规定，严格公开程序，规范审查公开内容，全年未发生申请行政复议、引发行政诉讼</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题：1、项目绩效目标设置合理度有待提升；2、项目执行进度较慢；3、项目未开展时时监督检查工作；4、本部门工作经费、专项经费缺口较大，财政预算不足。整改：1、提升项目绩效目标设置合理度；2、加强监督，加快项目执行进度；3、压缩三公经费支出，合理开支；4、增加财政拨款；5、科学合理上报年度财政预算。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>为提高预算部门绩效自评工作质量，提升预算绩效管理主体责任意识，加强评价结果应用，本部门结合单位实际，积极探索评价结果与预算相结合的方式。及时将自评复核结果与部门预算控制数相挂钩，参考评价结果调整2023年预算。今后将在此基础上总结经验，继续完善评价结果与预算相结合的相关制度，进一步推进绩效评价结果运用，强化绩效管</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1、要合理有据编制预算。在编制下一年工作经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一本部门工作的要点，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。2、要认真细化资金使用方向。在当年的工作经费核拨下来后，要紧紧围绕当年工作要点和其他工作需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。3、要严格履行报批手续。在使用经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报军，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。</p>

七、其他需说明的情况

易门县人民政府办公室无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县人民政府办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”； 调减为“-”)	预算确定数	执行数(系 统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		834.41	-73.89	760.52	708.65	93.18	根据中央、省、市和县委、县政府的工作部署及安排开展工作，负责县政府各类文件起草印发、各类会议组织，督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，负责政府规范性文件的审查，负责全县政务信息和政府信息公开工作，突发事件的应急处置工作，负责县政府总值班工作。
	基本支出	年度资金总额	713.98	-20.54	693.44	672.02	96.91	
	项目支出	年度资金总额	120.43	-53.35	67.08	36.63	54.61	
		其中：财政拨款	120.43	-53.35	67.08	36.63	54.61	
		其他资金						
上年结转								
根据中央、省、市和县委、县政府的工作部署及安排开展工作，承办国务院、省、市政府的各项决定、通告，同时做好对下传达、对上汇总的工作；负责县政府重要活动和会议的组织管理，协助主要领导抓好会议的落实；负责县政府办管理单位的有关								

部门年度目标	管理工作；办理好上级和领导交办的其他事项。2023年度预算项目有21个，总金额8344086.86元，用于保障政府办日常业务正常运转及统筹全县工作。
--------	--

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	质量指						
		确保日常业务	=	100	%	作安排，确保	无偏差，继续提升业务能力。
	时效指						
		按时完成上级	=	在时限内完成	小时	非，极少部分业	继续提升业务能力，及时完成工作。
	成本指						

		严格控制办公	=	严格执行预算	元	年初预算，严	无偏差，严格执行年初预算。
效益指标							
	经济效						
		充分盘活资金	=	100	%	资金使用率达100%	无偏差，继续做好资金盘活，提高资金使用率。
	社会效						
		做好公共管理	=	履行本部门职	%	公共管理工作达标	无偏差，继续提升公共管理水平。
满意度指标							
	服务对						
		服务对象满意	>=	95	%	对象满意度达	无偏差，继续提升服务水平。
其他需说明事项	无其他需要说明事项。						

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	春节慰问值班单位经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	会议原则上同意政府办春节慰问方案及所需经费，2023年春节慰问方案还未制定，暂按2021年预算标准执行。标准300元/人；预计慰问人数350人，共计10万元			按照实际值班情况拨付5.00万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	300	元/人	严格按照实际值班	10.00	10.00	无偏差，继续做好慰问发放人数的摸底工作，确保数字准确。
产出指标	质量指标	慰问金发放程序	=	100	%	严格按照规定程序	15.00	15.00	无偏差，继续保持。

产出指标	时效指标	确保2022年春节	=	1	次/年	春节前全部发放到	12.00	12.00	无偏差，继续保持。
产出指标	成本指标	严控慰问成本	=	300	元/人	严格按照核定标准	13.00	13.00	无偏差，严格执行预算。
效益指标	社会效益	受慰问人员幸福	=	幸福感指数提升	%	保障春节期间社会	30.00	30.00	无偏差，继续做好相关工作，提高服务质量。
满意度指标	服务对象满意度	受慰问人员满意	>=	95	%	受慰问人满意度达	10.00	10.00	无偏差，继续做好相关工作，提升满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	促投资稳增长指挥调度中心工作经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	2.00	1.99	10.00	99.50	9.95		
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00	1.99		99.50			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强全县促投资稳增长工作的统筹协调，确保全年目标任务圆满实现。中心主要职责：负责统一组织、指挥、调度全县促投资稳增长工作；适时召开会议，研究、分析、解决促投资稳增长推进中遇到的重大问题；督促各成员单位完成全年目标任务。 1、办公用品购买、办公设备维护、耗材支出：按照需要购买、维护，实报实销； 2、接待费、会务费支出：根据实际情况，实报实销。			全年围绕年度目标，完成相关设备维护工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重点项目完成情况	≥	95	%	重点项目完成情况	15.00	15.00	无偏差，继续做好重点项目摸底、评估工作。
产出指标	数量指标	信息采集情况	=	100	%	信息采集达标。	15.00	15.00	无偏差，继续做好相关信息采集准备工作。

产出指标	成本指标	严格控制业务经	=	10	万元	按照预算，严控支	20.00	20.00	无偏差，继续严控预算、支出费用。
效益指标	社会效益	确保全年投资目	=	有效	年	完成有效目标投资	30.00	30.00	无偏差，继续提前做好投资项目储备工作。
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	>=	95	%	满意度达标。	10.00	10.00	无偏差，继续提升服务水平。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.95	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	赴香港招商引资工作经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.30	0.86	10.00	66.15	6.62		
	其中：当年财政拨款		1.30	0.86		66.15			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉外出通〔2023〕1号文件通知，常务副县长张跃光参加省政府组团赴港澳开展招商引资项目			完成赴港招商引资工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出访人数	=	1	个	出访人数1人。	10.00	10.00	无偏差，继续做好出境需求摸底和预算工作。
产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	90	%	出访任务完成率达	15.00	15.00	无偏差，根据需要做好出访任务相关工作。

产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	经费规范核销率达	10.00	10.00	无偏差，做好经费规范核销工作。
产出指标	成本指标	出访成本控制率	<=	13000	元	出访费用0.86万元	15.00	15.00	无偏差，继续做好成本控制工作。
效益指标	社会效益	出访形成报告数	=	1	个	出访后形成1个报告	15.00	15.00	无偏差，继续围绕目标完成工作。
效益指标	社会效益	促成成果数	=	引进光伏项目	个	引进光伏项目1个。	15.00	15.00	无偏差，继续围绕目标完成成果转化。
满意度指标	服务对象满意度	出访对象满意度	>=	95	%	满意度达标。	10.00	10.00	无偏差，继续提升服务水平。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.62	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	聘请政府法律顾问补助经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.50	22.50	6.00	10.00	26.67	2.67		
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	6.00		26.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 云南红塔律师事务所：人力资源和社会保障、财税金融、政务服务工作； (2) 云南溪南律师事务所：民政、公安、信访、民族宗教、司法行政工作； (3) 云南精恒律师事务所：发展和改革、卫生计生、文旅广体、市场监管工作； (4) 云南云之策律师事务所：环境保护、工业商贸、科技信息工作； (5) 云南弘文律师事务所：工业园区建设发展、法律、安全生产等工作。			按照年度目标聘请法律顾问，进行相关法务处理，拨付资金6.00万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	分项聘请法律顾问	=	8	家	聘请8家律师事务所	15.00	15.00	无偏差，继续聘请。
产出指标	时效指标	按时拨付资金	=	100	%	按照服务期限及合	15.00	15.00	无偏差，将在次年拨付剩余资金。

产出指标	成本指标	严格执行预算, =	225000	元	严格执行预算, 拨	20.00	10.00	次年拨付剩余资金。
效益指标	社会效益	法律纠纷控制情 >=	95	年	能有效控制法律纠	30.00	30.00	无偏差, 继续控制纠纷。
满意度指标	服务对象满意度	平安县创建满意 >=	95	%	满意度达标。	10.00	10.00	无偏差, 继续提升满意度。
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	82.67	良
备注: 1.其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4.自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	遗属补助经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.88	2.88	2.17	10.00	75.35	7.54		
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.17		75.35			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县政府办2023年遗属3人，其中：城镇遗属2人，补助标准910元/人/月；农村遗属1人，补助标准579元/人/月，全年共计28788元；			根据资金拨付情况发放补助，全年遗属补助发放到9月，剩余次年拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数 =		3	人	按照实际情况，救	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准=		100	%	救助对象准确率达	20.00	20.00	

产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	资金拨付下来后第	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	社会公众政策知晓	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	98	%	服务对象满意度达	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.54	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称	应急工作补助经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	2.40	2.37	10.00	98.75	9.88		
	其中：当年财政拨款	10.00	2.40	2.37		98.75			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	设置工作领导小组，负责制定应急处置决策、调动应急队伍、发布和解除应急救援令、组织指挥应急救援行动、做好事故善后处理工作、总结事故应急处置经验教训、组织实施演练；在县突发公共事件应急处置工作协调委员会的统一组织指挥下，负责牵头做好应急处置工作。			围绕年度总体目标，做好相关应急处置工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	突发事件处理次数		可控范围	元	完成可控范围的突	10.00	10.00	无偏差，继续做好可控范围的突发事件处理。
产出指标	质量指标	突发事件处置率		100	%	突发事件处置率达	15.00	15.00	无偏差，继续提高突发事件处置率。

产出指标	时效指标	突发事件处置及时率	≤	24	小时	突发事件处置及时率	15.00	15.00	无偏差，继续做好突发事件处置工作。
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	资金按实际需求拨付	10.00	10.00	无偏差，继续做好对接工作，确保资金拨付及时。
效益指标	社会效益	对年度内发生的事件	=	有效处理事件	件	有效处理事件达标	30.00	30.00	无偏差，继续提高工作效率，有效的处理事件。
满意度指标	服务对象满意度	处理事件满意度	=	95	%	满意度达标。	10.00	10.00	无偏差，继续提升服务水平。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.88	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	政府督查工作经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00	2.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是负责督促落实县政府各部门及各县（镇）人民政府、街道办事处贯彻执行党的路线、方针、政策的有关情况。二是负责对中央、省、市政府及县政府重大决策和重要工作部署的督促检查。三是负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和其他重要会议精神及决定事项贯彻落实情况的督促检查及情况反馈。四是负责上级党政机关和县政府领导重要批示、交办件的督办、督办。并按要求报告办理结果。五是负责对各乡（镇）人民政府《工作报告			围绕年度目标，完成政府督查工作任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年定期不定期	≥	6	次	全年督查次数达标	15.00	15.00	无偏差，继续做好督查工作。
产出指标	质量指标	督查发现问题	=	100	%	督查发现问题通报	15.00	15.00	无偏差，继续做好督查通报工作。

产出指标	时效指标	督查开展及时性	=	100	%	督查开展及时性达	20.00	20.00	无偏差，继续做好督查工作。
效益指标	可持续影响	督查发现问题数	=	100	%	发现问题均做到立	30.00	30.00	无偏差，继续提高督查工作整改效率。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	服务满意度达标。	10.00	10.00	无偏差，继续提升服务水平。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	政府工作会议专项经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	2.00	1.25	10.00	62.50	6.25		
	其中：当年财政拨款	10.00	2.00	1.25		62.50			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	GK15-7项目支出绩效自评表			实际完成情况					
	政府工作会议专项经费，力求保障县委、县政府会议顺利进行			全年正常召开政府工作会议，资金拨付1.25万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	全年召开会议次数	10.00	10.00	无偏差，继续按照年度目标做好县委、县政府会议顺利进行的保障工作。
产出指标	质量指标	是否纳入年度计	=	纳入预算	是/否	纳入预算。	10.00	10.00	无偏差，继续将该项目纳入年度计划和预算。

产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	严格控制成本，降	15.00	15.00	无偏差，继续做好成本控制，减少工作人员陪同人数
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	80	元/人·天	会议标准达标。	15.00	15.00	无偏差，继续控制好会议标准。
效益指标	经济效益	视频、电话会议	>=	30	%	视频、电话会议占	30.00	30.00	无偏差，继续控制好视频、电话会议占比。
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	95	%	满意度达标。	10.00	10.00	无偏差，继续提升服务水平。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.25	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	综合视讯平台运行经费								
主管部门	易门县人民政府办公室			实施单位	易门县人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	14.99	10.00	99.93	9.99		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.99		99.93			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县电子政务视频会场设置3个点（县委政府一楼电子政务视频会议室、易门县委党校知行厅会议室、易门菌乡大酒店附楼四楼视频会议室），县委政府一楼电子政务视频会议室可容纳参会人员30余人，在此召开电子政务视频会占比约20%。会议室改造完成后，预计可容纳参会人员60人，会议室使用率将大幅提升，有效降低会议费用支出。			保障电子政务视频会议正常进行，全年实际支付14.99万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平台维护次数	>=	4	次	按时、按需维护，	10.00	10.00	无偏差，继续按照约定按时维护。
产出指标	质量指标	会议通畅度	=	100	%	会议通畅度保持10	20.00	20.00	偏差，继续保持会议畅通。

产出指标	时效指标	故障维修及时性	<=	24	小时	在规定时限内完成	20.00	20.00	无偏差，继续按时按要求保障。
效益指标	社会效益	视频会议保障情	=	100	%	100%保障各种视	30.00	30.00	无偏差，继续保持视频会议质量达标。
满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意	>=	95	%	满意度达标。	10.00	10.00	无偏差，继续提升服务对象满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.99	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									