

2023 年度
伊川县人民政府办公室部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川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

第一部分

伊川县人民政府办公室概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室、洛阳市人民政府办公室关于印发<伊川县机构改革方案>的通知》(洛办文(2019)4 号), 设置伊川县人民政府办公室, 挂伊川县政务服务和大数据局牌子。伊川县人民政府办公室是协助县政府领导处理政府日常事务的工作部门。依法行使下列职权:

1.负责县政府会议的筹备工作, 协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施,

2.协助县政府领导审核或组织起草县政府发布的公文和县政府领导讲话。

3.研究审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府报送的文电、请示县政府的问题, 并提出处理意见, 报县政府领导审定。

4.根据县政府领导的指示, 组织协调各部门、各乡(镇)的工作, 对有争议的问题提出处理意见, 报县政府领导决定。

5.负责组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件及重大事故。

6.承办各级人大代表建议和各级政协委员提案工作。

7.围绕县政府中心工作开展调查研究, 搞好政务信息的编发上报, 为领导决策提供服务。

8.负责县政府文电的收发、运转、印制工作, 指导各乡(镇)政府、各部门的文秘工作。

9.负责县政府值班工作, 及时向县政府领导同志报告重

要情况，并协助处理各部门、各乡(镇)向县政府反映的重要问题。

10.负责全县电子政务的管理和应急一体化平台的运行：协调和技术保障。

11.负责统筹全县信用体系建设，推进政务公开。

12.负责县政府机关行政事务、安全保卫、房产管理和财务管理，搞好后勤保障与服务工作。

13.负责政务服务和大数据局工作，督促协调办理各类民生诉求。

14.完成县委、县政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

伊川县人民政府办公室内设机构 12 个，包括：综合股、秘书股、机要文电股、调研股、信息股、建议提案办理股、电子政务管理中心、县政府信用体系建设办公室、县政府政务公开办公室、110 联动办公室、人事财务管理股、机关党建办公室。

从决算单位构成看，伊川县人民政府办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.15	一、一般公共服务支出	32	1,674.27
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	56.62
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	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	79.48
	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
	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	1,835.15	本年支出合计	58	1,835.15
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,835.15	总计	62	1,835.15

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

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
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		1,835.15	1,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,674.27	1,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.27	1,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.24	708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	956.03	956.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	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	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.98	56.98	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

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

公开 03 表
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, 835. 15	789. 64	1, 045. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 674. 27	708. 24	966. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 664. 27	708. 24	956. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	708. 24	708. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	956. 03	0. 00	956. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 62	56. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 62	56. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 85	13. 85	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	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 78	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,835.15	一、一般公共服务支出	33	1,674.27	1,674.27	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	56.62	56.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78	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	79.48	79.48	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
	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	1,835.15	本年支出合计	59	1,835.15	1,835.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,835.15	总计	64	1,835.15	1,835.15	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
单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

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, 835. 15	789. 64	1, 045. 51
201	一般公共服务支出	1, 674. 27	708. 24	966. 03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 664. 27	708. 24	956. 03
2010301	行政运行	708. 24	708. 24	0. 00
2010302	一般行政管理事务	956. 03	0. 00	956. 03
20105	统计信息事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010507	专项普查活动	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	56. 62	56. 62	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
213	农林水支出	79.48	0.00	79.48
21301	农业农村	22.50	0.00	22.50
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.98	0.00	56.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.98	0.00	56.98

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
单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	441.70	302	商品和服务支出	334.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.31	30201	办公费	41.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.30	30202	印刷费	50.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.79	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	30206	电费	21.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费	15.07	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	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	17.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	28.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.82	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	13.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.40	30217	公务接待费	15.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.18	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	93.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.09			
人员经费合计		455.55	公用经费合计					334.09

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
单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

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							

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。

说明：本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

单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：伊川县人民政府办公室

2023 年度

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
124.74	0.00	108.74	0.00	108.74	16.00	124.04	0.00	108.74	0.00	108.74	15.30

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，反映按规定程序经人大批复（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 1835.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 290.17 万元，增长 18.78%。主要原因是增加公务员津贴补贴，增加信息网络构建等费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1835.15 万元，其中：财政拨款收入 1835.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1835.15 万元，其中：基本支出 789.64 万元，占 43.03%；项目支出 1045.51 万元，占 56.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1835.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.17 万元，增长 18.78%。主要原因是增加公务员津贴补贴，增加信息网络构建等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1835.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.94 万元，增长 33.25%。主要原因是增加公务员津贴补贴，增加信息网络构建等费用。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1835.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1674.27 万元，占 91.23%；社会保障和就业支出（类）56.62 万元，占 3.09%；卫生健康支出（类）24.78 万元，占 1.35%；农林水支出（类）79.48 万元，占 4.33%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1870.95 万元，支出决算为 1835.15 万元，完成年初预算的 98.09%。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）。年初预算数为 770.05 万元，决算数 708.24 万元,完成年初预算的 91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

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）。年初预算数为 875.00 万元，

决算数 956.03 万元,完成年初预算的 109.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信息网络构建等费用。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 134.10 万元，决算数 10.00 万元,完成年初预算的 7.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 14.45 万元，决算数 13.85 万元,完成年初预算的 95.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

5.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）。年初预算数为 47.19 万元，决算数 42.77 万元,完成年初预算的 90.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 28.34 万元，决算数 23.38 万元,完成年初预算的 82.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.82 万元，决算数 1.40

万元,完成年初预算的 76.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少, 支出减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算数为 0.00 万元, 决算数 22.50 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 56.98 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村振兴支出。

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 789.64 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 44.52 万元, 增长 5.97%。主要原因是增加公务员津贴补贴。

其中: 人员经费 455.55 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 7.39 万元, 下降 1.60%。主要原因是人员减少, 支出减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 334.09 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加

51.91 万元，增长 18.40%。主要原因是增加房屋维修、改造等支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 124.74 万元，支出决算为 124.04 万元，完成全年预算的 99.44%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节省开支。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 108.74 万元，完成全年预算的

100.00%，占 87.67%；公务接待费支出决算 15.30 万元，完成全年预算的 95.63%，占 12.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 108.74 万元，支出决算为 108.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 108.74 万元。主要用于支付公务车辆日常燃油费、过路费、维修费、定位费、保险费等支出。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 16.00 万元，支出决算为 15.30 万元，完成全年预算的 95.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 15.30 万元。2023 年共接待国内来访团组 97 个、来宾 1021 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 1351.98 万元，支出决算为 334.09 万元，完成年初预算的 24.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省各项开支。机关运行经费较上年度增长 51.91 万元，增长 18.40%，主要原因是增加房屋维修、改造支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 27 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.38 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.编制绩效目标。2.审核绩效目标。3.绩效目标控制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成情况，并及时向预算主管单位和财政单位报告。2.强化过程管理。3.加强执行管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.加强组织领导建立健全预算绩效管理工作制度。2.以预算绩效管理为突破口，进一步推进现代预算管理制度改革，探索实施中长期预算管理，完善预算编制。3.注重宣传培训。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1045.51 万元（含上年结转资金），支出合计 1045.51 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：增强了严格执行预算的自觉性，进行了管理措施，提高了资金的使用效益。

存在问题：部分指标设置不够严谨，太过笼统，导致在绩效自评过程中，自评分值不好把握，可操作性不强。

下步措施：结合部门职能职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合部门实际的指标评价。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			伊川县人民政府办公室						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1870.95	2320.51	1959.82	10	84.46	9.38	
	资金来源：（1）政府预算资金		1870.95	2154.53	1835.15	—	85.18	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	165.98	124.67	—	75.11	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	协助县政府领导同志处理县政府日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、各乡镇（街道）政府报送的文电，并提出处理意见，报县政府领导审定；组织、协调各部门、各乡镇（街道）的工作；协助县政府领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促各部门、各乡镇（街道）工作落实情况；围绕县政府中心工作开展调查研究，为县政府领导决策服务。				协助县政府领导同志处理县政府日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、各乡镇（街道）政府报送的文电，并提出处理意见，报县政府领导审定；组织、协调各部门、各乡镇（街道）的工作；协助县政府领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促各部门、各乡镇（街道）工作落实情况；围绕县政府中心工作开展调查研究，为县政府领导决策服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		保证县政府在职及离退休人员工资正常发放及社保费用缴纳		年度内按照目标任务已全面落实保证县政府在职及离退休人员工资正常发放及社保费用缴纳				
	项目支出		保障县政府及县政府办公室各项工作正常开展		年度内按照目标任务已全面落实保障县政府及县政府办公室各项工作正常开展				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成度	及时、高效的完成县政府及县政府办公室安排的各项工作任务	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	为县政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高县政府工作质量	较好保障	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.38		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年白沙镇程子沟村户户通工程										
主管部门		伊川县人民政府办公室				实施单位		伊川县人民政府办公室				
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（万元）：	0			43		22.5		10	52.33	5.23
		政府性预算资金	0			43		22.5		-	52.33	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障工程顺利开展实施					年度内按照目标任务已全面落实促进老区乡村建设发展						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤23.00 万元		22.50 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工程顺利开展实施	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.23		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年老区乡村建设补助资金---白沙镇程子沟村户户通工程									
主管部门		伊川县人民政府办公室			实施单位		伊川县人民政府办公室				
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（万元）：	0		43		22.5		10	52.33	5.23
		政府性预算资金	0		43		22.5		-	52.33	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进老区乡村建设发展				年度内按照目标任务已全面落实促进老区乡村建设发展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤23.00 万元	22.50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进老区乡村建设发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.23		

项目绩效自评表

项目名称				2023 年信息网络构建等项目							
主管部门				伊川县人民政府办公室		实施单位		伊川县人民政府办公室			
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（万元）：	0	38.87	10	10	25.73	2.57	
				政府性预算资金	0	38.87	10	-	25.73	-	
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
				单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理		5	5			
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
				使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况		5	5			
				预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
					预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成信息网络构建等项目，促进城市信息化发展				年度内按照目标任务已全面落实完成维修、信息网络等项目，促进城市信息化发展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38.88 万元	10 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络构建完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	网络构建达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络构建及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市信息化发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.57		

项目绩效自评表

项目名称				2023 年政府大院改造项目										
主管部门				伊川县人民政府办公室			实施单位		伊川县人民政府办公室					
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（万元）：		0		188.18		116.51		10	61.91	6.19
				政府性预算资金		0		188.18		116.51		-	61.91	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理			5	5				
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
				使用规范性		本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况			5	5				
				预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		保障政府职能良好运转				年度内按照目标任务已全面落实保障单位正常运营								
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200.00 万元	116.51 万元		10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府职能良好运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.19		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年院区改造及办公设备购置等项目									
主管部门		伊川县人民政府办公室			实施单位		伊川县人民政府办公室				
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（万元）：	0		100		94.73		10	94.73	9.47
		政府性预算资金	0		100		94.73		—	94.73	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成院区改造及办公设备购置等项目，提高职工办公效率				年度内按照目标任务已全面落实保障单位正常运营						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100.00 万元	94.73 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备购置达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

项目绩效自评表

项目名称		信息网络构建								
主管部门		伊川县人民政府办公室		实施单位		伊川县人民政府办公室				
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（万元）：	300	300		300		10	100	10
		政府性预算资金	300	300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	完成信息网络构建，促进城市信息化发展				年度内按照目标任务已全面落实完成信息网络构建，促进城市信息化发展				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100.00 万元	39.01 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络构建项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	网络构建项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络构建项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市信息化发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		维修修缮、办公设备购置等经费								
主管部门		伊川县人民政府办公室		实施单位		伊川县人民政府办公室				
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（万元）：	485	485		479.27		10	100	10
		政府性预算资金	485	485		479.27		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运营			年度内按照目标任务已全面落实保障单位正常运营						

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100.00 万元	98.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备购置达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公设备购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运营	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。