

白河县人民政府办公室

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 白河县人民政府办公室

1、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县市政府领导同志报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导

全县政府系统政务公开工作。

8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

10、负责全县外事管理工作。

11、负责全县金融管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 白河县政府机关后勤服务中心

1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。

2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。

3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务性工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。

4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。

5、承担县政府领导同志有关生活服务性工作。

6、完成县政府办公室交办的其他工作。

(3) 白河县接待办公室

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的接待工作。

2、负责接待方案的拟定以及接待日程的安排工作。

3、负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。

4、负责搞好来白中、省、市领导及其他来宾的接待工作，备好宣传资料，详细填写表格。

5、负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，办理宾客抵离时结账手续。

6、负责安排宾客参观单位的通知、报知参观时间、人数以及参观中的其他事宜，做好陪同工作。

7、负责接待办在职人员的培训工作。

8、负责全县性会议的食宿安排及结算。

9、负责办理县委、县政府领导交办的其它事项。

(二) 内设机构

(1) 白河县人民政府办公室

1、行政股。

2、综合股。

3、督查股。

4、政府职能转变协调办公室。

5、政务公开和机关事务管理股。

6、外事管理股。

7、金融服务和监管股。

(2) 白河县政府机关后勤服务中心

- 1、办公用房服务股。
- 2、后勤保障股。
- 3、县政府机关公务用车服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县人民政府办公室（机关）
2	白河县政府机关后勤服务中心
3	白河县接待办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 30 人、事业编制 21 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。





第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1564.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 82.26 万元，下降 5%。主要原因是白河县人民政府办公室机关行政人员增加 2 人，事业人员减少 1 人，遗属减少 1 人，白河县政府机关后勤服务中心事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；白河县人民政府办公室机关公务用车信息化监督管理服务平台优化升级服务项目、政府网站集约化平台运维服务项目、省委巡视组办公接待专项、会议室维修改造项目、第一书记和驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴项目未完成；白河县政府机关后勤服务中心外聘司勤人员工资及补助项目、公务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成，公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费未使

用完毕；白河县接待办公室正阳酒店会议室租赁项目未完成，厉行节约，接待人次减少，导致公务接待费未使用完毕。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1497.69 万元，其中：财政拨款收入 1497.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1497.69 万元，其中：基本支出 920.75 万元，占 61.48%；项目支出 576.94 万元，占 38.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

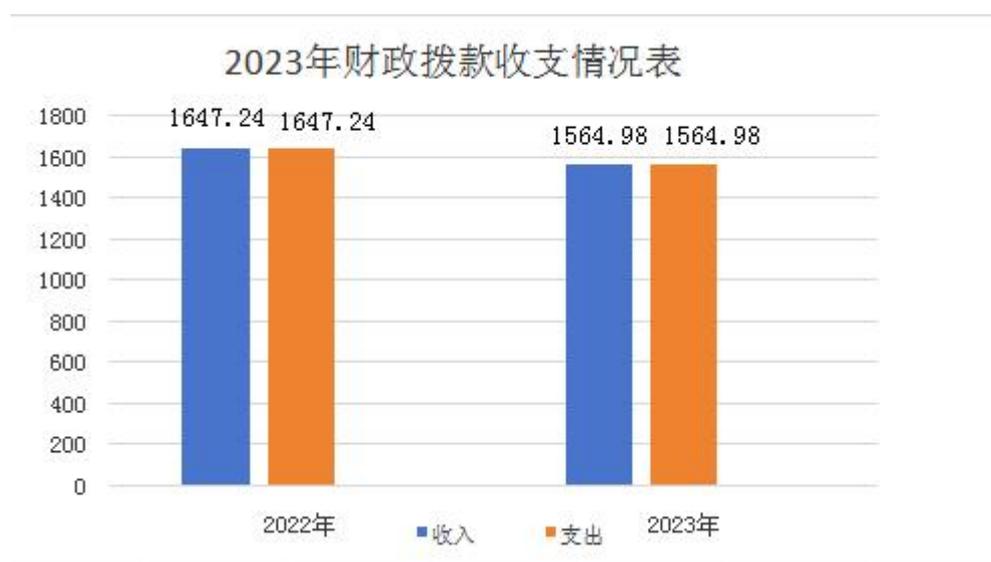
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1564.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 82.26 万元，下降 5%。主要原因是白河县人民政府办公室机关行政人员增加 2 人，事业人员减少 1 人，遗属减少 1 人，白河县政府机关后勤服务中心事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；白河县人民政府办公室机关公务用车信息化监督管理服务平台优化升级服务项目、政府网站集约化平台运维服务项目、省委巡视组办公接待专项、会议室维修改造项目、第一书记和驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴项目未完成；白河县政府机关后勤服务中心外聘司勤人员工资及补助项目、公

务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成，公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费未使用完毕；白河县接待办公室正阳酒店会议室租赁项目未完成，厉行节约，接待人次减少，导致公务接待费未使用完毕。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2040.73万元，支出决算1497.69万元，完成年初预算的73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少82.26万元，下降5%，主要原因是白河县人民政府办公室机关行政人员增加2人，事业人员减少1人，遗属减少1人，白河县人民政府机关后勤服务中心事业人员减少4人，导致人员类经费未使用完毕；白河县人民政府办公室机关公务用车信息化监

督管理服务平台优化升级服务项目、政府网站集约化平台运维服务项目、省委巡视组办公接待专项、会议室维修改造项目、第一书记和驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴项目未完成；白河县政府机关后勤服务中心外聘司勤人员工资及补助项目、公务用车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成，公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费未使用完毕；白河县接待办公室正阳酒店会议室租赁项目未完成，厉行节约，接待人次减少，导致公务接待费未使用完毕。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 389.23 万元，支出决算 373.27 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县

人民政府办公室行政人员增加 2 人，事业人员减少 1 人，遗属减少 1 人，导致人员类经费未使用完毕。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 218.81 万元，支出决算 175.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县政府机关后勤服务中心事业人员减少 4 人，导致人员类经费未使用完毕；公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费未使用完毕。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 203.26 万元，支出决算 111.72 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县接待办公室厉行节约，接待人次减少，导致公务接待费未使用完毕。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 1009.97 万元，支出决算 644.32 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县人民政府办公室公务用车信息化监督管理服务平台优化升级服务项目、政府网站集约化平台运维服务项目、省委巡视组办公接待专项、会议室维修改造项目未完成；白河县政府机关后勤服务中心外聘司勤人员工资及补助项目、公务用

车购置项目、政务城域网建设及租赁项目、车辆运行维护项目未完成；白河县接待办公室正阳酒店会议室租赁项目未完成。

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 49.53 万元，支出决算 41.60 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员增加 2 人，减少 5 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出未使用完毕。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 40.58 万元，支出决算 39.30 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员增加 2 人，减少 5 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出未使用完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 58.14 万元，支出决算 57.13 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县人民政府办公室政府综合救助责任保险项目年初预算被保险人数与实际参保人数有出入。

8. 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 18.88 万元，支出决算 16.73 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员增加 2 人，减少 5 人，导致行政单位医疗未使用完毕。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 5.86 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员增加 2 人，减少 5 人，导致事业单位医疗未使用完毕。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 3.31 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是白河县人民政府办公室第一书记和驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴项目未使用完毕。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.96 万元，支出决算 31.51 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员

增加 2 人，减少 5 人，导致住房公积金未使用完毕。

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 920.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 469.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 451.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 330.20

万元，支出决算 239.37 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出，严格公车管理，有效降低了本部门“三公”经费支出。决算数较上年减少 312.87 万元，主要原因是公务用车购置项目减少，公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费未使用完毕。白河县接待办公室厉行节约，接待人次减少，导致公务接待费未使用完毕。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 177.00 万元，支出决算 151.58 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 25.42 万元，主要原因是部门严格按照公车管理制度，实行公务派车、定点维修保养申报制度，所有车辆的 ETC、油卡充值实行统一管理，有效减少了公车运行维护费用。主要用于公务用车加油费用、ETC 费用、维修保养费用、清洗费用、保险费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 153.00 万元，支出决算 87.74 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少 65.26 万元，主要原因是白河县接待办公室厉行节约，接待人次减少，导致公务接待费未使用完毕。

其中：

国内公务接待支出 87.74 万元。主要是本部门白河县人民政府办公室本级和白河县接待办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、组织开展现场会、举办大型会议等发生的接待支出。共接待国内来访团组 360 个，来宾 4446 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是本部门事业单位人员减少，继续教育培训费随之降低。决算数较上年减少 1.43 万元，主要原因是本年度部门事业单位人员减少，培训费下降。主要用于事业单位人员继续教育培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 421.50 万元，支出决算 322.73 万元，完成预算的 77%。支出决算比上年增加 111.16 万元，主要原因是办公费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 107.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 77.41 万元、政府采购服务支出 29.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 25 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了机关正常运转，相关文稿起草、会议服务、值班值守、督察督办、后勤保障、政务公开等工作顺利完成。

本部门在部门决算中反映省委巡视组办公接待专项、督查及政务公开工作专项、周转房购置及维修项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 533.50 万元，占部门

预算项目支出总额的 78%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对督查及政务公开工作专项、政府综合救助责任保险项目、综合机要工作专项等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 178.16 万元，从评价情况来看：

1. 督查及政务公开工作专项年初预算金额为 76.50 万元，上年结转资金 30.00 万元，共计 106.50 万元，通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高了政府效能，增强了政府执行力。

2. 政府综合救助责任保险项目年初预算金额为 29.16 万元，通过为 215980 人购买保险，发挥了政府综合救助责任保险在突出民生问题的风险管理和经济补偿功能，提高了政府民生保障水平，进一步完善了我县社会救助体系，在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用。

3. 综合机要工作专项年初预算金额为 42.50 万元，通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保了全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 75，全年预算数 1705.76 万元，执行数 1564.98 万元，完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门

从严控制各项费用支出，较好的执行了 2023 年度部门预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成，绩效目标设立的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：年初设立绩效目标要加强论证，充分保证绩效目标设立的合理性，年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位：白河县人民政府办公室(汇总)

自评得分：75

一、简要概述部门职能与职责		1、认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时县市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。7、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。9、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。10、负责全县外事管理工作。11、负责全县金融管理工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。13、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。14、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。15、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。16、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。17、承担县政府领导同志有关生活服务工作。18、完成县政府办公室交办的其他工作。							
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		单位支出1497.7万元，其中人员经费469.49万元，公用经费341.134万元，项目支出687.076万元。							
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		全力以赴防风险、保民生、护稳定、促发展，奋力跑出发展“加速度”。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5		
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5		
资金投入		预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	80%	0	工作任务已完成。因财政资金紧张,资金未全部下达。	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	7%	0	工作任务已完成。因财政资金紧张,资金未全部下达。	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年进度为55%, 前三季度进度为70%, 全年为80%	1	工作任务已完成。因财政资金紧张,资金未全部下达。	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	100%	2		

部门管理
(40)

财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	
	会计基础规范性	考察部门(单位) 会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
	资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点1-6均达到要求	2	
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理暂行办法进行管理	资产管理按照资产管理暂行办法进行管理	3.5	
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位) 是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户), 正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库, 正确规模使用票据, 在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户), 严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库, 正确规模使用票据, 在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户), 严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	

	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	100%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织 实施全面预算绩 效管理各项工作	按要求积极组织 实施全面预算绩 效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府 信息公开有关规定, 公开相关预 决算信息。	2	按要求对预决算 数据予以公开	按要求对预决算数据 予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否 完善, 是否可以支撑预算管理工 作。	2	基础信息真实、 完整、准确	基础信息真实、完整 、准确	2	
	重点工作管 理	重点工作制度 健全性	考察部门(单位) 对履行主要职 责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符 合评价要求	重点工作开展符合评 价要求	3	
项目产 出(35 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率, 用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	9	定性指标: 100%; 定量指 标: 预算绩效目 标中按不同指 标值分别列示。	基本完成	20	工作任务已完成。 因财政资金紧张, 资金未全部下达。
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出 数与实际产出 数的比率, 用 以反映和考核 项目产出质量 目标的实现程 度。	9				
	产出时效	完成及时性	项目实际完 成时间与计划 完成时间的比 较, 用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	8				
	产出成本	成本节约率	完成项目计 划工作目标的 实际节约成本 与计划成本的 比率, 用以反 映和考核项目 的成本节约程 度。	9				
项目效 果(15 分)	经济效益		项目实施对 经济发展所带 来的直接或间 接影响情况。	4	定性指标: 100%	基本完成	10	工作任务已完成。 因财政资金紧张, 资金未全部下达。
	社会效益		项目实施对 社会发展所带 来的直接或间 接影响情况。	4				
	生态效益		项目实施对 生态环境所带 来的直接或间 接影响情况	4				
	满意度		社会公众或 服务对象对部 门工作效果生 的满意程度。	3				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省委巡视组办公接待专项、督查及政务公开工作专项、周转房购置及维修项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.省委巡视组办公接待专项绩效自评综述：全年预算数77.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未支付。发现的问题及原因：资金未支付，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

2.督查及政务公开工作专项绩效自评综述：年初预算金额为76.50万元，上年结转资金30.00万元，共计106.50万元，执行数92.39万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高了政府效能，增强了政府执行力。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是全年工作任务已完成，因财政资金紧张，资金未全部下达。下一步改进措施：及早筹措资金，保障完成目标任务的项目，能够及时完成资金拨付。

3.周转房购置及维修项目绩效自评综述：年初预算金额为300.00万元，上年结转资金50.00万元，共计350.00万元，执行数248.65万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：通过购买周转房，进一步缓解交流干部住房不足的

问题，为来白交流干部提供基本住房保障。发现的问题及原因：资金未全部支付，原因是年初预算资金不够精准。下一步改进措施：年初预算时，要充分的进行项目论证，保障项目资金预算准确。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省委巡视组办公接待专项						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位	白河县人民政府办公室			
项目资金		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	77	77	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	77	77	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：省委巡视组办公接待专项预算金额为77万元； 目标2：为巡视组提供必要的办公设备、办公家具及相应的巡视资料，同时做好后勤接待工作； 目标3：确保省委巡视组在白正常开展工作。			目标1：省委巡视组办公接待专项已完成，资金未支付； 目标2：为巡视组提供必要的办公设备、办公家具及相应的巡视资料，同时做好后勤接待工作； 目标3：确保省委巡视组在白正常开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡视组人数	15人	15人	5	5	
			配合工作人数	30人	30人	5	5	
			购买办公设备和办公家具数量	60件	60件	5	5	
			提供住宿工作用房间数	30间	30间	5	5	
			提供随车车辆数量	5辆	5辆	5	5	
			巡视时长	2个月	2个月	5	5	
		质量指标	事务办结率	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
			后勤保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	指标2:							
	成本指标	总成本	77万元	0万元	5	0	项目已完成，资金未支付	
		办公设备和办公家具费用	30万元	0万元	5	0	项目已完成，资金未支付	
		住宿费用	32万元	0万元	5	0	项目已完成，资金未支付	
		接待费用	10万元	0万元	5	0	项目已完成，资金未支付	
		车辆运行费	5万元	0万元	5	0	项目已完成，资金未支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	确保巡视工作正常开展	确保	确保	5	5	
提高后勤接待管理质量			提高	提高	5	5		
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	全县各项工作全面完成	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门及干部满意度	≥95%	95%	5	5		
		巡视组成员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	75	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		督查及政务公开工作专项						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位	白河县人民政府办公室			
项目资金		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	106.5	106.5	92.394357	10	87%	8
		其中：当年财政拨款	76.5	76.5	64.983184	—	85%	—
		上年结转资金	30	30	27.411173	—	91%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：督查及政务公开工作专项年初预算金额为76.5万元，上年结转资金30万元，共计106.5万元； 目标2：通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高政府效能，增强政府执行力；目标3：有效提高指导、协调、监督政务公开、信息公开工作，指导、监督全县政府网站管理工作的能力。			目标1：督查及政务公开工作专项当年财政拨款执行数为64.983184万元，上年结转资金执行数为27.411173万元，共计92.394357万元； 目标2：通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高政府效能，增强政府执行力； 目标3：有效提高指导、协调、监督政务公开、信息公开工作，指导、监督全县政府网站管理工作的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	督查工作任务量	70件	70件	5	5	
			印刷量	140次	140次	5	5	
			电话数量	2次/天	2次/天	5	5	
			维护次数	18次	18次	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			通讯正常	100%	100%	5	5	
			督查工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	督查工作	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			政务公开工作	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	106.5万元	92.394357万元	5	3	项目已完成、资金未支付完毕
	办公费用		35万元	35万元	5	5		
	差旅及其他交通费用		20万元	20万元	5	5		
	电费、电话费		20万元	20万元	5	5		
	维护费用		15万元	10万元	5	3	项目已完成、资金未支付完毕	
			印刷费用	16.5万元	7.394357万元	5	2	项目已完成、资金未支付完毕
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高政府效能，增强政府执行力	100%	100%	5	5	
			提高政务公开全面性、及时性	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指导、监督全县政府网站管理工作	长期	长期	5	5		
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会公众的满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	93	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		周转房购置及维修项目						
主管部门		白河县人民政府办公室		实施单位		白河县人民政府办公室		
项目资金		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	350	350	248.652842	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	300	300	248.652842	—	82%	—	
	上年结转资金	50	50	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：周转房购置及维修项目预算金额为350万元； 目标2：该项目资金主要用于购买5套周转房，装修改造18套周转房； 目标3：进一步缓解交流干部住房不足的问题，为来白交流干部提供更好的住房条件。			目标1：周转房购置及维修项目支付金额为248.652842万元； 目标2：该项目资金主要用于购买5套周转房，装修改造18套周转房； 目标3：进一步缓解交流干部住房不足的问题，为来白交流干部提供更好的住房条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置周转房数量	5套	4	5	4	预算不精准
			维修改造周转房数量	18套	10	5	3	预算不精准
		质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率使用	100%	100%	10	10	
			购置时间	2023年12月之前	2023年12月之前	10	10	
			维修改造时间	2023年12月之前	2023年12月之前	10	10	
		成本指标	总成本	350万元	248.652842万元	10	6	预算不精准
			购置周转房单位成本	30万元/套	25万元/套	10	8	预算不精准
			装修周转房单位成本	11万元/套	14.87万元/套	10	8	预算不精准
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	有效缓解交流干部住房不足的问题	100%	100%	5	5	
			有效改善住房条件	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	改善住房使用年限	长期	长期	5	5		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居住干部满意度	≥98%	98%	5	5	
指标2:								
总分						100	89	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 督查及政务公开工作专项。本部门对督查及政务公开工作专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《督查及政务公开工作专项绩效评价报告》。

2. 政府综合救助责任保险项目。本部门对政府综合救助责任保险项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《政府综合救助责任保险项目绩效评价报告》。

3. 综合机要工作专项。本部门对综合机要工作专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 83 分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《综合机要工作专项绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县人民政府办公室部门的决算数据反映白河县

人民政府办公室本级、白河县政府机关后勤服务中心、白河县接待办公室 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7822154。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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	1,497.69	一、一般公共服务支出	32	1,304.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	138.03
	9		九、卫生健康支出	40	21.28
	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	2.48
	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	31.51
	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	
	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	1,497.69	本年支出合计	58	1,497.69
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	67.28	年末结转和结余	60	67.28
	30			61	
总计	31	1,564.98	总计	62	1,564.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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		1,497.69	1,497.69					
201	一般公共服务支出	1,304.39	1,304.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.39	1,304.39					
2010301	行政运行	373.27	373.27					
2010303	机关服务	175.08	175.08					
2010350	事业运行	111.72	111.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	644.32	644.32					
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03					
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30					
20899	其他社会保障和就业支出	57.13	57.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	57.13	57.13					
210	卫生健康支出	21.28	21.28					

21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
213	农林水支出	2.48	2.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.48	2.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.48	2.48					
221	住房保障支出	31.51	31.51					
22102	住房改革支出	31.51	31.51					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					

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
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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		1,497.69	920.75	576.94			
201	一般公共服务支出	1,304.39	784.58	519.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.39	784.58	519.81			
2010301	行政运行	373.27	373.27				
2010303	机关服务	175.08	175.08				
2010350	事业运行	111.72	111.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	644.32	124.51	519.81			
208	社会保障和就业支出	138.03	80.90	57.13			
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30				
20899	其他社会保障和就业支出	57.13		57.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	57.13		57.13			
210	卫生健康支出	21.28	21.28				

21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
213	农林水支出	2.48	2.48				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.48	2.48				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.48	2.48				
221	住房保障支出	31.51	31.51				
22102	住房改革支出	31.51	31.51				
2210201	住房公积金	31.51	31.51				

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,497.69	一、一般公共服务支出	33	1,304.39	1,304.39		
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	138.03	138.03		
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28		
	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	2.48	2.48		
	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	31.51	31.51		
	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	1,497.69	本年支出合计	59	1,497.69	1,497.69		
年初结转和结余	28	67.28	年末结转和结余	60	67.28	67.28		
一般公共预算财政拨款	29	67.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,564.98	总计	64	1,564.98	1,564.98		

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
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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		1,497.69	920.75	576.94
201	一般公共服务支出	1,304.39	784.58	519.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.39	784.58	519.81
2010301	行政运行	373.27	373.27	
2010303	机关服务	175.08	175.08	
2010350	事业运行	111.72	111.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	644.32	124.51	519.81
208	社会保障和就业支出	138.03	80.90	57.13
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
20899	其他社会保障和就业支出	57.13		57.13
2089999	其他社会保障和就业支出	57.13		57.13
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
213	农林水支出	2.48	2.48	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.48	2.48	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.48	2.48	
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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	456.83	302	商品和服务支出	451.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.36	30201	办公费	84.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	4.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	21.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	87.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	35.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	151.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		469.49	公用经费合计				451.26	

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
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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。

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（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：白河县人民政府办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	330.00		177.00		177.00	153.00		0.20
决算数					151.58	87.74		0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

督查及政务公开工作专项绩效评价报告

一、项目概况

新形势新任务对督查及政务公开工作提出新要求。2023年度的督查及政务公开工作，要突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。扎实推进政务公开、办事公开、政府信息公开，增强工作的透明度，完善监督制约机制，推进机关效能建设，提高依法行政水平，努力提高服务质量和办事效率。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析

督查及政务公开工作专项预算金额 106.5 万元，实际支出 92.394357 万元，执行率 87%。

（二）项目资金管理情况分析

白河县人民政府办公室项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程

序均规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

督查及政务公开工作专项绩效评价总体得分：**93分**。督查及政务公开工作专项支付金额为 92.394357 万元；通过完成督查计划、任务及政务公开工作计划和任务，切实提高政府效能，增强政府执行力；有效提高指导、协调、监督政务公开、信息公开工作，指导、监督全县政府网站管理工作的能力。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：督查工作任务量（70件）、印刷量（140次）、电话数量（2次/天）、维护次数（18次）；实际完成情况：督查工作任务量（70件）、印刷量（140次）、电话数量（2次/天）、维护次数（18次）。

质量指标：质量合格率（100%）、通讯正常（100%）、督查工作完成率（100%）；实际完成情况：质量合格率（100%）、通讯正常（100%）、督查工作完成率（100%）。

时效指标：督查工作（2023年1-12月）、政务公开工作（2023年1-12月）；实际完成情况：督查工作（2023年1-12月）、政务公开工作（2023年1-12月）。

成本指标：总成本（106.5万元）、办公费用（35万元）、差旅及其他交通费用（20万元）、电费、电话费（20万元）、维护费用（15万元）、印刷费用（16.5万元）；实际完成情况：总成本（92.394357万元）、办公费用（35万元）、差旅及其他交通费用（20万元）、电费、电话费（20万元）、维护费用（10万元）、印刷费用（7.394357万元）。

社会效益指标：提高政府效能，增强政府执行力（100%）、

提高政务公开全面性、及时性（有效提高）；实际完成情况：提高政府效能，增强政府执行力（100%）、提高政务公开全面性、及时性（有效提高）。

可持续影响指标：指导、监督全县政府网站管理工作（长期）；实际完成情况：指导、监督全县政府网站管理工作（长期）。

服务对象满意度指标：督查对象满意度（ $\geq 95\%$ ）、社会公众的满意度（ $\geq 95\%$ ）；实际完成情况：督查对象满意度（95%）、社会公众的满意度（95%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：项目已完成，资金未支付完毕；下一步改进措施：尽早谋划资金支付，确保资金按照使用进度完成支付。

四、其他需说明的事项

无。

政府综合救助责任保险项目绩效评价报告

一、项目概况

为满足广大群众防范和规避风险的需求，有效缓解各项风险的发生。市金融办协调县区地方金融监管机构监督指导承保机构开展政府综合救助责任保险项目，通过为全县215980人购买保险，发挥政府综合救助责任保险在突出民生问题的风险管理和经济补偿功能。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析

政府综合救助责任保险项目预算金额 29.1573 万元，实

际支出 29.1573 万元，执行率 98%。

（二）项目资金管理情况分析

白河县人民政府办公室项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

政府综合救助责任保险项目绩效评价总体得分：**98 分**。政府综合救助责任保险项目支付金额为 28.559412 万元；通过为 215980 人购买保险，发挥政府综合救助责任保险在突出民生问题的风险管理和经济补偿功能；提高政府民生保障水平，进一步完善我县社会救助体系，在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：参保人数（215980 人）；实际完成情况：参保人数（215980 人）。

质量指标：文件执行率（100%）、应保尽保率（100%）；实际完成情况：文件执行率（100%）、应保尽保率（100%）。

时效指标：执行时间（2023 年度）；实际完成情况：执行时间（2023 年度）。

成本指标：总成本（29.1573 万元）、人均保费（1.35 元/人）；实际完成情况：总成本（28.559412 万元）、人均保费（1.32 元/人）。

社会效益指标：民生问题的风险管理和经济补偿能力（ $\geq 95\%$ ）、完善我县社会救助体系（ $\geq 95\%$ ）；实际完成情况：民生问题的风险管理和经济补偿能力（95%）、完善我县社会救助体系（95%）。

可持续影响指标：提高政府民生保障水平（长期）；实际完成情况：提高政府民生保障水平（长期）。

服务对象满意度指标：参保人员满意度（ $\geq 95\%$ ）；实际完成情况：参保人员满意度（95%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：年初预算不精准，实际支付 28.559412 万元，资金未全部支付完成；下一步改进措施：项目预算前期做好充分调研和沟通，尽可能保证预算的准确性。

四、其他需说明的事项

无。

综合机要工作专项绩效评价报告

一、项目概况

高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误，确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析

综合机要工作专项预算金额 42.5 万元，实际支出 28.24214 万元，执行率 66%。

（二）项目资金管理情况分析

白河县人民政府办公室项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

综合机要工作专项绩效评价总体得分：**83 分**。综合机要工作专项支付金额为 28.24214 万元；通过高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会，不出现任何的差错和失误；确保全年文件有效有序运转，各类会议服务工作顺利开展。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：办文数量（3000 件）、办会数量（300 次）、办事数量（1000 件）；实际完成情况：办文数量（3000 件）、办会数量（300 次）、办事数量（1000 件）。

质量指标：事务办结率（100%）、质量合格率（100%）；实际完成情况：事务办结率（100%）、质量合格率（100%）。

时效指标：执行时间（2023 年 1-12 月）；实际完成情况：执行时间（2023 年 1-12 月）。

成本指标：总成本（42.5万元）、日常办公（15万元）、办公设备维护（10万元）、印刷费用（15万元）、电费、电话费（2.5万元）；实际执行情况：总成本（28.24214万元）、日常办公（10万元）、办公设备维护（5万元）、印刷费用（11.24214万元）、电费、电话费（2万元）。

社会效益指标：确保全年文件有序运转（确保）、提高会议服务水平和办事水平（提高）；实际完成情况：保全年文件有序运转（确保）、提高会议服务水平和办事水平（提高）。

可持续影响指标：综合机要工作有序完成（长期）；实际完成情况：综合机要工作有序完成（长期）。

服务对象满意度指标：部门及干部满意度（ $\geq 95\%$ ）；实际完成情况：部门及干部满意度（95%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：项目已完成，资金未支付完毕；下一步改进措施：尽早谋划资金支付，确保资金按照使用进度完成支付。

四、其他需说明的事项

无。