



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：灵寿县人民政府办公室（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责协助县政府领导处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义上报、发布、致函的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（三）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）组织县政府领导重要讲话及其他重要文稿的起草、审核工作。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实。

（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息服务工作。

（十二）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市关于地方金融工作的方针、政策和法律、法规，指导、协调全县金融工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规。

（十五）贯彻执行国家和省、市公共资源交易有关法律法规和交易市场管理制度。

（十六）负责按照国家外事法律、法规及政策，做好全县外事工作。

（十七）负责完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	灵寿县公共资源交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.62	一、一般公共服务支出	32	1,089.57
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	181.37
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	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	
	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	66.74
	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	1,382.62	本年支出合计	58	1,382.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,382.62	总计	62	1,382.62

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

收入决算表

公开 02 表

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,382.62	1,382.62					
201	一般公共服务支出	1,089.57	1,089.57					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,089.57	1,089.57					
2010301	行政运行	920.60	920.60					
2010350	事业运行	168.97	168.97					
208	社会保障和就业支 出	181.37	181.37					
20805	行政事业单位养老 支出	181.37	181.37					
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.03	82.03					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	44.94	44.94					
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94					
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54					
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41					
221	住房保障支出	66.74	66.74					
22102	住房改革支出	66.74	66.74					
2210201	住房公积金	66.74	66.74					

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

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,382.62	1,274.40	108.23			
201	一般公共服务支出	1,089.57	981.34	108.23			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,089.57	981.34	108.23			
2010301	行政运行	920.60	812.37	108.23			
2010350	事业运行	168.97	168.97				
208	社会保障和就业支 出	181.37	181.37				
20805	行政事业单位养老 支出	181.37	181.37				
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.03	82.03				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
221	住房保障支出	66.74	66.74				
22102	住房改革支出	66.74	66.74				
2210201	住房公积金	66.74	66.74				

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

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,382.62	一、一般公共服务支出	33	1,089.57	1,089.57		
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	181.37	181.37		
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94		
	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	66.74	66.74		
	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	1,382.62	本年支出合计	59	1,382.62	1,382.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,382.62	总计	64	1,382.62	1,382.62		

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

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,382.62	1,274.40	108.23
201	一般公共服务支出	1,089.57	981.34	108.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.57	981.34	108.23
2010301	行政运行	920.60	812.37	108.23
2010350	事业运行	168.97	168.97	
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	
20805	行政事业单位养老支出	181.37	181.37	
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
221	住房保障支出	66.74	66.74	
22102	住房改革支出	66.74	66.74	
2210201	住房公积金	66.74	66.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	800.52	302	商品和服务支出	202.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.55	30201	办公费	51.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.37	30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.36	30203	咨询费		310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.07	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	133. 32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 04	30229	福利费	6. 19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24. 83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 066. 85	公用经费合计					207. 55

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

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总） 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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县人民政府办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

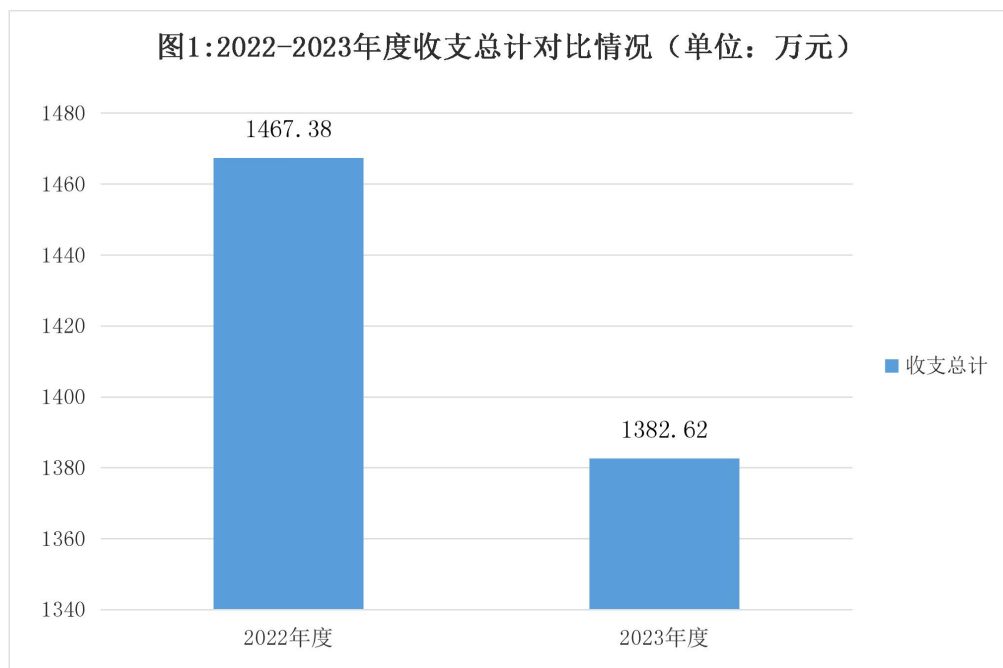
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.83		24.83		24.83		24.83		24.83		24.83	

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

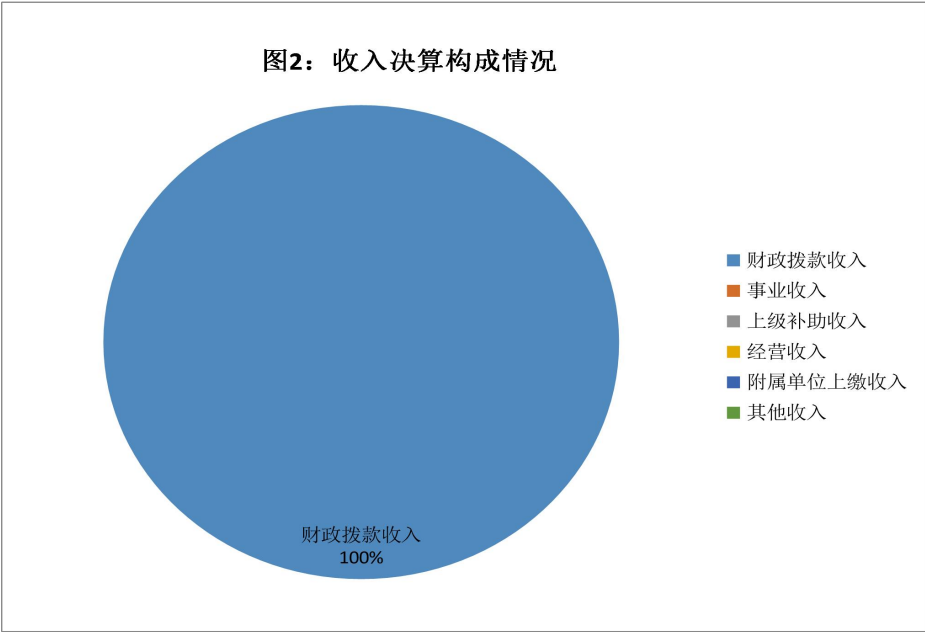
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,382.62万元，与2022年度决算相比，收支各减少84.76万元,降低5.78%，主要是人员变动、减少人员经费支出。如图所示：



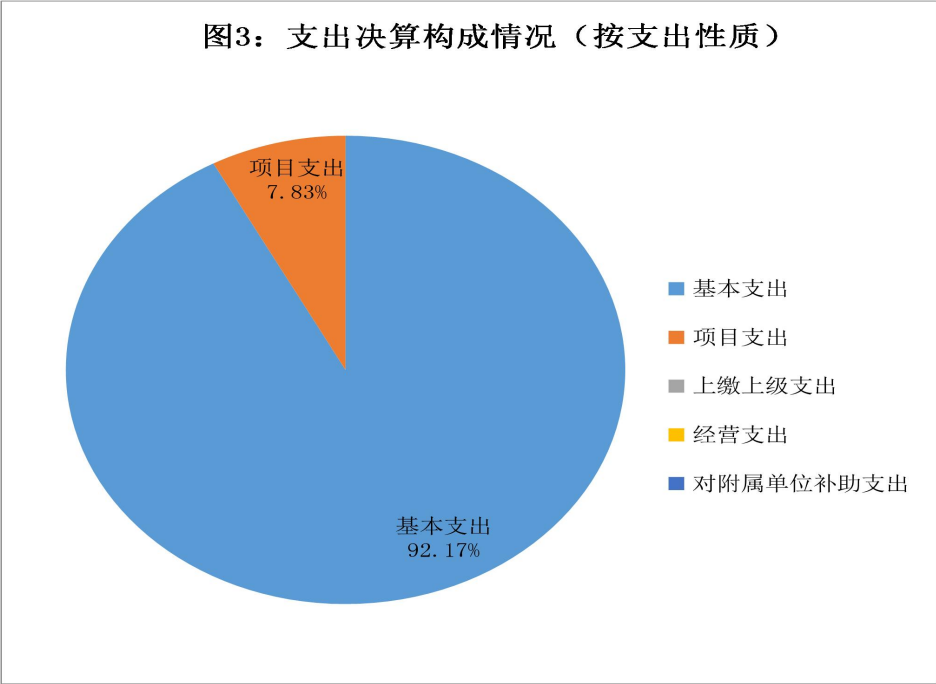
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,382.62万元，其中：财政拨款收入1,382.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,382.62万元，其中：基本支出1,274.4万元，占92.17%；项目支出108.23万元，占7.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,382.62 万元,比上年减少 84.76 万元,降低 5.78%,主要是人员变动、减少人员经费支出;本年支出 1,382.62 元,比上年减少 84.76 万元,降低 5.78%,主要是人员变动、减少人员经费支出。具体情况如下:

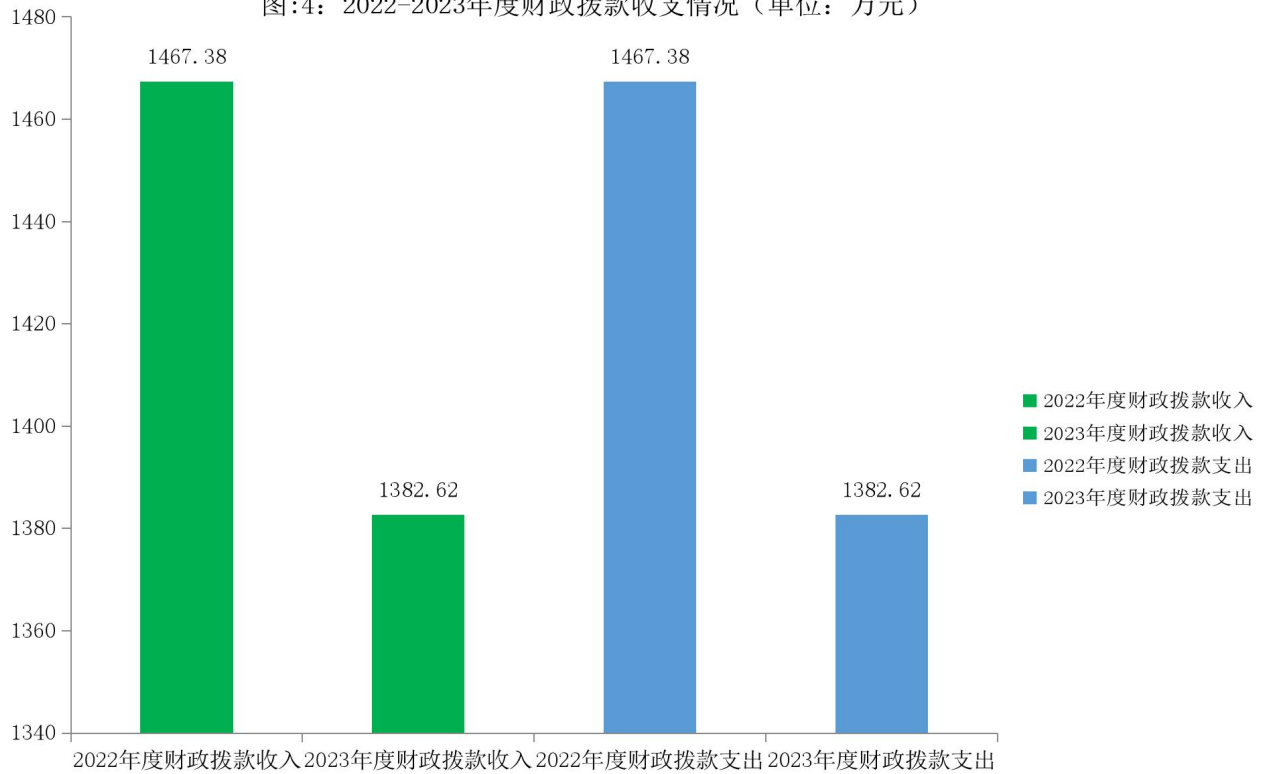
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,382.62万元,比上年减少84.76万元,降低5.78%,主要是人员变动、减少人员经费支出;本年支出 1,382.62万元,比上年减少84.76万元,降低5.78%,主要是人员变动、减少人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示:

图:4: 2022-2023年度财政拨款收支情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,382.62万元，完成年初预算的98.84%，比年初预算减少16.29万元，决算数小于预算数主要是人员变动、减少人员经费支出；本年支出1,382.62万元，完成年初预算的98.84%，比年初预算减少16.29万元，决算数小于预算数主要是人员变动、减少人员经费支出。具体情况如下：

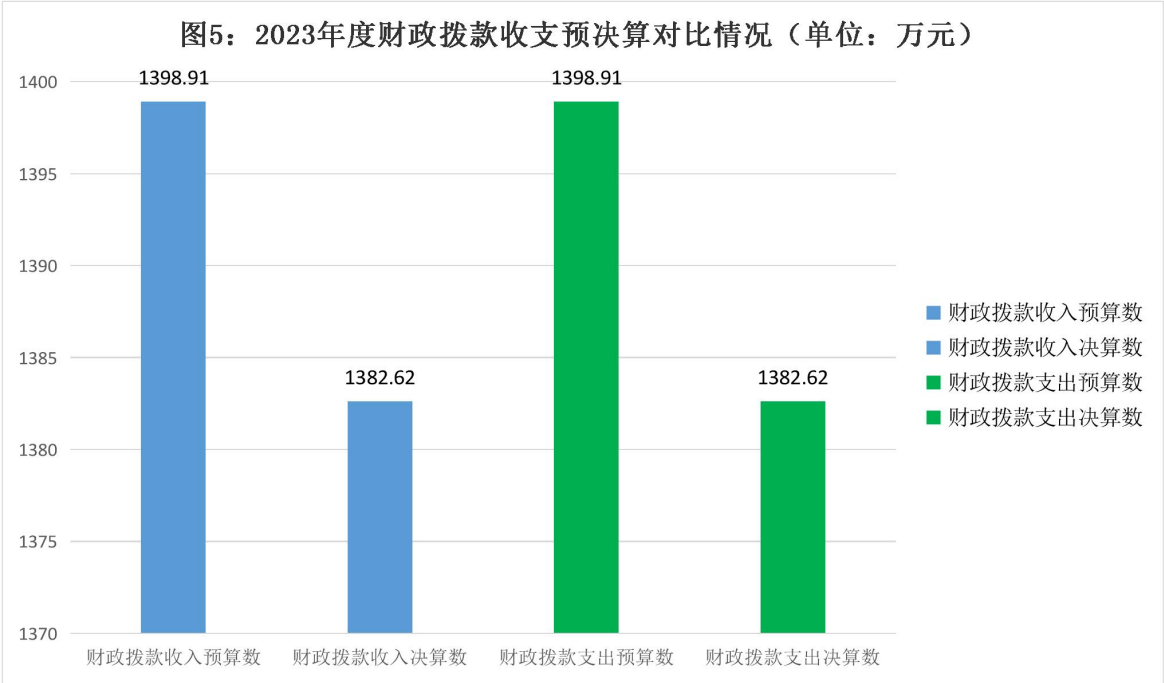
1.一般公共预算财政拨款本年收入1,382.62万元，完成年初预算的 98.84%，比年初预算减少16.29万元，主要是人员变动、减少人员经费支出；本年支出1,382.62万元，完成年初预

算的98.84%，比年初预算减少16.29万元，主要是人员变动、减少人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出 。

如图所示：

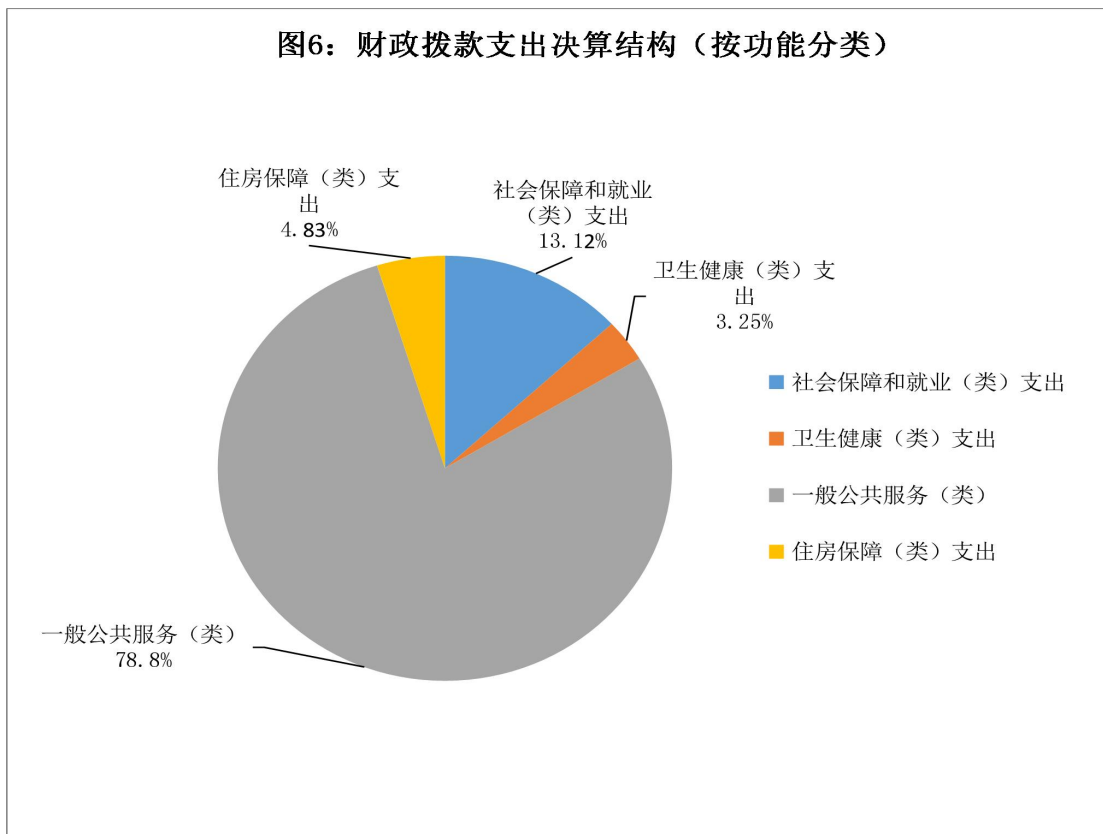


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,382.62 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 1,089.57 万元，占 78.8%，主要用于行政运行支出和事业运行支出；社会保障和就业（类）支出 181.37 万元，占 13.12%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 44.94 万元，占 3.25%，主要用于行政单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 66.74 万元，占 4.83%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,274.4 万元，其中：

人员经费 1,066.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 207.55 万元，要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算减少 3.17 万元，降低 11.32%，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任

务；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.83 万元，支出决算 24.83 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 3.17 万元，降低 11.32%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 24.83 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 3.17

万元，降低 11.32%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 190.95 万元，较 2022 年度减少 8.67 万元，减少 4.34%，主要原因是落实厉行节约，从严控制机关运行经费的开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车 7 辆，比上年减少 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是保障机关单位工作正常运转；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 108.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府购买劳务服务费”、“县域电子政务外网等级保护测评费”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 108.23 万元，其中，对“政府购买劳务服务费”、“县域电子政务外网等级保护测评费”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配县级财政预算项目资金的重要依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府购买劳务服务费项目及县域电子政务外网等级保护测评费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府购买劳务服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买劳务服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.47 万元，执行数为 60.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是及时足额发放 20 人工资及保险，每月 20 号以前支付完成；二是雇佣临时人员，改善了政府大院内环境卫生，提升了政府形象，为工作人员创造良好的工作生活环境，保证机关后勤工作正常运行。未发现问题。

（2）县域电子政务外网等级保护测评费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域电子政务外网等级保护测评费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是出具电子政务外网网络安全等级保护测评报告 1 次；二是通过项目的建设，提升县域电子政务外网网络安全水平，全年平稳运行。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 灵寿县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买劳务服务 费	实施(主 管)单位	灵寿县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	60.466928	到位 数:	60.466928	执行 数:	60.466928
	其中: 财政资金	60.466928	其中: 财政 资金	60.466928	其中: 财政 资金	60.466928
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	及时足额发放 20 人工资及保险，每月 20 号以前支付完成；雇佣临时人员，改善了政府大院内环境卫生，提升了政府形象，为工作人员创造良好的工作生活环境。雇用临时人员保证机关后勤工作正常运行。		资金及时足额拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	政府购买劳务服务人数	20 人	20 人	10
		质量指标	后勤事务服务工作完成率	≥ 98%	≥98%	10
		时效指标	工资发放时间	每月 20 日前	每月 20 日 前	10
		成本指标	人均工资标准	1800 元	1800 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	当年的预算执行情况	100%	100%	10
		社会效益 指标	工作正常开展率	100%	100%	20

			工作环境改善情况	改善情况	较上年有效改善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金及时拨付，年底目标完成率 100%，达到了年初的预期目标。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 灵寿县人民政府办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县域电子政务外网等级保护测评费	实施（主管）单位	灵寿县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	出具电子政务外网网络安全等级保护测评报告 1 次；通过项目的建设，提升县域电子政务外网网络安全水平，全年平稳运行。			资金及时足额拨付		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	评估报告数量	≥1 次	≥1 次	10

		质量指标	网络安全测评设备覆盖率	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	10
		时效指标	测评报告完成时间	≤ 30 天	≤ 30 天	10
		成本指标	项目成本	9.8 万元	9.8 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	当年的预算执行情况	100%	100%	10
		社会效益指标	网络安全保障率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	20
			网络安全稳定运行	稳定运行情况	有效运行	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金及时拨付，年底目标完成率 100%，达到了年初的预期目标。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及关键基础信息设施等级保护测评费、金融发展服务中心工作经费、县域电子政务外网等级保护测评费、政府办大宗印刷费、政府购买劳务服务费 5 个二级项目，通过单位绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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