

旌德县人民政府办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县人民政府办公室 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

第三部分 旌德县人民政府办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备,协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二) 起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三) 督促检查县政府各部门和各镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四) 协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五) 组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息,并提出意见建议,供领导决策。

(六) 负责指导、监督全县政府信息公开工作。

(七) 负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排,及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八) 负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九) 负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定相关规划并组织实施,组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十) 贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一) 落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求,承担营

商环境监测、调度、评价等相关事务性工作，统筹负责企业诉求办理、政策兑现、12345 政务服务热线和民生工程协调服务等工作。

(十二) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县人民政府办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县人民政府办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：旌德县人民政府办公室

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	831.52	一、一般公共服务支出	35	669.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	42	119.97
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	831.63	本年支出合计	61	831.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	831.63	总计	65	831.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：旌德县人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	831.63	831.52	0	0	0	0	0	0.11
201			一般公共服务支出	669.15	669.04						0.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.15	669.04						0.11
2010301			行政运行	546.60	546.49						0.11
2010350			事业运行	122.55	122.55						
208			社会保障和就业支出	119.97	119.97						
20805			行政事业单位养老支出	119.69	119.69						
2080501			行政单位离退休	42.31	42.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.28	0.28						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.28	0.28						
221			住房保障支出	42.50	42.50						

22102	住房改革支出	42.50	42.50						
2210201	住房公积金	42.50	42.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：旌德县人民政府办公室

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	831.63	825.84	5.79	0	0	0
201			一般公共服务支出	669.15	663.36	5.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.15	663.36	5.79			
2010301			行政运行	546.60	540.81	5.79			
2010350			事业运行	122.55	122.55				
208			社会保障和就业支出	119.97	119.97				
20805			行政事业单位养老支出	119.69	119.69				
2080501			行政单位离退休	42.31	42.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.28	0.28				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.28	0.28				
221			住房保障支出	42.50	42.50				
22102			住房改革支出	42.50	42.50				
2210201			住房公积金	42.50	42.50				

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：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	831.52	一、一般公共服务支出	30	669.04	669.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.97	119.97		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.50	42.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	831.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	831.52	831.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	831.52	总计	58	831.52	831.52		

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：旌德县人民
政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	831.52	825.73	5.79
201			一般公共服务支出	669.04	663.25	5.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.04	663.25	5.79
2010301			行政运行	546.49	540.70	5.79
2010350			事业运行	122.55	122.55	
208			社会保障和就业支出	119.97	119.97	
20805			行政事业单位养老支出	119.69	119.69	
2080501			行政单位离退休	42.31	42.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.28	0.28	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	42.50	42.50	
22102			住房改革支出	42.50	42.50	
2210201			住房公积金	42.50	42.50	

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

部门：旌德县人民政府办公室

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	622.72	302	商品和服务支出	147.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	143.70	30201	办公费	7.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	109.30	30202	印刷费	3.15	310	资本性支出	5.23
30103	奖金	153.01	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资	27.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	32.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	33.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	46.37	30217	公务接待费	9.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	14.97	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		672.60	公用经费合计				153.13	

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

部门：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

说明：旌德县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县人民政府办公室 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 831.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 831.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 31.54 万元，增长 3.94%，主要原因：人员变动，工资调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 831.63 万元，其中：财政拨款收入 831.52 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 831.63 万元，其中：基本支出 825.84 万元，占 99.30%；项目支出 5.79 万元，占 0.70%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 831.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 831.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.47 万元，增长 3.93%，主要原因：人员变动，工资调整。

五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 831.52 万元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.43 万元，增长 3.93%。主要原因：人员变动，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 831.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.04 万元，占 80.46%；社会保障和就业（类）支出 119.97 万元，占 14.43%；住房保障（类）支出 42.50 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.89 万元，支出决算为 831.52 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，工资调整；二是 2023 年度一次性工资奖励支出增加。其中：基本支出 825.73 万元，占 99.30%；项目支出 5.79 万元，占 0.70%。具体情况如下：

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）。年初预算为 388.47 万元，支出决算为 546.49 万元，完成年初预算的 140.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整，发放一次性工作奖励。

2. 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）。年初预算为 87.36 万元，支出决算为 122.55 万元，完成年初预算的 140.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整，发放一次性工作奖励。

3. 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）。年初预算为 42.31 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 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）。年初预算为 83.97 万元，支出决算为 77.38 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，实际支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 825.73 万元，其中：人员经费 672.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 153.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，旌德县人民政府办公室机关运行经费支出 153.13 万元，比 2022 年减少 4.89 万元，下降 3.09%，主要原因是按照上级有关要求，压减部分支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县人民政府办公室政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 86.20 万元。从评价情况看，通过预算绩效管理，一是进一步完善制度建设；二是加强资金使用监管，达到了预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评项目共涉及资金 831.52 万元，评价整体情况良好。

组织对县政府门户网站技术运维等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 86.20 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目运行情况良好。

组织对县政府办办整体支出等 1 个单位开展单位整体支出部

门评价，共涉及资金 831.52 万元。从评价情况看，整体支出良好，保障了各项工作正常运行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县人民政府办公室在 2023 年度部门决算中反映“县政府门户网站技术运维”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县政府门户网站技术运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：县政府门户网站技术运维项目以政府网站为载体，持续推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展，不断增强人民群众的获得感。发现的主要问题及原因：进一步加强业务学习。下一步改进措施：增强单位及全体人员绩效管理意识，提升绩效评价工作能力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县政府门户网站技术运维					
主管部门及代码		县政府办		实施单位		县政府信息中心	
项目属性		常年项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3.15		年度资金总额:	5.79		
	其中:财政拨款	3.15		其中:财政拨款	5.79		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(20年—20年)			年度目标			
	持续推动政府门户网站与政务新媒体健康有序发展,不断增强人民群众获得感。			完成网站更新和政务新媒体常态化检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	数量指标	资金使用率	100%
		质量指标	建设完成率	良好	质量指标	建设完成率	良好
		时效指标	资金支出率	100%	时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	项目总成本	≤7.50	成本指标	项目总成本	≤7.50
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	7.50	经济效益指标	促进经济效益	7.50
		社会效益指标	政府门户网站健康发展	良好	社会效益指标	政府门户网站健康发展	良好
		生态效益指标	生态环保	良好	生态效益指标	生态环保	良好
		可持续影响指标	增强获得感	良好	可持续影响指标	增强获得感	良好
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥95%	满意度指标	使用满意度	≥95%

项目负责人:

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度“县政府门户网站技术运维”项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：								
项目自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年度“县政府门户网站技术运维”项目						
主管部门		003-旌德县人民政府办公室		实施单位	003001-旌德县人民政府办公室			
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：	5.79	5.79	5.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.79	5.79	5.79	—		
		上年结转资金	0	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				
	按照安徽省2023年政务公开重点工作安排，启动政府门户网站技术运维。主要为增强网络稳定、保障维护设备运行安全，持续推动政府门户网站和政务公开工作健康有序发展，			按照绩效管理要求，2023年各项运维按计划实施，较好的完成了各项目标任务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	开展技术运维次数	>4个	4	10	10	
		质量指标 (0分)	完成运维的技术质量	有效	达成预期指标	20	20	
		时效指标 (0分)	完善时效	及时	及时	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	5.79	5.79	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障县政府网络安全可靠	明细提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障网络运行的可持续性	明细提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	提升资金使用效率	明细提升	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不断提升社会服务水平	明细提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会效益指标	>99%	100	10	10		
总分						100	100.00	

附件：2023 年度项目支出绩效自评报告

旌德县人民政府办公室绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2023 年度“县政府门户网站技术运维”项目	5.79