

绥滨县人民政府办公室 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含绥滨县人民政府办公室以及绥滨县政务信息化服务中心共2个单位的汇总决算，绥滨县政务信息化服务中心由于未独立核算的原因与绥滨县人民政府办公室合并编制部门决算，因此合并公开。其中，绥滨县人民政府办公室主要职责是(一)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。(二)负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。(三)负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。(四)督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。(五)负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。(六)负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。(七)负责县政府总

值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。(八)负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件：起草县政府领导的讲话、文章。(九)对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。(十)及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。(十一)负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。(十二)负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。绥滨县政务信息化服务中心主要职责是(一)负责全县政务信息网络的维护、管理、安全保障的工作。(二)组织开展县政府门户网站的建设、运行管理和安全防护工作。(三)负责为县政府各部门信息工作人员提供技术咨询、技术服务工作。(四)负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。(五)完成绥滨县人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

绥滨县人民政府办公室部门决算是包括绥滨县人民政府办公室本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入绥滨县人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：其中，绥滨县人民政府办公室内设机构（处室）共4个，包括：综合秘书室、文电信息室、行政管理室、研究室；绥滨县政务信息化服务中心内设机构（处室）共1个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县人民政府办公室	1	机关	4	综合秘书室、文电信息室、行政管理室、研究室
2	绥滨县政务信息化服务中心	2	公益一类		

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

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	1,064.57	一、一般公共服务支出	31	932.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	111.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,064.59	本年支出合计	57	1,073.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.62	年末结转和结余	59	1.91
总计	30	1,075.21	总计	60	1,075.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县人民政府办公室

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	1,064.59	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	923.69	923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.69	923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	445.60	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010302	一般行政管理事务	478.08	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	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	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥滨县人民政府办公室

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, 073. 30	585. 91	487. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	932. 39	445. 00	487. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932. 39	445. 00	487. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	445. 00	445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	487. 39	0. 00	487. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	111. 87	111. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 65	86. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 28	42. 28	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	36. 29	36. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 03	29. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 03	29. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 03	29. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥滨县人民政府办公室

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	1,064.57	一、一般公共服务支出	33	932.34	932.34	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	111.87	111.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	29.03	29.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,064.57	本年支出合计	59	1,073.25	1,073.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.59	年末财政拨款结转和结余	60	1.91	1.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.59		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	1,075.15	总计	64	1,075.15	1,075.15	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县人民政府办公室

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	1,073.25	585.88	487.36
201	一般公共服务支出	932.34	444.98	487.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.34	444.98	487.36
2010301	行政运行	444.98	444.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	487.36	0.00	487.36
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	0.00
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

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	450.72	302	商品和服务支出	66.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.34	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	48.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.88	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	68.97	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	42.28	30217	公务招待费	0.00	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	25.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.26	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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	0.01	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	8.26	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	8.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	519.70					公用经费合计	66.19

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绥滨县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥滨县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥滨县人民政府办公室

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
8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县人民政府办公室2023年度总收入1,075.21万元，其中本年收入1,064.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,064.57万元，比上年决算数减少52.81万元，下降4.73%。主要变动情况：一是人员调动增减工资福利支出，二是离退休人员职业年金、抚恤金支出，三是节约经费支出。

2. 其他收入0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长100%。主要变动情况：为利息收入。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县人民政府办公室2023年度总支出1,075.21万元，其中本年支出1,073.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.91万元，比上年决算数增加56.18万元，增长10.61%。主要变动情况：一是人员调动增减工资福利支出，二是离退休人员职业年金、抚恤金支出。

2. 项目支出487.39万元，比上年决算数减少89.70万元，下降15.54%。主要变动情况：节约经费支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为8.26万元，与2022年度决算相比减少43.72万元，下降84.11%，变化的主要原因是严格按照2023年预算科目执行；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费8.26万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少34.32万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年无车辆购置；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.26万元，与2022年度决算相比减少9.40万元，下降53.23%，变化的主要原因是严格按照2023年预算科目执行；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量6辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县人民政府办公室2023年度机关运行经费支出66.19万元，比上年决算数增加2.59万元，增长4.07%。主要增减变动情况是：经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县人民政府办公室2023年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5.92万元、政府采购服务支出1.76万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。绥滨县人民政府办公室2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县人民政府办公室共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9982.75平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县人民政府办公室对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6个，共涉及资金487.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥滨县人民政府办公室组织对经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487.37万元。从评价情况来看，此项目运行良好完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金869.21万元，执行数为1073.3万元，完成预算的123.48%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是支出超出预算成本；二是发生临时支出项目，未做好预算。下一步改进措施：一是减少开销，控制在预算内；二是提前计划支付时间，完成绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县人民政府办公室对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计300万元，执行数合计300万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能

及时支付款项。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县人民政府办公室组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，年初预算数300万元，全年预算数合计487.37万元，执行数合计487.37万元，完成全年预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能及时支付款项。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款。

（2）“工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能及时支付款项，未做好年初预算。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款，提前做好年初预算。

（3）“出差经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能及时支付款项，未做好年初预算。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款，提前做好年初预算。

（4）“工作经费1”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为151.2万元，执行数为151.2万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能及时支付款项，未做好年初预算。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款，提前做好年初预算。

（5）“维修地沟”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为5.92万元，执行数为5.92万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能及时支付款项，未做好年初预算。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款，提前做好年初预算。

（6）“劳务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为9.28万元，执行数为9.28万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未能及时支付款项，未做好年初预算。下一步改进措施：完善资金管理制度，及时付款，提前做好年初预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。