

2023 年度
昌乐县人民政府
办公室机关决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电。负责承办上级党委、政府及部门等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县（市、区）政府等来文来电，负责承办各镇（街、区）政府（办事处、管委会）、县政府各部门等来文来电。

（二）负责县政府会议的统筹协调工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（三）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，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。承办县政府各部门和各镇（街、区）政府（办事处、管委会）请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。督促检查县政府各部门和各镇（街、区）政府（办事处、管委会）贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（四）组织或者参与起草县政府向上级政府汇报的重要文稿。围绕县政府中心工作，对全县改革开放和经济社会发展中的

重大问题进行调查研究，提出政策建议。根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（五）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

（六）负责组织协调全县打击走私综合治理等方面工作。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（七）协调、管理、运行、指导政务服务热线。负责组织答复和协调解决群众通过市政务服务热线等向县政府反映的问题。

（八）负责办公室机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全县政务服务体系建设。指导全县政府系统电子政务以及内网的应用管理，监督指导全县政府网站建设。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十）负责牵头制定并组织实施全县大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“互联网+政务服务”；统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作；指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。

（十一）负责全县外事工作。

（十二）管理县信访局。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加快实施大数据发展战略，推进“数字昌乐”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全县新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

（十五）有关职责分工

1. 关于信息化工作。县委宣传部负责指导推进全县信息化工作，组织拟订全县信息化发展规划和重大措施，指导、检查、推动各镇（街、区）各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全县信息安全整体工作。县政府办公室（县大数据局）负责规划指导全县大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全县大数据安全保障工作。

2. 关于电子政务工作。县委宣传部负责全县电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全县电子政务建设，统筹协调政务网络管理。县人民政府办公室（县大数据局）负责研究提出全县电子政务发展规划，配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作；承担全县政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：县政府总值班室、综合科（挂老干部科牌子）、县政府研究室、秘书科、政务公开科（挂信息科牌子）、外事科（挂打击走私综合治理科牌子）、审批改革推进科（挂大数据科牌子）、热线管理督办科、人事科（挂财务科牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县人民政府办公室机关

金额单位：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	692.2	一、一般公共服务支出	32	566.07
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	52.35
	9		九、卫生健康支出	40	25.47
	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	48.31
	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	692.2	本年支出合计	58	692.2
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	692.2	总计	62	692.2

注：1. 本表反映单位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：昌乐县人民政府办公室机关

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		692.2	692.2					
201	一般公共服务支出	566.07	566.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.07	566.07					
2010301	行政运行	432.6	432.6					
2010302	一般行政管理事务	133.47	133.47					
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35					
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	25.47	25.47					
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47					
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47					
221	住房保障支出	48.31	48.31					
22102	住房改革支出	48.31	48.31					
2210201	住房公积金	26.27	26.27					
2210203	购房补贴	22.04	22.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县人民政府办公室机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		692.2	558.73	133.47			
201	一般公共服务支出	566.07	432.6	133.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.07	432.6	133.47			
2010301	行政运行	432.6	432.6				
2010302	一般行政管理事务	133.47		133.47			
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35				
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47				
221	住房保障支出	48.31	48.31				
22102	住房改革支出	48.31	48.31				
2210201	住房公积金	26.27	26.27				
2210203	购房补贴	22.04	22.04				

注：本表反映单位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：昌乐县人民政府办公室机关

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	692.2	一、一般公共服务支出	27	566.07	566.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	52.35	52.35		
	9		九、卫生健康支出	35	25.47	25.47		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				

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
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	48.31	48.31		
	20		……	46				
本年收入合计	21	692.2	本年支出合计	47	692.2	692.2		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	692.2	总计	52	692.2	692.2		

注：本表反映单位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：昌乐县人民政府办公室机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		692.2	558.73	133.47
201	一般公共服务支出	566.07	432.6	133.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	566.07	432.6	133.47
2010301	行政运行	432.6	432.6	
2010302	一般行政管理事务	133.47		133.47
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.11	42.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	26.27	26.27	
2210203	购房补贴	22.04	22.04	

注：本表反映单位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：昌乐县人民政府办公室机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.69	302	商品和服务支出	116	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.39	30201	办公费	22.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.95	30202	印刷费	29.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.59	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	310	资本性支出	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	1.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	12.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.6	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.04	30217	公务接待费	2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		441.29	公用经费合计					117.44

注：本表反映单位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：昌乐县人民政府办公室机关

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
科目编码	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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县人民政府办公室机关

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
12.69		10.69		10.69	2	12.69		10.69		10.69	2

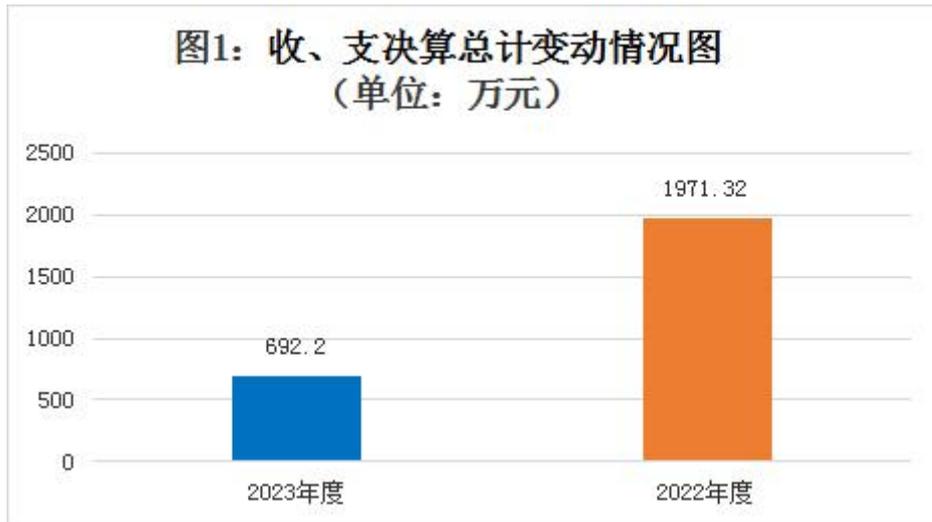
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

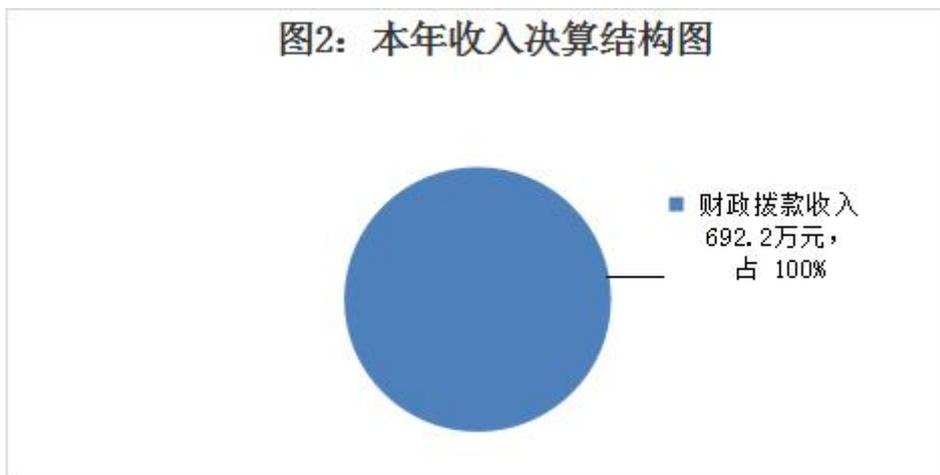
2023 年度收、支总计均为 692.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1279.12 万元，下降 64.89%。主要是棚户区改造支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 692.2 万元，其中：财政拨款收入 692.2 万元，占 100%。



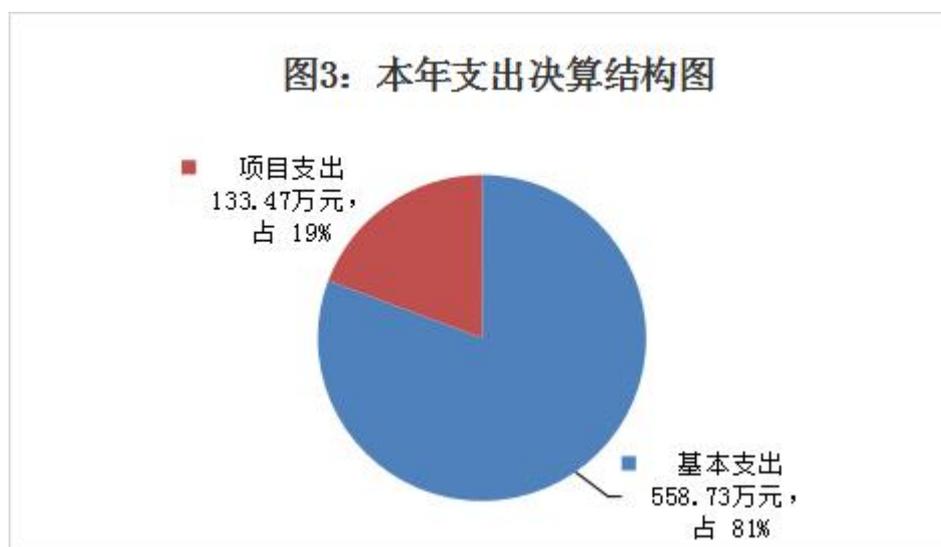
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 692.2 万元。与 2022 年度相比，减少 1279.12 万元，下降 64.89%。主要是棚户区改造支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 692.2 万元，其中：基本支出 558.73 万元，占 80.72%；项目支出 133.47 万元，占 19.28%。



（二）支出决算具体情况

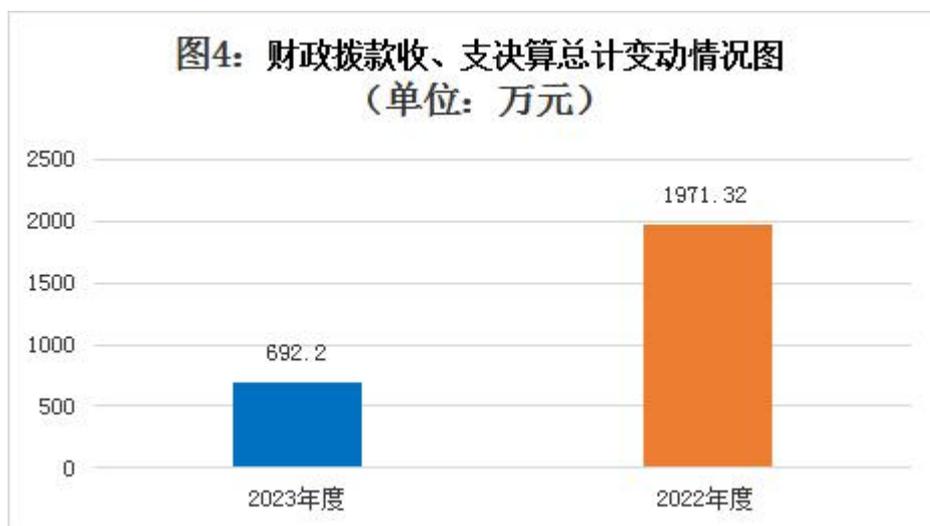
1、基本支出 558.73 万元。与 2022 年度相比，增加 152.08 万元，增长 37.4%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出 133.47 万元。与 2022 年度相比，减少 1431.19 万元，下降 91.47%。主要是棚户区改造支出减少。

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 692.2 万元。与 2022

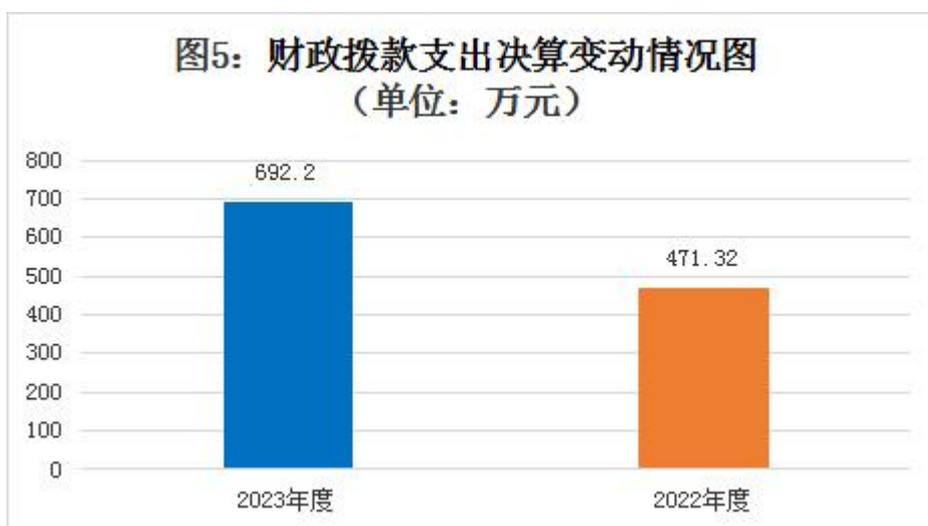
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1279.12 万元，下降 64.89%。主要是棚户区改造支出减少。



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 692.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.88 万元，增长 46.86%。主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。



（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 692.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 566.07 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出（类）支出 52.35 万元，占 7.56%；卫生健康支出（类）支出 25.47 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）支出 48.31 万元，占 6.98%。



（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 647.89 万元，支出决算为 692.2 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。其中：

- 1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 450.96 万元，支出决算为 432.6 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 69.1 万元，支出决算为 133.47 万元，完成年初预算的 193.15%。决算数大于年初预算数的主要原因棚户区改造支出增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 42.11 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 487.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金支出增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，部分住房公积金未支付。

7、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 102.32%。与年初预算基本持平。

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决算 558.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 441.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 117.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.69

万元，支出决算为 12.69 万元，决算数与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县人民政府办公室机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县人民政府办公室机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于上级领导来我县调研，共计接待 13 批次、200 人次。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 117.44 万元，比年初预算数

增加 66.44 万元，增长 130.27%，主要原因是人均公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 95.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.48 万元。授予中小企业合同金额 92.42 万元，占政府采购支出总额的 96.35%，其中：授予小微企业合同金额 89.73 万元，占政府采购支出总额的 93.55%。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 93.44%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是调研接待和实物保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算全面开展绩效自评，涵

盖项目 4 个，涉及预算资金 133.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24.8 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县人民政府办公室机关 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费”1 个项目的绩效自评表。

中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了政府网站功能和服务水平；二是保证政府门户网站安全稳定运行。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“中国昌乐门户网站及业务系

统运行服务维护费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县人民政府办公室机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务经费	昌乐县人民政府办公室机关	100	优
2	中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费	昌乐县人民政府办公室机关	100	优
3	市委市政府发展协调服务工作专班工作经费	昌乐县人民政府办公室机关	100	优
4	省统计局统计执法工作经费	昌乐县人民政府办公室机关	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费							
主管部门	昌乐县人民政府办公室			实施单位	昌乐县人民政府办公室机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	69.1	24.8	24.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.1	24.8	49.28				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高政府网站功能及服务水平，保障政府门户网站安全稳定运行。			提高了政府网站功能及服务水平，保障了政府门户网站安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	通过购买服务的方式获取第三方专业运维服务，降低人力和专业技术成本	控制成本	24.8 万元	10	15	
	产出指标	数量指标	保障网站 3 个业务系统正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		质量指标	完善的运维服务质量管理体系	完善	完善	10	10	
		时效指标	全年 365*24 小时稳定运行	稳定运行	稳定运行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过专业运维团队降低网络信息安全风险	降低风险	风险降低	10	10	
		社会效益指标	政府门户网站的稳定运行	稳定运行	稳定运行	10	10	
		生态效益指标	完善信息安全管理制度的体系建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象能通过网站得到满意的信息	满意	满意	10	15	
	总分		100					

2023 年度中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

此项目为确保政府网站功能及服务水平，保障政府门户网站安全稳定运行而立。

（二）项目预算。

此项目经费共计 69.1 万元，资金为财政拨款，纳入预算。

（三）项目计划实施内容。

项目的起始日期为 2023 年 1 月 1 日，截止日期为 2023 年 12 月 31 日，批复单位为县财政局，项目资金为保证政府网站功能及服务水平，保障政府门户网站安全稳定运行而制定的。

（四）项目组织管理。

本项目的实施严格按照财务规定，紧紧围绕提高政府网站功能及服务水平，保障政府门户网站安全稳定运行，科学安排经费投向。资金列入预算，并由财政局审批、下达。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

此项目为确保政府网站功能及服务水平，保障政府门户网站安全稳定运行而立，对保障政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行具有十分重要的意义。

（二）2023 年度绩效目标。

通过执行此项目，保障了政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行，2023 年度中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费主要用于网站及业务系统的运行维护服务工作等共计支出 24.8 万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

运用科学合理的绩效评价指标、评价标准以及评价方法对中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费进行绩效评价，一方面有利于强化绩效理念，加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金的规范性、安全性；另一方面通过开展绩效评价工作为预算管理工作积累经验，探索更加适合的绩效管理工作。

（二）评价对象与范围。

评价的对象是中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费，包括资金的使用情况以及资金使用所达到的预期目标情况。

（三）评价依据。

此项目是否保障了政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价所采用的方法：一是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期的情况，综合分析绩效目标实现程度，二是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的

内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

遵循合理有效、操作可行的原则，设置了绩效评价的指标体系及评价标准，评价指标体系总分为 100 分，包括预算执行情况、产出、效益、满意度 4 个指标，主要评价项目是否保障了政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行。

（六）绩效评价工作过程。

前期准备。专门成立了绩效评价工作小组，加强对绩效自评工作的组织领导，评价小组收集了项目相关规章制度、职责、工作计划等各种材料，制定了绩效评价实施方案。

组织实施。根据实施方案组织自评，主要采取与项目负责人座谈交流、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录等方式，与业务科室对接，了解预算执行，经费支出的控制管理以及项目年度目标实现情况。

分析评价。结合座谈交流的情况以及收集的评价材料进行归纳汇总，综合分析，形成绩效自评报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

从自评情况看。中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费项目能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标有序实施，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，保障了本单位各项工作的稳定开展。综上，2023 年度本单

位中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费项目的绩效自评总体评价为优。

（二）绩效分析

1、项目的经济性分析

2023 年中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费 24.8 万元，项目成本严格控制在预算之内，无预算不开支。此项目支付完成率 35.89%，无预算剩余。

2、项目的效率性分析

项目的实施过程中根据财力情况按照序时进度进行支付。项目的实施保证了正常业务高效、规范的开展。

3、项目的效益性分析

项目预期目标确保保障政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行，此项目达到了预期的工作目标。

4、项目的满意度分析。

中国昌乐门户网站及业务系统运行服务维护费是本单位 2023 年度必须设立的项目，是保证政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行，是开展工作任务必备的经费保障，服务对象满意率在 95%以上。

五、绩效评价指标分析

取得的主要成绩：通过经费投入，2023 年本单位各项工作正常开展，保障了政府网站功能及服务水平、政府门户网站安全稳定运行，达到了预期的工作目标。

六、项目主要经验及做法

1、进一步健全预算管理体系。完善建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程。

2、研究制定评价方式和评价标准，下一步要根据部门的实际情况与工作内容、项目的类别和特点，研究制定有针对性的评价指标，提高评价标准的适用性和科学性。

七、存在的问题及原因分析

绩效监控工作缺少有效抓手，绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提高。