

监督索引号 53042400443401000

## 华宁县人民政府办公室 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁

县人民政府向玉溪市人民政府的报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。

3.负责华宁县人民政府会议的准备工作，协助华宁县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项，提出办理意见，报华宁县人民政府领导审批。

6.根据华宁县人民政府领导指示，对华宁县人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报华宁县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和华宁县人民政府各部门、单位对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督察工作。

8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县政府有关决策的情况。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。

11.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

12.负责全县政府系统政务信息工作；指导、监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

13.负责县人民政府办公室政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，负责组织接待来华宁县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；主管和办理有关派遣出国人员和邀请外国人到华宁县访问的工作手续、对外宣传工作；配合做好境外非政府组织在华活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好华宁县处置涉外案（事）件的协调等涉外工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

县政府办班子紧紧围绕县委、县政府的中心工作和决策部署，进一步强化大局意识、加强内部学习，强化作风建设，落实各项制度，规范服务行为，进一步提高行政效能、提升服务水平和整体形

象，奋力开创县政府办公室工作新局面。重点抓好了以下四个方面工作：

1.紧盯时政动态，围绕工作重点、社会热点，紧盯各类时政信息和中央省市各项决策部署，搞好前瞻预判。深入调查研究，提高以文辅政能力，完成全面建成小康社会、工业经济发展、“一县一业”建设、乡村振兴等专题调研，提供建设性意见和建议百余条。

2.充分县政府办公室桥梁纽带作用，做好上情下达，下情上报，依托OA办公系统处理流转公文，高标准、高质量抓好文件办理。后勤服务更加高效，承办政府全会、县政府常务会等会议。聚焦民生和社会热点、难点，强化信息深度挖掘，及时公开发布和报送政府信息。坚持24小时在岗值班制度，积极参与处理突发事件，应急信息无一迟报、漏报、瞒报，急事急件无一延误、遗漏。

3.紧紧围绕上级决策部署和县委、县政府中心工作，拓宽督察领域和渠道，创新督察方式方法，对省、市委重大决策部署主动督察，对重要会议精神落实定期督察，对县政府常务会、县长办公会、现场办公会等决策跟踪督察，对县委、县政府确定的大事要事、重点工程、领导批示等事项进行专项督察。

4.按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市政府信息公开工作要求，把政府信息公开作为提高政府工作透明度，建设法治政府的重要抓手，按照“公开为原则、不公开为例外”的工作要求，认真做好我县政府信息公开各项工作，全年政府网站主动公

开信息 6322 条。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 9 个内设机构，包括：秘书股、政务公开和信息股、行政股、县政府督查室、外事办公室、县政府研究室、政策法规股、综合股、总值班室。所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县人民政府办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.华宁县人民政府办公室。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民政府办公室 2023 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 38 人（含行政工勤编制 11 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 34 人（含行政工勤人员 10 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 2 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县人民政府办公室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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县人民政府办公室 2023 年度收入合计 7,284,149.58 元。其中：财政拨款收入 7,242,149.58 元，占总收入的 99.42%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 42,000.00 元，占总收入的 0.58%。与上年相比，收入合计减少 179,242.16 元，下降 2.40%。其中：财政拨款收入减少 221,242.16 元，下降 2.96%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约的原则，压减非急需、非刚性支

出，2023年项目收入较上年下降；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加42,000.00元，增长100.00%，主要原因是：2023年支付3名编外人员工资4个月工资。

## 二、支出决算情况说明

华宁县人民政府办公室2023年度支出合计7,284,149.58元。其中：基本支出6,499,718.70元，占总支出的89.23%；项目支出784,430.88元，占总支出的10.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少179,242.16元，下降2.40%。其中：基本支出增加352,542.63元，增长5.74%；项目支出减少531,784.79元，下降40.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职人数增多，导致基本支出较上年增加；我单位秉持勤俭节约的原则，压减非急需、非刚性支出，导致项目支出较上年减少。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,499,718.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,933,333.72元，占基本支出的91.29%；办



公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 566,384.98 元，占基本支出的 8.71%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 784,430.88 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金支出 100,000.00 元，主要用于支付办公大楼修缮的工程款；

2.华宁县政府春节送温暖慰问补助经费支出 180,000.00 元，主要用于春节期间领导慰问值班工作人员；

3.华宁县人民政府法律顾问工作经费支出 100,000.00 元，主要用于支付聘请法律顾问的费用；

4.华宁县人民政府办公室业务经费支出 266,364.88 元，主要用于支付县政府办日常工作产生的各项办公费用；

5.现场观摩活动经费支出 96,066.00 元，主要用于支付全市重点项目现场观摩活动筹备工作推进会相关费用；

6.编外人员工资经费支出 42,000.00 元，主要用于支付 3 名编外人员的工资。

## 三、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

华宁县人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,242,149.58 元,占本年支出合计的 99.42%。与上年相比减少 221,242.16 元,下降 2.96%,主要原因是:我单位秉持勤俭节约的原则,压减非急需、非刚性支出,2023 年项目支出较上年下降。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 5,605,097.75 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 77.40%。主要用于人员经费工资支出及日常运转公用经费支出;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项;

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项;

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项;

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项;

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项;

8.社会保障和就业(类)支出 608,176.00 元,占一般公共预算

财政拨款总支出的 8.40%。主要用于退休生活补助、养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 456,022.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.30%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤险、生育险缴费支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

19.住房保障（类）支出 572,853.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.91%。主要用于职工的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县人民政府办公室无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48,000 元，决算为 27,972.00 元，完成年初预

算的 58.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 24,000 元，决算为 24,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 85.80%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 24,000.00 元，决算为 3,972.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 14.20%，完成年初预算的 16.55%，具体是国内接待费支出决算 3,972.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48,000 元，支出决算为 27,972.00 元，完成年初预算的 58.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 24,000 元，决算为 24,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 24,000 元，决算为 3,972.00 元，完成年初预算的 16.55%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要

原因是：因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费决算数等于年初预算数，而公务接待费决算数小于年初预算数，导致 2023 年“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 252,130.00 元，下降 90.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 179,800.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 50,000.00 元，下降 67.57%；公务接待费支出决算减少 22,330.00 元，下降 84.90%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因公出国（境）费支出和上年持平，公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费和上年比较均下降，导致 2023 年“三公”经费支出决算减少。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

**1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**华宁县人民政府办公室无此事项。

**2.购置车辆 0 辆。**华宁县人民政府办公室无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于华宁县人民政府办公室开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人**

次 63 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各乡镇来人进行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县人民政府办公室无此事项。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

华宁县人民政府办公室 2023 年机关运行经费支出 566,384.98 元，比上年增加 56,891.60 元，增长 11.17%，主要原因是 2023 年人员较上年增加，导致其他交通费用有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费 126,000.00 元，邮电费 17,700.04 元，会议费 39,762.00 元，培训费 3,415.00 元，公务接待费 3,972.00 元，工会经费 31,263.94 元，福利费 5,022.00 元，公务用车运行维护费 24,000.00 元，其他交通费用 315,250.00 元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县人民政府办公室资产总额 1,296,246.83 元，其中，流动资产 59,700.85 元，固定资产 1,236,545.98 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 325,550.93 元，其中固定资产减少 255,609.31 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 332,000.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，

账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

华宁县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400443401111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,242,149.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5,647,097.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 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 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 42,000.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 608,176.00   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 456,022.83   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 572,853.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 7,284,149.58 | 本年支出合计          | 57 | 7,284,149.58 |
| 使用专用结余           | 28 |              | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00         | 年末结转和结余         | 59 | 0.00         |
| 总计               | 30 | 7,284,149.58 | 总计              | 60 | 7,284,149.58 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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      |
|------------|---|---|---------|---------------------|--------------|--------------|------|---------|------|----------|-----------|
|            |   |   |         |                     |              |              | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1                   | 2            | 3            | 4    | 5       | 6    | 7        | 8         |
|            |   |   | 合计      |                     |              |              |      |         |      |          |           |
|            |   |   | 201     | 一般公共服务支出            | 5,647,097.75 | 5,605,097.75 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 42,000.00 |
|            |   |   | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,647,097.75 | 5,605,097.75 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 42,000.00 |
|            |   |   | 2010301 | 行政运行                | 4,958,732.87 | 4,958,732.87 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2010302 | 一般行政管理事务            | 546,364.88   | 546,364.88   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 42,000.00 |
|            |   |   | 208     | 社会保障和就业支出           | 608,176.00   | 608,176.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 608,176.00   | 608,176.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2080501 | 行政单位离退休             | 46,800.00    | 46,800.00    | 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    | 561,376.00   | 561,376.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 210     | 卫生健康支出              | 456,022.83   | 456,022.83   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 21011   | 行政事业单位医疗            | 456,022.83   | 456,022.83   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2101101 | 行政单位医疗              | 238,981.91   | 238,981.91   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2101103 | 公务员医疗补助             | 189,687.59   | 189,687.59   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 27,353.33    | 27,353.33    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 221     | 住房保障支出              | 572,853.00   | 572,853.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 22102   | 住房改革支出              | 572,853.00   | 572,853.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|            |   |   | 2210201 | 住房公积金               | 572,853.00   | 572,853.00   | 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

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 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 |   |
|--------------------|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-----------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                     |                 |                 |              |      |           |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次                  | 1               | 2               | 3            | 4    | 5         | 6 |
|                    |      |   | 合计                  | 7, 284, 149. 58 | 6, 499, 718. 70 | 784, 430. 88 |      |           |   |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出            | 5, 647, 097. 75 | 4, 862, 666. 87 | 784, 430. 88 |      |           |   |
| 20103              |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5, 647, 097. 75 | 4, 862, 666. 87 | 784, 430. 88 |      |           |   |
| 2010301            |      |   | 行政运行                | 4, 958, 732. 87 | 4, 862, 666. 87 | 96, 066. 00  |      |           |   |
| 2010302            |      |   | 一般行政管理事务            | 546, 364. 88    |                 | 546, 364. 88 |      |           |   |
| 2010399            |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142, 000. 00    |                 | 142, 000. 00 |      |           |   |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出           | 608, 176. 00    | 608, 176. 00    |              |      |           |   |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出          | 608, 176. 00    | 608, 176. 00    |              |      |           |   |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休             | 46, 800. 00     | 46, 800. 00     |              |      |           |   |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 561, 376. 00    | 561, 376. 00    |              |      |           |   |
| 210                |      |   | 卫生健康支出              | 456, 022. 83    | 456, 022. 83    |              |      |           |   |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗            | 456, 022. 83    | 456, 022. 83    |              |      |           |   |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗              | 238, 981. 91    | 238, 981. 91    |              |      |           |   |
| 2101103            |      |   | 公务员医疗补助             | 189, 687. 59    | 189, 687. 59    |              |      |           |   |
| 2101199            |      |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 27, 353. 33     | 27, 353. 33     |              |      |           |   |
| 221                |      |   | 住房保障支出              | 572, 853. 00    | 572, 853. 00    |              |      |           |   |
| 22102              |      |   | 住房改革支出              | 572, 853. 00    | 572, 853. 00    |              |      |           |   |
| 2210201            |      |   | 住房公积金               | 572, 853. 00    | 572, 853. 00    |              |      |           |   |

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

部门：华宁县人民政府办公室

公开04表  
金额单位：元

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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  | 7,242,149.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,605,097.75 | 5,605,097.75 |             |              |
| 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 | 608,176.00   | 608,176.00   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 456,022.83   | 456,022.83   |             |              |
|                | 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 | 572,853.00   | 572,853.00   |             |              |
|                | 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 | 7,242,149.58 | 本年支出合计          | 59 | 7,242,149.58 | 7,242,149.58 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00         |                 | 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 | 7,242,149.58 | 总计              | 64 | 7,242,149.58 | 7,242,149.58 |             |              |

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 支出功能分类科目编码 |   | 项目      | 年初结转和结余             |      |        | 本年收入      |              |              | 本年支出       |              |              |              | 年末结转和结余    |            |      |        |           |        |        |
|------------|---|---------|---------------------|------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|-----------|--------|--------|
|            |   |         | 科目名称                | 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 |        |        |
|            |   |         |                     |      |        |           |              |              |            |              | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |            |      |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类          | 款 | 项       | 1                   | 2    | 3      | 4         | 5            | 6            | 7          | 8            | 9            | 10           | 11         | 12         | 13   | 14     | 15        | 16     |        |
|            |   |         | 栏次                  |      |        |           |              |              |            |              |              |              |            |            |      |        |           |        |        |
|            |   |         | 合计                  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 7,242,149.58 | 6,499,718.70 | 742,430.88 | 7,242,149.58 | 6,499,718.70 | 5,933,333.72 | 566,384.98 | 742,430.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 201     | 一般公共服务支出            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 5,605,097.75 | 4,862,666.87 | 742,430.88 | 5,605,097.75 | 4,862,666.87 | 4,296,281.89 | 566,384.98 | 742,430.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 5,605,097.75 | 4,862,666.87 | 742,430.88 | 5,605,097.75 | 4,862,666.87 | 4,296,281.89 | 566,384.98 | 742,430.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2010301 | 行政运行                | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 4,958,732.87 | 4,862,666.87 | 96,066.00  | 4,958,732.87 | 4,862,666.87 | 4,296,281.89 | 566,384.98 | 96,066.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2010302 | 一般行政管理事务            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 546,364.88   |              | 546,364.88 | 546,364.88   |              |              |            | 546,364.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 100,000.00   |              | 100,000.00 | 100,000.00   |              |              |            | 100,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 208     | 社会保障和就业支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 608,176.00   | 608,176.00   |            | 608,176.00   | 608,176.00   | 608,176.00   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 608,176.00   | 608,176.00   |            | 608,176.00   | 608,176.00   | 608,176.00   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2080501 | 行政单位离退休             | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 46,800.00    | 46,800.00    |            | 46,800.00    | 46,800.00    | 46,800.00    | 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    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 561,376.00   | 561,376.00   |            | 561,376.00   | 561,376.00   | 561,376.00   | 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      | 0.00 | 0.00   | 0.00      |              |              |            |              |              |              |            |            | 0.00 | 0.00   |           |        |        |
|            |   | 20808   | 抚恤                  | 0.00 | 0.00   | 0.00      |              |              |            |              |              |              |            |            | 0.00 | 0.00   |           |        |        |
|            |   | 2080801 | 死亡抚恤                | 0.00 | 0.00   | 0.00      |              |              |            |              |              |              |            |            | 0.00 | 0.00   |           |        |        |
|            |   | 210     | 卫生健康支出              | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 456,022.83   | 456,022.83   |            | 456,022.83   | 456,022.83   | 456,022.83   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 21011   | 行政事业单位医疗            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 456,022.83   | 456,022.83   |            | 456,022.83   | 456,022.83   | 456,022.83   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2101101 | 行政单位医疗              | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 238,981.91   | 238,981.91   |            | 238,981.91   | 238,981.91   | 238,981.91   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2101103 | 公务员医疗补助             | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 189,687.59   | 189,687.59   |            | 189,687.59   | 189,687.59   | 189,687.59   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        |      |        |           | 27,353.33    | 27,353.33    |            | 27,353.33    | 27,353.33    | 27,353.33    | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 221     | 住房保障支出              | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 572,853.00   | 572,853.00   |            | 572,853.00   | 572,853.00   | 572,853.00   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 22102   | 住房改革支出              | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 572,853.00   | 572,853.00   |            | 572,853.00   | 572,853.00   | 572,853.00   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 2210201 | 住房公积金               | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 572,853.00   | 572,853.00   |            | 572,853.00   | 572,853.00   | 572,853.00   | 0.00       |            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 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         | 5,886,533.72 | 302    | 商品和服务支出   | 566,384.98 | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 1,426,323.00 | 30201  | 办公费       | 126,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,027,218.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 761,794.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 75,750.00    | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561,376.00   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 17,700.04  | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 238,981.91   | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 189,687.59   | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 32,550.22    | 30211  | 差旅费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 572,853.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 46,800.00    | 30215  | 会议费       | 39,762.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 3,415.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 46,800.00    | 30217  | 公务接待费     | 3,972.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 31,263.94  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 5,022.00   | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 24,000.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 315,250.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00       |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 5,933,333.72 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 566,384.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 项目经费  |                |      |       |           |            |       |             |            |       |                    |      |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------------|-------|--------------------|------|
| 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         | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00 | 302   | 商品和服务支出   | 642,430.88 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00       | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 642,430.88 | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 31101 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 30902 | 办公设备购置      | 0.00       | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 30903 | 专用设备购置      | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00       | 30905 | 基础设施建设      | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00       | 30906 | 大型修缮        | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 0.00       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.00       | 30908 | 物资储备        | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 0.00       | 30913 | 公务用车购置      | 0.00       | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00       | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00       | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00       | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 30922 | 无形资产购置      | 0.00       | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30213 | 维修（护）费    | 0.00       | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00       | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 310   | 资本性支出       | 100,000.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 100,000.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       |       |                    |      |
| 30306 | 救济费            | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00       | 31008 | 物资储备        | 0.00       |       |                    |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00       |       |                    |      |
| 30308 | 助学金            | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00       | 31010 | 安置补助        | 0.00       |       |                    |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00       |       |                    |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00       |       |                    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置      | 0.00       |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00       |       |                    |      |
|       |                |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00       |       |                    |      |
|       |                |      | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00       |       |                    |      |
|       |                |      | 30701 | 国内债务付息    | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00       |       |                    |      |
|       |                |      | 30702 | 国外债务付息    | 0.00       |       |             |            |       |                    |      |
|       |                |      | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |             |            |       |                    |      |
|       |                |      | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |             |            |       |                    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县人民政府办公室

公开08表  
金额单位：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 |    |        |           |    |        |
|------------|------|----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|----|------|---------|----|--------|-----------|----|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |    | 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    | 小计 | 人员经费 |         |    |        | 公用经费      | 小计 | 项目支出结转 |
|            |      | 栏次 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9  | 10   | 11      | 12 | 13     | 14        | 15 | 16     |
|            |      | 合计 |         |        |           |      |      |      |      |      |    |      |         |    |        |           |    |        |
|            |      |    |         |        |           |      |      |      |      |      |    |      |         |    |        |           |    |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 项目         |      |   | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------------|------|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|            |      |   | 栏次      |    |    |      |      |         |    |    |
|            |      |   | 合计      |    |    |      |      |         |    |    |
|            |      |   |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 项 目               | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数      |
|-------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 栏 次               |    | 1         | 2         | 3          |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —         | —         | —          |
| (一) 支出合计          | 2  | 48,000.00 | 27,972.00 | 27,972.00  |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  |           |           |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00  |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |           |           |            |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 24,000.00 | 3,972.00  | 3,972.00   |
| (1) 国内接待费         | 8  | —         | —         | 3,972.00   |
| 其中：外事接待费          | 9  | —         | —         |            |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 | —         | —         |            |
| (二) 相关统计数         | 11 | —         | —         | —          |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 | —         | —         |            |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | 13 | —         | —         |            |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | —         | —         |            |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | —         | —         | 3.00       |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | —         | —         | 6.00       |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —         | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —         | —         | 63.00      |
| 其中：外事接待人次(人)      | 19 | —         | —         |            |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | —         | —         |            |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | —         | —         |            |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —         | —         | 566,384.98 |
| (一) 行政单位          | 23 | —         | —         | 566,384.98 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —         | —         |            |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 项 目  | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数     |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次  |    | 1         | 2         | 3         |
| “三公”经费支出   | 1  | —         | —         | —         |
| （一）支出合计  | 2  | 48,000.00 | 27,972.00 | 27,972.00 |
| 1. 因公出国（境）费  | 3  |           |           | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| （1）公务用车购置费   | 5  |           |           | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费   | 6  | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 3. 公务接待费   | 7  | 24,000.00 | 3,972.00  | 3,972.00  |
| （1）国内接待费   | 8  | —         | —         |           |
| 其中：外事接待费   | 9  | —         | —         |           |
| （2）国（境）外接待费  | 10 | —         | —         |           |
| 注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |    |           |           |           |

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县人民政府办公室

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额         | 资产原值合计        | 流动资产      | 固定资产          |              |               |            |            |            |                  |      |              |            | 对外投资<br>/有价证<br>券 | 在建工程 | 无形资产 |      | 其他资产 |      |
|----|----|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|------|--------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|
|    |    |              |               |           | 小计            |              | 房屋构筑物         |            | 车辆         |            | 单价200万以上<br>大型设备 |      | 其他固定资产       |            |                   |      | 原值   | 净值   | 原值   | 净值   |
|    |    |              |               |           | 原值            | 净值           | 原值            | 净值         | 原值         | 净值         | 原值               | 净值   | 原值           | 净值         |                   |      |      |      |      |      |
| 栏次 |    | 1            | 2             | 3         | 4             | 5            | 6             | 7          | 8          | 9          | 10               | 11   | 12           | 13         | 14                | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
| 合计 | 1  | 1,296,246.83 | 12,997,462.86 | 59,700.85 | 12,937,762.01 | 1,236,545.98 | 10,177,418.65 | 156,775.46 | 468,054.48 | 160,985.42 | 0.00             | 0.00 | 2,292,288.88 | 918,785.10 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县人民政府办公室

公开13表

|                       |                  |         |  |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况              | (一) 部门概况         |         | 围绕县委、县政府中心工作，促进我县经济发展，通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。 |
|                       | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度目标。围绕县委、县政府中心工作，着眼着力我县经济发展大局，切实搞好接待及机关后勤保障等。   |
|                       | (三) 部门整体收支情况     |         | 2023年收入7,284,149.58元。其中：财政拨款收入7,242,149.58元，其他收入42,000.00元。支出合计7,284,149.58元，其中：项目支出784,430.88元，基本支出6,499,718.70元。                                     |
|                       | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。   |
|                       | (五) 严控“三公经费”支出情况 |         | 2023年“三公经费”共支出27,972.00元，其中财政拨款27,972.00元。其中：公车运行维护费用24,000.00元，公务接待3,972.00元。   |
| 二、绩效自评工作情况            | (一) 绩效自评的目的      |         | 通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。                       |
|                       | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 1. 组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2. 成立绩效评价工作领导小组。  |
|                       |                  | 2. 组织实施 | 1. 收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2. 按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3. 形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。  |
| 三、评价情况分析综合评价结论        |                  |         | 通过自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。   |
| 四、存在的问题和整改情况          |                  |         | 1. 制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2. 预算执行存在偏差。整改措施：1. 建立健全制度。2. 根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。                                     |
| 五、绩效自评结果应用            |                  |         | 通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。                                  |
| 六、主要经验及做法             |                  |         | 1. 制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2. 管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3. 资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。                         |
| 七、其他需说明的情况            |                  |         | 无  |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |                  |         |  |

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开14表

| 部门名称  | 华宁县人民政府办公室   |         |              |                      |              |              |             |      |
|---|--|---------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 部门预算资金(元)                                     | 项目年度支出   |         | 年初预算数        | 预算调整数(调增为“+”；调减为“-”) | 预算确定数        | 执行数(系统提取)    | 执行率(%)      | 情况说明 |
|   | 年度资金总额   |         | 7,369,670.38 | -85,520.80           | 7,284,149.58 | 7,284,149.58 | 100.00      |      |
|   | 基本支出   | 年度资金总额  | 6,006,721.98 | 492,996.72           | 6,499,718.70 | 6,499,718.70 | 100.00      |      |
|   |  | 年度资金总额  | 1,362,948.40 | -578,517.52          | 784,430.88   | 784,430.88   | 100.00      |      |
|   | 项目支出   | 其中：财政拨款 | 1,260,000.00 | -517,569.12          | 742,430.88   | 742,430.88   | 100.00      |      |
|   |  | 其他资金    | 102,948.40   | -60,948.40           | 42,000.00    | 42,000.00    | 100.00      |      |
| 上年结转  |  |         |              |                      |              |              |             |      |
| 部门年度目标  | 政府办是县人民政府各项工作运转的中枢机构，通过实施改项目，能进一步加强办公室系统工作科学化水平，增强办公室办文、办会、办事能力，规范工作程序，提高工作效率，认真履行“三服务”职能，不折不扣地抓好各项工作的贯彻落实，打造保障政府决策落实的“坚强前哨”和服务政府工作运转的“巩固后院”。一是围绕县委重点工作开展专项督查、检查，承办县委、县政府主要领导批示件，编发督查专报、通报；二是组织召开政府全会、理论学习中心组、政府常务会、视频会等临时性会议；三是围绕全县经济社会热点、难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务，向市政府办报送各类综合稿件，发布政务信息；四是坚持勤俭节约、细致周到的原则，完成省、市领导到华宁调研等重大活动。 |         |              |                      |              |              |             |      |
| 部门整体支出绩效指标                                    |  |         |              |                      |              |              |             |      |
| 绩效指标  |  |         | 指标性质         | 指标值                  | 度量单位         | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    |              |                      |              |              |             |      |
| 产出指标  | 数量指标   | 政务公开数   | >=           | 1000                 | 条            | 1286         |             |      |
|   |  | 督查专报期数  | >=           | 10                   | 期            | 14           |             |      |
|   |  | 发文数量    | >=           | 60                   | 条            | 74           |             |      |
|   |  | 举办会议次数  | >=           | 30                   | 次            | 93           |             |      |
|   |  | 质量指标    | 紧急情况处理率      | =                    | 100          | %            | 100         |      |
|   | 效益指标   | 社会效益指标  | 领导采纳意见条数     | >=                   | 30           | 条            | 30          |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | >=           | 90                   | %            | 100          |             |      |
| 其他需说明事  |  |         | 无            |                      |              |              |             |      |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                      |  |         |              |                      |              |              |             |      |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |  |         |              |                      |              |              |             |      |

## 项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开15表

|             |   |            |            |                                |            |        |       |
|-------------|---|------------|------------|--------------------------------|------------|--------|-------|
| 项目名称        | 华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金   |            |            |                                |            |        |       |
| 主管部门        | 华宁县人民政府办公室  |            |            | 实施单位                           | 华宁县人民政府办公室 |        |       |
| 项目资金<br>(元) |   | 年初预算数      | 财政下达数      | 全年执行数                          | 分值         | 执行率    | 得分    |
|             | 年度资金总额  | 400,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00                     | 10.00      | 100.00 | 10.00 |
|             | 其中：当年财政拨款   | 400,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00                     |            | 100.00 |       |
|             | 上年结转资金  |            |            |                                |            |        |       |
|             | 其他资金  |            |            |                                |            |        |       |
| 年度总体目标      | 预期目标  |            |            | 实际完成情况                         |            |        |       |
|             | 县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金主要用于为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐患，规范工作程序，提高工作效率，认真履行“三服务”职能，该项目已于2019年5月16日验收合格，项目移送第三方审计金额为140.44万元，其中质保金为7万元。2019年已支付工程款84.85万元，2022年已支付工程款15.59万元，2023年需支付剩余工程款40万元。 |            |            | 2023年支付剩余工程款10万元，目前还剩余30万元未支付。 |            |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |         | 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 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标    | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |       |        |        |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 工程总量    | >=    | 318.4 | 平方米  | 318.4 | 10.00  | 10.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 主体工程完成率 | >=    | 100   | %    | 100   | 10.00  | 10.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 工程数量    | >=    | 1     | 个/标段 | 1     | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 配套设施完成率 | >=    | 100   | %    | 100   | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 安全事故发生率 | <=    | 0     | %    | 0     | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 竣工验收合格率 | >=    | 100   | %    | 100   | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 设计变更率   | <=    | 0     | %    | 0     | 3.00   | 3.00   |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 计划完工率   | >=    | 100   | %    | 100   | 3.00   | 3.00   |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 计划开工率   | <=    | 0     | %    | 0     | 2.00   | 2.00   |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 工期控制率   | <=    | 0     | %    | 0     | 2.00   | 2.00   |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 综合使用率   | =     | 100   | %    | 100   | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 设计功能实现率 | >=    | 90    | %    | 100   | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 受益人群覆盖率 | >=    | 90    | %    | 90    | 10.00  | 10.00  |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | =     | 100   | %    | 100   | 10.00  | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |       |      |       |        |        |             |
| 总分        |         |         |       |       |      |       | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |         |       |       |      |       | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。



## 项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开16表

|                |  |                  |            |   |       |            |       |
|----------------|--|------------------|------------|---|-------|------------|-------|
| 项目名称           |  | 华宁县政府春节送温暖慰问补助经费 |            |   |       |            |       |
| 主管部门           |  | 华宁县人民政府办公室       |            |   | 实施单位  | 华宁县人民政府办公室 |       |
| 项目资金<br>(元)    |  | 年初预算数            | 财政下达数      | 全年执行数   | 分值    | 执行率        | 得分    |
|                | 年度资金总额   | 180,000.00       | 180,000.00 | 180,000.00  | 10.00 | 100.00     | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 180,000.00       | 180,000.00 | 180,000.00  |       | 100.00     |       |
|                | 上年结转资金   |                  |            |   |       |            |       |
|                | 其他资金   |                  |            |   |       |            |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |            | 实际完成情况  |       |            |       |
|                | 2023年春节前夕，县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位的干部职工（环卫工人、乡村振兴一线干部职工）进行春节送温暖走访慰问。 |                  |            | 2023年春节前，县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位的干部职工进行春节送温暖走访慰问，通过走访慰问春节期间坚守岗位的干部职工，引导社会关心关注节日期间依然坚守岗位的干部职工群体，弘扬中华民族爱岗敬业、无私奉献的传统美德，让干部职工体会到党和政府的关心。 |       |            |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |         |          | 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 |
|-------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 |       |       |       |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 慰问对象数    | >=    | 100 | 人    | 200   | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 政策宣传数    | >=    | 1   | 次    | 1     | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 慰问对象准确率  | =     | 100 | %    | 100   | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 兑现准确率    | =     | 100 | %    | 100   | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 时效指标    | 发放及时率    | =     | 100 | %    | 100   | 10.00 | 10.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 生产生活能力提高 | >=    | 90  | %    | 90    | 15.00 | 15.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 政策知晓率    | =     | 100 | %    | 100   | 15.00 | 15.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度  | =     | 100 | %    | 100   | 10.00 | 10.00 |             |

|           |  |  |  |  |  |        |        |      |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--------|--------|------|--|
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |        |        |      |  |
| 总分        |  |  |  |  |  | 总分值    | 总得分    | 自评等级 |  |
|           |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 优    |  |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开17表

|                |   |            |            |   |                  |        |       |
|----------------|---|------------|------------|---|------------------|--------|-------|
| 项目名称           | 华宁县人民政府办公室业务经费  |            |            |   |                  |        |       |
| 主管部门           | 华宁县人民政府办公室  |            |            |   |                  |        |       |
| 项目资金<br>(元)    |   | 年初预算数      | 财政下达数      | 实施单位<br>全年执行数   | 华宁县人民政府办公室<br>分值 | 执行率    | 得分    |
|                | 年度资金总额  | 580,000.00 | 266,364.88 | 266,364.88  | 10.00            | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 580,000.00 | 266,364.88 | 266,364.88  |                  | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |            |            |   |                  |        |       |
|                | 其他资金  |            |            |   |                  |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |            | 实际完成情况  |                  |        |       |
|                | 该项目为政府办公室（厅）一般行政管理事务，主要用于保障县政府重要会议、重大活动、省市领导到华宁考察调研以及县政府办工作职能事务，符合县委、县政府确定的工作目标，项目目标明确，项目依据本级党委政府主要领导批示，用于支持部门事业发展。 |            |            | 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等。 |                  |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |         |              | 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 |
|-------|---------|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 |       |       |       |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 会议次数         | >=    | 12  | 次    | 18    | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 参加会议、培训人数    | >=    | 100 | 人次   | 504   | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 发布政务信息数      | >=    | 200 | 条    | 1286  | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 是否纳入年初计划     | =     | 是   | 是/否  | 是     | 10.00 | 10.00 |             |
| 产出指标  | 质量指标    | 参会人员出勤率      | >=    | 90  | %    | 100   | 10.00 | 10.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益    | 办公用品标准是否符合规定 | =     | 是   | 是/否  | 是     | 15.00 | 15.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 工作效率是否得到提升   | =     | 是   | 是/否  | 是     | 15.00 | 15.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度      | >=    | 90  | %    | 100   | 10.00 | 10.00 |             |

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开18表

|                |  |            |            |                                      |            |        |       |
|----------------|--|------------|------------|--------------------------------------|------------|--------|-------|
| 项目名称           | 华宁县人民政府法律顾问工作经费  |            |            |                                      |            |        |       |
| 主管部门           | 华宁县人民政府办公室   |            |            | 实施单位                                 | 华宁县人民政府办公室 |        |       |
| 项目资金<br>(元)    |  | 年初预算数      | 财政下达数      | 全年执行数                                | 分值         | 执行率    | 得分    |
|                | 年度资金总额   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00                           | 10.00      | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00                           |            | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金   |            |            |                                      |            |        |       |
|                | 其他资金   |            |            |                                      |            |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |            | 实际完成情况                               |            |        |       |
|                | 为更好地适应深入推进依法行政、加快建设法治政府的需要，根据《华宁县人民政府法律顾问室工作规则》，经严格推荐和考察，县政府决定聘请陈继忠等4人担任华宁县人民政府法律顾问。 |            |            | 经严格推荐和考察，县政府决定聘请陈继忠等4人担任华宁县人民政府法律顾问。 |            |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                 | 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 |
|-----------|---------|-----------------|-------|-----|------|-------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标            | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 |       |        |        |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 聘请法律顾问人数        | =     | 4   | 人    | 4     | 20.00  | 20.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 政府采纳建议          | >=    | 3   | 条    | 5     | 20.00  | 20.00  |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 合同签订时间          | =     | 1   | 年    | 1     | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 法律顾问提出的建议是否规避风险 | =     | 是   | 是/否  | 是     | 30.00  | 30.00  |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 办公室人员满意度        | =     | 90  | %    | 100   | 10.00  | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项 |         |                 |       |     |      |       |        |        |             |
| 总分        |         |                 |       |     |      |       | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |                 |       |     |      |       | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开19表

|             |  |       |           |   |                  |        |       |
|-------------|--|-------|-----------|---|------------------|--------|-------|
| 项目名称        | 现场观摩活动经费   |       |           |   |                  |        |       |
| 主管部门        | 华宁县人民政府办公室   |       |           |   |                  |        |       |
| 项目资金<br>(元) |  | 年初预算数 | 财政下达数     | 实施单位<br>全年执行数   | 华宁县人民政府办公室<br>分值 | 执行率    | 得分    |
|             | 年度资金总额   |       | 96,066.00 | 96,066.00   | 10.00            | 100.00 | 10.00 |
|             | 其中：当年财政拨款  |       | 96,066.00 | 96,066.00   |                  | 100.00 |       |
|             | 上年结转资金   |       |           |   |                  |        |       |
|             | 其他资金   |       |           |   |                  |        |       |
| 年度总体目标      | 预期目标   |       |           | 实际完成情况  |                  |        |       |
|             | 为做好全市重点项目现场观摩活动的筹备，县委、县政府决定召开全市重点项目现场观摩活动筹备工作推进会，该项目用于支付现场观摩活动产生的相关费用。 |       |           | 为做好全市重点项目现场观摩活动的筹备，县委、县政府决定召开全市重点项目现场观摩活动筹备工作推进会，现已经圆满完成。 |                  |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |              | 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 |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标         | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 |        |        |        |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 现场观摩活动举行次数   | >=    | 1      | 次    | 1      | 20.00  | 20.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 是否有相关方案      | =     | 是      | 是/否  | 是      | 10.00  | 10.00  |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 是否在规定时间内举行   | =     | 是      | 是/否  | 是      | 10.00  | 10.00  |             |
| 产出指标      | 成本指标    | 经费使用金额       | <=    | 200000 | 元    | 96,066 | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 是否对项目推进有积极影响 | =     | 是      | 是/否  | 是      | 30.00  | 30.00  |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 参加观摩活动人员满意度  | >=    | 90     | %    | 90     | 10.00  | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项 |         |              |       |        |      |        |        |        |             |
| 总分        |         |              |       |        |      |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |              |       |        |      |        | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开20表

|                |                |       |           |                              |            |     |
|----------------|----------------|-------|-----------|------------------------------|------------|-----|
| 项目名称           | 编外人员工资经费       |       |           |                              |            |     |
| 主管部门           | 华宁县人民政府办公室     |       |           |                              |            |     |
| 项目资金<br>(元)    |                | 年初预算数 | 财政下达数     | 实施单位                         | 华宁县人民政府办公室 |     |
|                | 年度资金总额         |       | 42,000.00 | 全年执行数                        | 分值         | 执行率 |
|                | 其中：当年财政拨款      |       |           |                              |            |     |
|                | 上年结转资金         |       |           |                              |            |     |
|                | 其他资金           |       | 42,000.00 | 42,000.00                    | 100.00     | 得分  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |       |           | 实际完成情况                       |            |     |
|                | 发放编外人员2023年工资。 |       |           | 2023年发放编外人员1-4个月工资，共计42000元。 |            |     |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |          | 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 |
|-----------|---------|----------|-------|-------|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标     | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |        |        |       |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 发放人数     | =     | 3     | 人    | 3      | 20.00  | 20.00 |             |
| 产出指标      | 时效指标    | 是否及时发放   | =     | 及时发放  | 是/否  | 及时发放   | 20.00  | 20.00 |             |
| 产出指标      | 成本指标    | 每月工资总额   | =     | 10500 | 元    | 10500  | 10.00  | 10.00 |             |
| 效益指标      | 社会效益    | 是否缴纳社会保险 | =     | 缴纳    | 是/否  | 缴纳     | 30.00  | 30.00 |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 编外人员满意度  | >=    | 90    | %    | 100    | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项 |         |          |       |       |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |          |       |       |      | 总分值    | 总得分    | 自评等级  |             |
|           |         |          |       |       |      | 100.00 | 100.00 | 优     |             |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。