

2023 年度
沈丘县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈丘县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责省委省政府、市委市政府及县委县政府重大政策措施，县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委省政府、市委市政府及县委县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）研究县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题及突发事件。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（七）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责全县政务信息的采编、统计、上报和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

（十）负责县政府信息公开工作，指导监督县政府信息公开工作。

（十一）负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作。

（十二）联合相关单位审核把关县政府规范性文件，承担县政府行政复议案件的审理工作；受县政府委托，代理县政府行政、民事诉讼；监督、指导全县行政复议和行政应诉工作。

（十三）负责研究分析全县金融运行情况，提出改善金融业发展环境、加强金融业服务、促进金融业发展的意见与政策建议。积极为企业和金融机构搭建沟通合作平台，促进全县金融与经济协调发展；配合有关部门指导、协调、推动有关企业上市工作；协调有关部门推进融资担保公司的规范发展；配合有关监管部门维护金融秩序，做好风险防范、化解工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县人民政府办公室内设机构 12 个,包括：综合股、文秘股、研究室、督查室、目标管理办公室、机要股、信息股、政务公开办公室、政策法规股、值班室、人事股、行政

股等。

从决算单位构成看，沈丘县人民政府办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：
沈丘县人民政府办公室本级，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

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	924.24	一、一般公共服务支出	32	803.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	86.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	924.24	本年支出合计	58	924.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	924.24	总计	62	924.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

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		924.24	924.24	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	803.26	803.26	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.26	803.26	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	720.80	720.80	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	61.00	61.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	21.46	21.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.15	25.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.03	4.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沈丘县人民政府办公室
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		924.24	841.78	82.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	803.26	720.80	82.46	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.26	720.80	82.46	0	0	0
2010301	行政运行	720.80	720.80	0	0	0	0
2010303	机关服务	61.00	0	61.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	21.46	0	21.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0	0	0	0
20808	抚恤	25.15	25.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.03	4.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
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	924.24	一、一般公共服务支出	33	803.26	803.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.47	86.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.03	4.03	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	924.24	本年支出合计	59	924.24	924.24	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	924.24	总计	64	924.24	924.24	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		924.24	841.78	82.46
201	一般公共服务支出	803.26	720.80	82.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.26	720.80	82.46
2010301	行政运行	720.80	720.80	0
2010303	机关服务	61.00	0	61.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	21.46	0	21.46
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47	0
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0
20808	抚恤	25.15	25.15	0
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	0
221	住房保障支出	4.03	4.03	0
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	405.30	302	商品和服务支出	407.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	262.85	30201	办公费	135.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	112.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.03	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	31.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.53	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.09	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	117.29			
人员经费合计		433.83	公用经费合计					407.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沈丘县人民政府办公室

2023 年度

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
3.09	0	3.09	0	3.09	0	3.09	0	3.09	0	3.09	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 924.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.52 万元，下降 3.20%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 924.24 万元，其中：财政拨款收入 924.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 924.24 万元，其中：基本支出 841.78 万元，占 91.08%；项目支出 82.46 万元，占 8.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 924.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.52 万元，下降 3.20%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 924.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.52 万元，下降 3.20%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策，压缩经费支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 924.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）803.26 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出（类）86.47 万元，占 9.36%；卫生健康支出（类）30.47 万元，占 3.30%；住房保障支出（类）4.03 万元，占 0.44%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1289.20 万元，支出决算为 924.24 万元，完成年初预算的 71.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 922.10 万元，决算数 720.80 万元，完成年初预算的 78.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：“路长制”

城市精细化管理。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：“路长制”城市精细化管理。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 47.84 万元，决算数 56.68 万元，完成年初预算的 118.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度补缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 25.15 万元，决算数 25.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 5.12 万元，决算数 4.65 万元，完成年初预算的 90.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人才引进人员社保费用由自己代缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 18.16 万元，决算数 19.22 万元，完成年初预算的 105.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增缴新招录公务员医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 12.17 万元，决算数 11.25 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增缴人才引进人员医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 22.70 万元，决算数 4.03 万元，完成年初预算的 17.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度住房公积金延迟支付。

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 841.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 112.98 万元，下降 11.83%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策。

其中：人员经费 433.83 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 38.46 万元，增长 9.73%。主要原因是：单位新增招录公务员及人才引进人员。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 407.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 151.44 万元，下降 27.07%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.09 万元。主要用于支付公务用车日常运行产生的油费、保险、维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 407.95 万元，支出决算为 407.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。机关运行经费较上年度下降 151.44 万元，下降 27.07%，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子政策。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 9 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 6 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 623.97 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.70 分。其中：自评结果 6 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2023 年专项经费-日常运行工作经费						
主管部门	沈丘县人民政府	实施单位			沈丘县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额:	510	510	373.99	10	73.33%	7.33
	财政 拨款	510	510	373.99	-	73.33%	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施
	安排科学		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹		5	5	

	性	配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统、完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	完成法制工作、宣传工作、各项会议、公文办理、督导调研、公文办理、政务信息等各项工作，做好办公耗材及设施设备采购配备工作，保障县政府日常事务和本单位正常运转，提高单位职工办事效率。	2023 年，审核合同 36 件，受理行政复议案件 102 件，依法办结 76 件，维持 45 件，撤回行政复议申请 15 件。收到行政诉讼案件 50 件，已结案 46 件；撰写政府工作报告、经济运行会等大型会议领导讲话材料近 200 份，完成一般性会议讲话、经验汇报、各类致辞、新闻稿件 800 余篇；组织大型会议 15 次，中小型会议 50 余次，接待省、市领导莅荣调研等公务活动 10 余次；采编各类政务信息 576 条，被市级以上政府采用 83 条。其中，国务院采纳及获国务院领导批示 2 篇，市政府办公室采用 72 篇、省政府办公室采用 4 篇、市领导批示 4 篇；办理国务院“互联网+督查”平台转交问题线索、人民网网民留言、中国政府网网民留言等 700 余条，办结率为 100%；组织开展各类督查活动 101 余次，下发督查事项通知单 60 余次，形成督查专报 15 期。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=510 万元	373.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查督办工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		金融工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		应急值班值守工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		会务保障工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		调研考察工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		公文办理工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		乡村振兴 工作完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		法制工作 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	培训工作 合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		应急值班 值守工作 合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		会务保障 工作合格 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		宣传工作 合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		乡村振兴 工作合格 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		调研考察 工作合格 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		督查督办 工作合格 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		金融工作 合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		法制工作 合格率	=100%	100%	1	1	0.00	

		公文办理 工作合格 率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障县政 府日常事 务和本单 位正常运 转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工 办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		县政府各 部门和各 乡镇办事 处满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	97.33		

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.14 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		沈丘县人民政府办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2478.24	14351.48	13391.72	10	93.31%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2478.24	8962.35	8069.76	—	90.04%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	5389.13	5321.96	—	98.75%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障县政府日常事务高效运转，保障机关正常运行； 2、促进县域经济健康有序发展； 3、进一步提升城市品质和全县精神风貌； 4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。			组织大型会议 15 次，中小型会议 50 余次，接待省、市领导莅荣调研等公务活动 10 余次，服务县政府领导调研基层 20 余批次。 全年采编各类政务信息 576 条，被市级以上政府采用 83 条。其中，国务院采纳及获国务院领导批示 2 篇，市政府办公室采用 72 篇、省政府办公室采用 4 篇、市领导批示 4 篇。 下发各类正式文件 453 件。处理本级网上来文 8485 件，登记处理上级正式来文 3264 件，处理上级其他工作通知 2100 多件，办理下级请示文件 595 件。 在城市精细化管理方面协调洒水车 20 余车次，开展花卉种植 600 余株、花卉移栽 100 余株、绿化修复 100 余平方、土壤整理 500 余平方。 全年在政府网站发布各类新闻信息 1449 条，及时办理政府网站找错留言处理 5 条，完成各类任务 41 件。积极加强与县委办、人大、政协的沟通交流，办理人大代表建议 99 件、政协提案 141 件，办结率 100%。 共组织开展各类督查活动 101 余次，下发督查事项通知			

		单 60 余次，形成督查专报 15 期。 全年共登记转办县政府领导批示 518 件，办理领导批示 31 件。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
保障县政府日常事务 高效运转，保障机关 正常运行。		保障县政府日常事务高效运转，保障机关 正常运行，促进县域经济健康有序发展， 进一步提升城市品质和全县精神风貌，完 成县委、县政府交办的各项工作任务。			综合服务高质高效，信息挖掘精准迅速，来文办理提质 提效，积极参与城市管理，助力乡村振兴深化政务服务。			
经济社会高质量发展 目标考核		对县直、乡镇（办事处）各单位进行综合 考评，县政府及其目标管理办公室文件、 会议决定事项和领导重要批示的综合考 评工作；促进沈丘县经济社会高质量发 展。			审核目标管理单位年度目标任务，完成县政府部门的目 标考核工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学 性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理 性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	379.09%	1	0	3690.90	落实国家、省市县相关政策，通过追加方式调增预算。
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	部分项目取消，致使绩效监控未作。
		绩效自评完成	=100%	90%	2	1.8	-10.00	部分项目取

		率						消，致使绩效自评未作。
		部门绩效评价完成率	=100%	77%	2	1.54	-23.00	部分项目取消，部分项目经费未执行，致使绩效自评未作。
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	经济社会高质量发展目标考核工作	完成	100%	5	5	0.00	
		保障县政府日常事务高效运转，保障机关正常运行工作	保障	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障县政府日常事务高效运转，保障机关正常运行	完成	100%	3	3	0.00	
		促进县域经济健康有序发展	完成	100%	2	2	0.00	
		进一步提升城市品质和全县精神风貌	完成	100%	5	5	0.00	
		完成县委、县政府交办的各项工作任务	完成	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	促进县域经济高质量发展	促进	100%	15	15	0.00	
		提升城市品质和全县精神风貌	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	全县各政府部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。