

兴海县人民政府办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兴海县人民政府办公室为行政单位，县政府办公室现有24人，行政编制14人，实有16人，其中县级领导8人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部7人，科员1人；事业编制人员10人，实有6人；工勤8人，实有4人。办公室现内设县政府办公室、县信访局、县政务服务监督管理局（行政服务中心）、县民语办、县政府办电子政务中心（阳光政务办公室）等5个职能科室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务

主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人民政府办公室（本级）。

内设机构5个，具体为：兴海县人民政府办公室、县信访局、县政务服务监督管理局（行政服务中心）、县民语办、县政府办电子政务中心（阳光政务办公室）等5个职能局室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,063.39	一、一般公共服务支出	32	862.88
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	85.63
	9		九、卫生健康支出	40	62.23
	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	53.16
	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	1,064.39	本年支出合计	58	1,063.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.09	年末结转与结余	60	83.59
	30			61	
收入总计	31	1,147.49	支出总计	62	1,147.49

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,064.39	1,063.39					1.00
201	一般公共服务支出	863.38	862.38					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.88	860.88					1.00
2010301	行政运行	478.99	477.99					1.00
2010350	事业运行	174.86	174.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.03	208.03					
20123	民族事务	1.50	1.50					
2012399	其他民族事务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63					
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54					
210	卫生健康支出	62.23	62.23					
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23					
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33					
221	住房保障支出	53.16	53.16					
22102	住房改革支出	53.16	53.16					
2210201	住房公积金	53.16	53.16					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063.89	854.37	209.53			
201	一般公共服务支出	862.88	653.35	209.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.38	653.35	208.03			
2010301	行政运行	477.99	477.99				
2010350	事业运行	174.86	174.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.53	0.50	208.03			
20123	民族事务	1.50		1.50			
2012399	其他民族事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63				
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54				
210	卫生健康支出	62.23	62.23				
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23				
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33				
221	住房保障支出	53.16	53.16				
22102	住房改革支出	53.16	53.16				
2210201	住房公积金	53.16	53.16				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,063.39	一、一般公共服务支出	33	862.38	862.38		
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	85.63	85.63		
	9		九、卫生健康支出	41	62.23	62.23		
	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	53.16	53.16		
	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	1,063.39	本年支出合计	59	1,063.39	1,063.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,063.39	总计	64	1,063.39	1,063.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,063.39	853.87	209.53
201	一般公共服务支出	862.38	652.85	209.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.88	652.85	208.03
2010301	行政运行	477.99	477.99	
2010350	事业运行	174.86	174.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.03		208.03
20123	民族事务	1.50		1.50
2012399	其他民族事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63	
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	
210	卫生健康支出	62.23	62.23	
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	53.16	53.16	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.94	302	商品和服务支出	91.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.54	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.27			
	人员经费合计	761.94					公用经费合计	91.93

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
42.06		42.06		42.06		42.06		42.06		42.06	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	91.93
302	商品和服务支出	91.93
30201	办公费	13.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.69

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.00
30239	其他交通费用	13.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	49.03
1. 政府采购货物支出	2	38.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.03
其中：授予小微企业合同金额	6	49.03

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年度收入、支出总计1,147.49万元，比上年收入、支出总计各减少47.40万元，下降3.97%，主要原因是项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,064.39万元，其中：财政拨款收入1,063.39万元，占99.91%；其他收入1万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,063.89万元，其中：基本支出854.37万元，占80.31%；项目支出209.53万元，占19.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,063.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少48.36万元，下降4.35%，主要原因是资金财政预算减少，人员调动机构改革等导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,063.39万元，占本年支出合计的99.95%，比上年减少48.36万元，下降4.35%，主要原因是资金财政预算减少，人员调动机构改革等导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）862.38万元，占81.10%；社会保障和就业支出（类）85.63万元，占8.05%；卫生健康支出（类）62.23万元，占5.85%；住房保障支出（类）53.16万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.45万元，支出决算为1,063.39万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了经费及增加了项目，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.45万元，支出决算为477.99万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减及机构改革等原因。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为160.19万元，支出决算为174.86万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增减及机构改革等原因。

（3）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）。年初预算为35万元，支出

决算为208.03万元，完成年初预算的594.37%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革及调整功能科目增加专项经费等原因。

(4) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.71万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.36万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.22万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.36万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原

因导致比上年度减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.63万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

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853.87万元，其中：人员经费761.94万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费91.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为42.06万元，支出决算为42.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算42.06万元，支出决算为42.06万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出42.06万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.06万元，增长40.20%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加12.06万元，增长40.20%，主要原因是由于工作量增大，用车频繁，出差下乡次数多；本单位没有产生公务接待费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出91.93万元，比上年增加32.18万元，增长53.86%，主要原因是随着政府机关工作的深入开展，需要提高工作效率，这也是政府机关办公经费增加的原因之一。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额49.03万元，其中：政府采购货物支出38.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.39万元。授予中小企业合同金额49.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金51.5万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民政府办公室组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室在2023年度部门决算中反映“国防动员经费”“政府慰问金”、“翻译经费”、“公务用车运行维护费（5辆车）及车辆保险”等4个项目绩效自评结果。

1. 国防动员经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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转

0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障国家安全的稳定和保障，维护国家政治经济利益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 政府慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出11.3万元，结转3.7万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展“两节”慰问活动，目的是体现县政府对各单位工作的重视，提高工作效率，密切党群干群联系。存在的主要问题：缺乏透明度及监督。下一步改进措施：持续保障困难群众基本生活水平。

3. 翻译经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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在翻译、政策宣讲、市面用文规范化、挖掘传统文化、出版文学和政务刊物等业务工作方面取得明显成效，采取节约资金、专项专用的经费运用措施，合理利用经费。存在的主要问题：配备相关翻译工具等方面需要经费支持。下一步改进措施：加强完善机构设施、培养人才队伍、提升干部素养、加快少数民族语言文字规范化、标准化和信息化建设，开发和推广应用民族

文字办公软件。

4. 公务用车运行维护费（5辆车）及车辆保险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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照规定用车标准及时派车，确保日常公务用车安全正常出行，保证公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，杜绝重大交通事故的发生。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，兴海县人民政府办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。