



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：高阳县人民政府办公室

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（二）组织起草县政府领导重要讲话及其它重要文稿。

（三）根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）研究县政府各部门和各乡镇（街道办）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇（街道办）政府报送县政府的文电。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇（街道办）政府对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

（八）围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，

及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（十）负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

（十一）在县政府的领导下，管理全县的人民防空工作。

（十二）负责县志修编和省、市、县年鉴的编纂工作。

（十三）负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（十四）负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

（十五）负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

（十六）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访、来访事项。

（十七）承担县政府办公室地方金融监督管理局（金融工作办公室）工作职责。

（十八）承担县政务公开办公室工作职责。

（十九）承担县委外事工作委员会办公室的工作职责，负责外事接待工作。

（二十）承办县政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此高阳县人民政府办公室 2023 年度部门决算即高阳县人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1135.74	一、一般公共服务支出	32	964.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	18.60
	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	26.42
	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	1135.74	本年支出合计	58	1135.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	60	3.33
	30			61	
总计	31	1138.62	总计	62	1138.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1135.74	1135.74					
201	一般公共 服务支出	964.46	964.46					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	964.46	964.46					
2010301	行政运行	577.65	577.65					
2010302	一般行政 管理事务	246.81	246.81					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	140.00	140.00					
208	社会保障 和就业支 出	108.33	108.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	42.63	42.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.63	42.63					
20808	抚恤	65.70	65.70					
2080801	死亡抚恤	65.70	65.70					
210	卫生健康 支出	17.79	17.79					
21011	行政事业	17.79	17.79					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	17.79	17.79					
217	金融支出	18.60	18.60					
21703	金融发展 支出	3.60	3.60					
2170399	其他金融 发展支出	3.60	3.60					
21799	其他金融 支出	15.00	15.00					
2179999	其他金融 支出	15.00	15.00					
221	住房保障 支出	26.56	26.56					
22102	住房改革 支出	26.56	26.56					
2210201	住房公积 金	26.56	26.56					

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

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

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		1135.29	729.88	405.41			
201	一般公共 服务支出	964.46	577.65	386.81			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	964.46	577.65	386.81			
2010301	行政运行	577.65	577.65				
2010302	一般行政 管理事务	246.81		246.81			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	140.00		140.00			
208	社会保障 和就业支 出	108.16	108.16				
20805	行政事业 单位养老 支出	42.46	42.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.46	42.46				
20808	抚恤	65.70	65.70				
2080801	死亡抚恤	65.70	65.70				
210	卫生健康 支出	17.66	17.66				
21011	行政事业 单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位	17.66	17.66				

	医疗						
217	金融支出	18.60		18.60			
21703	金融发展支出	3.60		3.60			
2170399	其他金融发展支出	3.60		3.60			
21799	其他金融支出	15.00		15.00			
2179999	其他金融支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	26.42	26.42				
22102	住房改革支出	26.42	26.42				
2210201	住房公积金	26.42	26.42				

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

公开 04 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

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	1135.74	一、一般公共服务支出	33	964.46	964.46		
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	108.16	108.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	18.60	18.60		
	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	26.42	26.42		
	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	1135.74	本年支出合计	59	1135.29	1135.29		
年初财政拨款结转和结余	28	2.88	年末财政拨款结转和结余	60	3.33	3.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.88		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	1138.62	总计	64	1138.62	1138.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

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		1135.29	729.88	405.41
201	一般公共服务支出	964.46	577.65	386.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.46	577.65	386.81
2010301	行政运行	577.65	577.65	
2010302	一般行政管理事务	246.81		246.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
20808	抚恤	65.70	65.70	
2080801	死亡抚恤	65.70	65.70	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
217	金融支出	18.60		18.60
21703	金融发展支出	3.60		3.60
2170399	其他金融发展支出	3.60		3.60
21799	其他金融支出	15.00		15.00
2179999	其他金融支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	26.42	26.42	
22102	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	385.53	302	商品和服务支出	213.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.68	30201	办公费	43.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费	14.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.32	30203	咨询费		310	资本性支出	9.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.82	30205	水费		31002	办公设备购置	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.19	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.99	30215	会议费	15.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.01	30217	公务接待费	10.10	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	57.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.56	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		506.52	公用经费合计					223.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：高阳县人民政府办
公室

2023 年度

金额单位：万元

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：高阳县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.60	9.00	63.30		63.30	42.30	67.75	1.65	56.0 0		56.00	10.10

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1138.62万元。与2022年度决算相比，收支各增加238.46万元，增长26.5%，主要原因是预算项目增加。

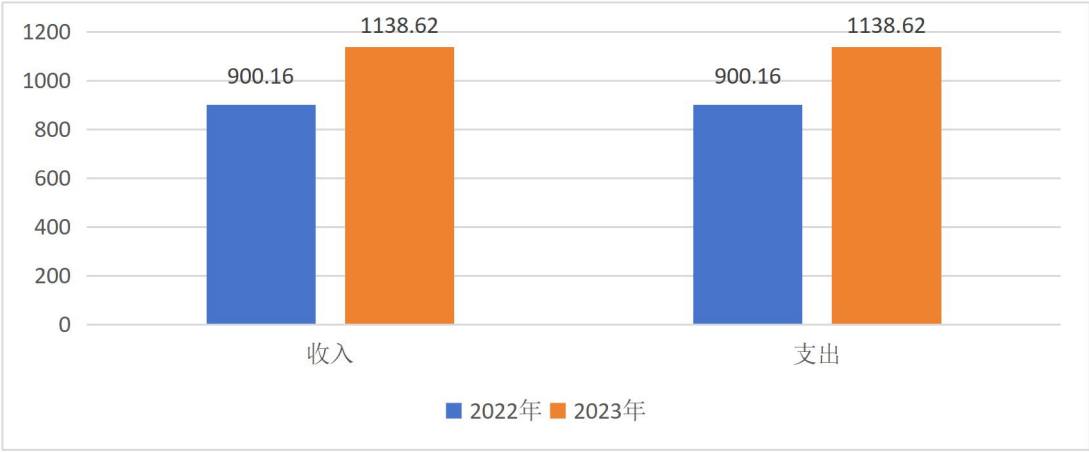


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1135.74万元，其中：财政拨款收入1135.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1135.29万元，其中：基本支出729.88万元，占64.3%；项目支出405.41万元，占35.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

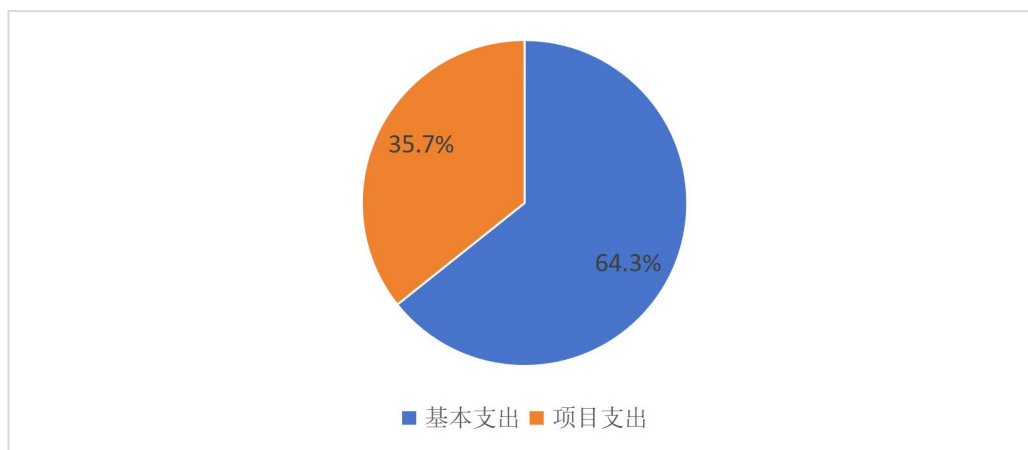


图 2 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1135.74 万元,比上
年增加 251.55 万元,增长 28.4%, 主要是 2023 年预算项目
增多; 本年支出 1135.29 万元, 比上增加 240.94 万元, 增
长 26.9%, 主要是 2023 年预算项目增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1135.74万元,比上年
增加251.55万元, 增长 28.4% , 主要是2023年预算项目增
多; 本年支出1135.29万元, 比上增加240.94万元, 增长
26.9%, 主要是2023年预算项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增
加0万元, 增长0%, 主要是2022年度和2023年度均无政府性
基金预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上增加0万元, 增
长0%, 主要是2022年度和2023年度均无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年
增加0万元, 增长0%, 主要是2022年度和2023年度均无国有

资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2022年度和2023年度均无国有资本经营支出。

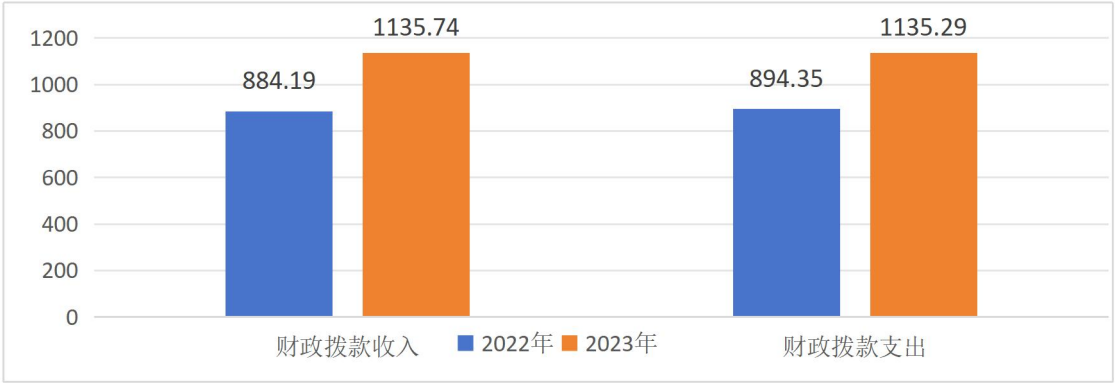


图 3 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1135.74万元，完成年初预算的62.9%，比年初预算减少670.16万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少；本年支出1135.29万元，完成年初预算的62.9%，比年初预算减少670.61万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1135.74万元，完成年初预算的 62.9%，比年初预算减少670.16万元，主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少；本年支出1135.29万元，完成年初预算的62.9%，比年初预算减少670.61万元，主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预

算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

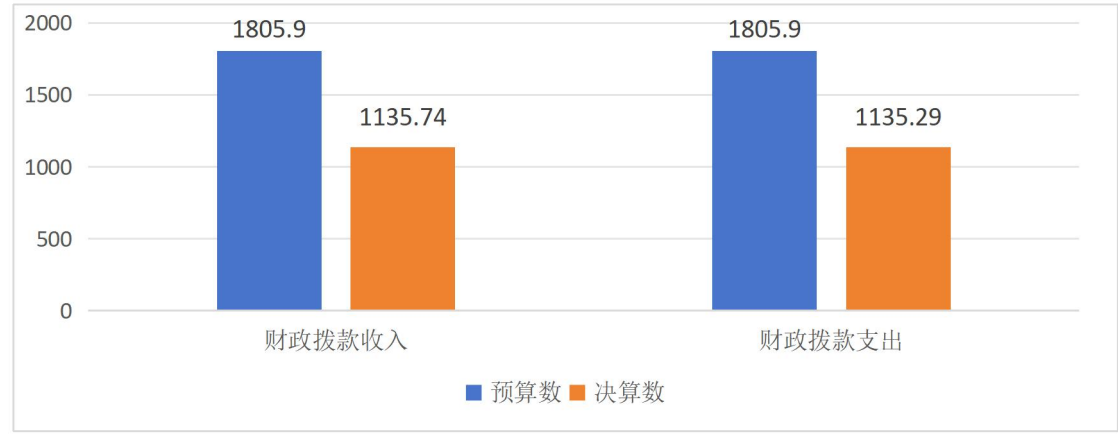


图 4 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1135.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 964.46 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 108.16 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 17.66 万元，占 1.6%；金融（类）支出 18.6 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 26.42 万元，占 2.3%。

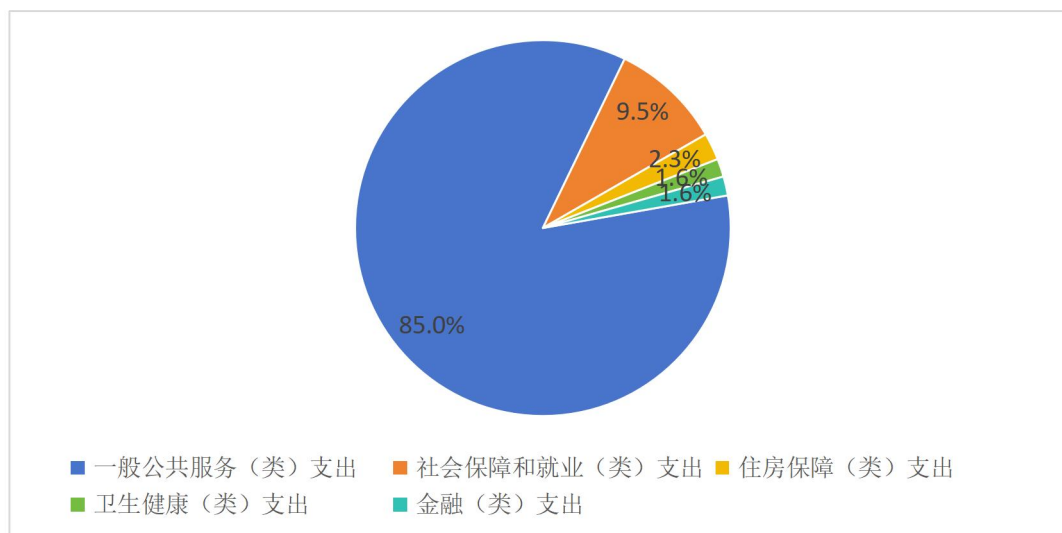


图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 729.88 万元，其中：

人员经费 506.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 223.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 114.6 万元，支出决算为 67.75 万元，完成预算的 59.1%，较预算

减少 46.85 万元，降低 40.9%，主要是严格控制三公经费支出、厉行节约；较 2022 年度决算减少 7.53 万元，降低 10%，主要是 2023 年度未发生车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 9 万元，支出决算 1.65 万元。完成预算的 18.3%。因公出国（境）费支出较预算减少 7.35 万元，降低 81.7%，主要是原定因公出国人数较多，最终因公出国人数仅 1 人；较上年增加 1.65 万元，增长 100%，主要是 2022 年度无因公出国支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63.3 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 88.5%，较预算减少 7.3 万元，降低 11.5%，主要是厉行节俭，严格控制车辆经费支出；较上年减少 15.5 万元，降低 21.7%，主要是 2023 年度无车辆购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 17.96 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生车辆购置。

公务用车运行维护费支出 56 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 31 辆，发生运行维护费支出 56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.3 万元，降低 11.5%，主要是厉行节俭，严格控制车辆经费支出；较上年增加 2.46 万元，增长 4.6%，主要是车辆年限增加，修车等费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 42.3 万元，支出决算 10.1 万元，完成预算的 23.9%。公务接待费支出较预算减少 32.2 万元，降低 76.1%，主要是本年度接待人数较预期人数相比较少；较上年度增加 6.32 万元，增长 167.2%，主要是本年度接待人数增多。本年度共发生公务接待 12 批次、343 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 223.37 万元，较 2022 年度增加 61.56 万元，增长 38%。主要原因是 2023 年度公务接待等支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 285.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280 万元。授予中小企业合同金额 285.58 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 5.58 万元，占政府采购支出总额的 2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，与上年度持平，主要是无车辆报废、购置发生。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 6 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 25 辆，其他用车主要是：接待调研用车 1 辆，公务用车服务平台 24 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 405.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“OA 系统升级项目经费”、“广告牌租金”、“政务服务便民热线”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“地方志工作经费”、“政府法律顾问经费”、“政府法律顾问经费”、“政府网站等级保护经费”、“公务用车服务平台车

辆经费”、“人防专项经费”、“政府投资项目经费”、“金融工作经费”、“招商推介经费”、“政务网络光纤费”、“治超工作经费”、“政府信息公开平台、财政预决算平台建设维护项目”、“金融工作经费-融资担保补贴”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 405.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“OA 系统升级项目经费”、“广告牌租金”、“政务服务便民热线”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务”、“地方志工作经费”、“政府法律顾问经费”、“政府法律顾问经费”、“政府网站等级保护经费”、“公务用车服务平台车辆经费”、“人防专项经费”、“政府投资项目经费”、“金融工作经费”、“招商推介经费”、“政务网络光纤费”、“治超工作经费”、“政府信息公开平台、财政预决算平台建设维护项目”、“金融工作经费-融资担保补贴”等 19 个项目绩效自评结果。

(1) OA 系统升级项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，OA 系统升级项目经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 OA 系统升级；二是保证升级后系统运行的稳定性。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 OA 系统升级。进一步改进措施：及时就 OA 系统使用体验进行沟通，加强与技术人员联系，及时升级 OA 系统，保证电子公文运转高效、严谨。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县人民政府办公室							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	OA 系统升级项目经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	8.900000		到位数	8.900000	执行数	8.900000	100%		
	其中：财政资金	8.900000		其中：财政资金	8.900000	其中：财政资金	8.900000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	保证电子政务正常运行				保证电子政务正常运行，加强政府公文电子化运转			100%		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项	自评
					符	值	单位			

指标完成情况					号		(文字描述)		指标完成情况	得分
	产出指标 (60)	数量指标	一年内使用天数	15	$\geq$	365	天	365	完成	15
		质量指标	系统故障次数	15	$\leq$	3	次	3	完成	12
		时效指标	接受信息的及时性	15	$\leq$	3	分钟	1	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	$\leq$	100	%	100	完成	15
	满意度指标 (30)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	30	$\geq$	95	%	96	完成	28
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时就 OA 系统使用体验进行沟通，加强与技术人员联系，及时升级 OA 系统，保证电子公文运转高效、严谨。									

(2) 广告牌租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广告牌租金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.7 万元，执行数为 22.7 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度
广告牌租赁。下一步改进措施：合理安排规划预算，以更合
理的评判指标进行评分，加强对租赁的广告牌的使用效率，
使工作开展、资金支付更合适。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广告牌租金		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	22.7		到位数	22.7	执行数	22.7		100%
	其中：财政资金	22.7		其中：财政资金	22.7	其中：财政资金	22.7		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	突出政务、加强事务、提升服务；加大社会主义核心价值观宣传力度。				完成政府办广告牌租赁费用支出，使得宣传更为到位。				100%
四、年度	一级指标	二级	三级	指标分	预期指标值		实际	单项	自评得

绩效指标完成情况		指标	指标	值	符号	值	单位 (文字描述)	完成值	指标完成情况	分
	产出指标 (50)	数量指标	开办宣传专栏次数	10	$\geq$	2	次	2	完成	10
		质量指标	宣传到位率	10	$\geq$	80	%	90	完成	8
		时效指标	宣传政策及时率	15	$\geq$	95	%	95	完成	13
		成本指标	成本控制率	15	$\geq$	95	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	宣传影响覆盖率	30	$\geq$	95	%	97	完成	29

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理安排规划预算，以更合理的评判指标进行评分，加强对租赁的广告牌的使用效率，使工作开展、资金支付更合适。									

(3) 政务服务便民热线项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务便民热线项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高阳县政务服务便民热线经费支出，二是抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平，三是 2023 年度热线市排名稳居前列，大大加强政府办与群众沟通，获得广大群众认可。下一步改进措施：根据人员变动及时更新

申请资金及绩效目标，合理规划预算，为热线工作提供保障支持，打造高阳名片。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务便民热线	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15.1	到位数	15.1	执行数	15.1	100%			
	其中：财政资金	15.1	其中：财政资金	15.1	其中：财政资金	15.1				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	优化我县 12345 热线运行机制，进一步提高热线办结率、满意率和整体水平，提升便民服务效率。			完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	接收热线工单数	15	≥	700	次	10000	完成	15
质量指标		系统故障	15	≤	3	次	1	完成	14	

			率							
		时效指标	业务处理及时性	15	$\geq$	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目支出成本控制有效性	15	$\leq$	100	%	100	完成	13
	效益指标 (30)	服务对象满意度指标	满意度指标	30	$\geq$	90	%	99	完成	29
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据人员变动及时更新申请资金及绩效目标，合理规划预算，为热线工作提供保障支持，打造高阳名片。									

(4) 高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%，绩效目标未完成的原因是此项目今年拆分为 2 个项目，涉及金额 28 万元和 112 万元，根据合同分阶段支付对应阶段资金，未使用此项目做资金支付。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报 高阳县人民
单位： 政府办公室

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期） 购买项目管理服务		项目级次	县级项目	实施(主管)单位	高阳县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	0		到位数		执行数				
	其中：财政资金	0		其中：财政资金		其中：财政资金				
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	公开招标一家具有工程项目管理能力的单位提供项目管理服务									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	公开招标项目数	10	=	1	项			
		质量指标	招标过程规范化	10	≥	95	%			
		时效指标	工作任务完成及时率	15	≥	95	%			
		成本指标	项目成本	15	≤	308	万			
	效益指标（30）	社会效益指标	社会效益指标	30	≥	90	%			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%			

	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						
	自评总分									
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	此项目今年拆分为 2 个项目，涉及金额 28 万元和 112 万元，根据合同分阶段支付对应阶段资金，未使用此项目做资金支付									

（5）政府法律顾问经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府法律顾问经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是签订两家法律顾问；二是完成政府办法律顾问经费支出，三是推进依法行政，加强法制政府建设，未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县人民政府办公室					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	政府法律顾问经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政	20	其中：财政	20	

			资金			资金				
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	全面推进依法行政，加强法制政府建设。				完成政府办法律顾问经费支出，推进依法行政，加强法制政府建设					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (60)	数量指标	提供法律咨询数量	15	≥	2	件	3	完成	14
		质量指标	法律服务质量	15	≥	95	%	96	完成	14
		时效指标	任务完成及时率	15	≥	95	%	95	完成	14
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	100	完成	15
	满意度指标 (30)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	30	≥	98	%	98	完成	29
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下	系统考虑具体安排，加强与法律顾问联系，合理规划预算，加强法治政府建设，使得工作开展和资金支付更完善。									

一步整 改措施	
------------	--

（6）政府法律顾问经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府法律顾问经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新签订一家法律顾问；二是完成政府办法律顾问经费支出，三是推进依法行政，加强法制政府建设。进一步改进措施：系统考虑具体安排，加强与法律顾问联系，合理规划预算，加强法治政府建设，使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报 高阳县人民 金额单位：万
单位： 政府办公室 元

一、基 本情 况	项目名称	政府法律顾问经 费		项目级 次	县级项目		实施（主 管）单位		高阳县人民政府办公室	
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度	
	预算数	10.000000		到位数	10.000000	执行数	10.000000		100%	
	其中：财政资 金	10.000000		其中：财 政资金	10.000000	其中：财 政资金	10.000000			
	其他			其他		其他				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率	
	新签订一家法律顾问，支付律师服务费				新签定了一家法律顾问，并完成政府办 法律顾问经费支出，推进依法行政，加 强法制政府建设				100%	
四、年 度绩	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标分 值	预期指标值			实际完 成值	单 项	自评得 分
					符	值	单位			

效指标完成情况					号		(文字描述)		指标完成情况	
	产出指标 (60)	数量指标	提供法律咨询数量	15	≥	2	件	2	完成	14
		质量指标	法律服务质量	15	≥	95	%	96	完成	14
		时效指标	任务完成及时率	15	≥	95	%	95	完成	14
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	100	完成	15
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	30	≥	98	%	98	完成	29
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，加强与法律顾问联系，合理规划预算，加强法治政府建设，使得工作开展和资金支付更完善。									

(7) 政府网站等级保护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府网站等级保护经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府网络等级保护支出；二是

整合信息资源，促进各部门共建共享，实现跨部门业务协同，全面提升政务部门的行政效率。下一步改进措施：加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，加强网络安全等级保护。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府网站等级保护经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	14. 803380		到位数	14. 803380		执行数	14. 803380		100%
	其中：财政资金	14. 803380		其中：财政资金	14. 803380		其中：财政资金	14. 803380		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	整合信息资源，促进各部门共建共享，实现跨部门业务协同，全面提升政务部门的行政效率。				完成政府网络等级保护支出。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	网站安全测评次数	10	=	1	次	1	完成	10
		质量指标	网络安全等级	10	≥	3	级	3	完成	10
时效指标		网络维护升级及时性	15	≥	95	%	96	完成	14	

		成本指标	项目支出成本控制有效性	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	网络安全保密程度	30	≥	99	%	99	完成	29
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	≥	97	%	98	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，加强网络安全等级保护。									

(8) 高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）

购买项目管理服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购择优选择一家具有工程项目管理能力的单位为高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）提供项目管理服务；二是完成政府采购，并按合同支付第二阶段资金。

下一步改进措施：系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	112.000000		到位数	112.000000 0	执行数	112.000000 0		100 %	
	其中：财政资金	112.000000		其中：财政资金	112.000000 0	其中：财政资金	112.000000 0			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	目标内容1 通过政府采购择优选择一家具有工程项目管理能力的单位 为高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）提供项目管理服务				完成政府采购，并按合同支付第二阶段资金				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

									况	
	产出指标 (50)	数量指标	公开招标项目数	10	=	1	项	1	完成	10
		质量指标	招标过程规范化	10	≥	95	%	95	完成	9
		时效指标	工作任务完成及时率	15	≥	95	%	96	完成	14
		成本指标	项目成本	15	≤	112	万元	112	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益指标	30	≥	90	%	90	完成	28
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	98	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(9) 高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）

购买项目管理服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购择优选择一家具有工程项目管理能力的单位为高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）提供项目管理服务；二是完成政府采购，并按合同支付第一阶段资金。

下一步改进措施：系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县人民政府办公室							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务			项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	28.000000			到位数	28.000000	执行数	28.000000	100%
	其中：财政资金	28.000000			其中：财政资金	28.000000	其中：财政资金	28.000000	
	其他				其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率
	通过政府采购择优选择一家具有工程项目管理能力的单位 为高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）提供项目管理服务					完成政府采购，并按合同支付 第一阶段资金			100%
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值		实际	单	自

度绩效指标完成情况				值	符号	值	单位 (文字描述)	完成值	项指标完成情况	评分
	产出指标 (50)	数量指标	公开招标项目数	10	=	1	项	1	完成	10
		质量指标	招标过程规范化	10	≥	95	%	95	完成	9
		时效指标	工作任务完成及时率	15	≥	95	%	96	完成	14
		成本指标	项目成本	15	≤	28	万元	28	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益指标	30	≥	90	%	90	完成	28
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	98	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(10) 政府投资项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目经费绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%，绩效目标未完成的原因是本年度未安排政

府投资项目经费支出。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府
办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府投资项目经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	0	到位数			执行数				
	其中：财政资金	0	其中：财政资金			其中：财政资金				
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强政府投资项目管理，健全科学、高效的项目决策机制，提高政府投资效益，推动经济社会高质量发展。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	项目实施数量	15	≥	2	个			
		质量指标	项目实施	15	≥	98	%			

			质量							
		时效指标	任务完成及时率	15	≥	95	%			
		成本指标	项目支出成本控制有效性	15	≤	100	%			
	满意度指标(30)	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	30	≥	95	%			
	预算执行率(10)	预算执行率		10						
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度未安排政府投资项目经费支出									

(11) 地方志工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府办地方志工作经费支出，按省、市方志办要求，对省、市年鉴编纂供稿，开发利用地方志资源，为当地经济社会发展服务。下一步改进措施：加强对于出版刊物的审查，加强与省市及出版社沟通，系统考虑具体安

排，合理规划预算，按时按质完成地方志工作，使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方志工作经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	12.000000		到位数	12.000000	执行数	12.000000		100%	
	其中：财政资金	12.000000		其中：财政资金	12.000000	其中：财政资金	12.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开发利用地方志资源,为当地经济社会发展服务。				完成政府办地方志工作经费支出，按省、市方志办要求，对省、市年鉴编纂供稿，开发利用地方志资源，为当地经济社会发展服务。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	著作数量	10	≥	600	本	800	完成	10
质量		出版	10	≥	95	%	98	完	9	

		指标	著作的质量合格率						成	
		时效指标	出版刊物的及时性	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	100	完成	14
	效益指标 (30)	经济效益指标	办公任务开展的持续性	30	≥	98	%	99	完成	29
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强对于出版刊物的审查，加强与省市及出版社沟通，系统考虑具体安排，合理规划预算，按时按质完成地方志工作，使得工作开展和资金支付更完善。								

(12) 公务用车服务平台车辆经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，公务用车服务平台车辆经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成高阳县公务用车服务平台车辆经费支出，加强公车管理运行维护。下一步改进措施：系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车服务平台 车辆经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县人民政府 办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进 度	
	预算数	36.000000		到位数	36.000 000	执行数	36.000000		10 0%	
	其中：财政资金	36.000000		其中：财政资金	36.000 000	其中：财政资金	36.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完 成 率	
	保障政务工作正常运行，提高政务工作业务水平，提升政务工作效率。				完成高阳县公务用车服务平台车辆经费支出，加强公车管理运行维护。				10 0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标	数量指	车辆隐	10	≤	10	次	4	完	9

	(50)	标	患发生 次数					成	
		质量指 标	实际隐 患排查 数量占 隐患总 数的比 例	10	$\geq$	97	%	99	完成 9
		时效指 标	排查隐 患及时 率占隐 患总数 的比例	15	$\geq$	97	%	98	完成 14
		成本指 标	实际支 出占预 算金额 的比例	15	$\leq$	100	%	100	完成 15
	效益指标 (30)	经济效 益指标	故障降 低率	30	$\geq$	5	%	6	完成 29
	满意度指标 (10)	服务对 象满意 度指标	服务对 象的满 意率	10	$\geq$	98	%	99	完成 9
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10					10
	自评总分								95
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。								

(13) 人防专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,人防专项经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.38 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定人民防空建设规划和有关规定；组织开展人民

防空宣传教育，协助有关部门搞好全民国防教育；制定城市防空袭预案等各项保障方案；二是完成人防相关经费支出，完成机构改革项目经费交接。人防办经机构改革已划至发改局，我部门完成 2023 年人防经费前半段支出，后续工作已交发改局。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政
位： 府办公室

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	人防专项经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位		高阳县人民政府 办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算 执行 进 度
	预算数	13. 376000		到位数	13. 376000		执行数	13. 376000		100%
	其中：财政资金	13. 376000		其中：财政资金	13. 376000		其中：财政资金	13. 376000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体 完成 率
	制定人民防空建设规划和有关规定；组织开展人民防空宣传教育，协助有关部门搞好全民国防教育；制定城市防空袭预案等各项保障方案。				完成人防相关经费支出，完成机构改革项目经费交接					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完成	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描述）			

									情 况	
	产出指标 (50)	数量 指标	制作 宣传 品数 量	10	≥	100 00	份	10000	完 成	10
		质量 指标	人防 工程 质量 达标 率	10	≥	98	%	99	完 成	9
		时效 指标	防空 宣传 的及 时性	15	≥	95	%	98	完 成	14
		成本 指标	项目 支出 成本 控制 有效 性	15	≤	100	%	100	完 成	15
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	警报 音响 覆盖 率	30	≥	150 00	人次	15000	完 成	28
	满意度指标 (10)	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	10	≥	95	%	99	完 成	9
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									95
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	人防经机构改革已划至发改局，我单位完成 2023 年人防经费前半段支出，后续工作已交发改局。									

(14) 金融工作经费绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标,金融工作经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34.95 万元,执行数为 34.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成政府办金融工作支出,协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题,配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管,维护全县金融秩序,协助做好全县金融风险的防范化解。下一步改进措施:加强与金融办沟通,系统考虑具体安排,合理规划金融资金预算,使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：高阳县人民政
府办公室

金额单
位：万
元

一、基 本情况	项目名称	金融工作经费	项目级次	县级项目	实施（主 管）单位	高阳县人民政府 办公室	
二、预 算执行 情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预 算 执 行 进 度
	预算数	34. 949200	到位数	34. 949 200	执行数	34. 949200	10 0%
	其中：财政资金	34. 949200	其中：财政 资金	34. 949 200	其中：财政 资金	34. 949200	
	其他		其他		其他		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总 体 完 成 率
	协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题；配合			完成政府办金融工作支出，协调化解			10

	国家金融管理机构对县内金融机构的监管；维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。				不利于金融业发展的矛盾和问题，配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。				0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	监督检查的对象数量	10	≥	4	个	4	完成	9
		质量指标	监督检查率	10	≥	95	%	98	完成	9
		时效指标	监督检查的及时性	15	≥	98	%	99	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标 （30）	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率	30	≥	95	%	97	完成	29
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	10	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原	加强与金融办沟通，系统考虑具体安排，合理规划金融资金预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

因及下一步整改措施	
-----------	--

（15）招商推介经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,招商推介经费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43.94 万元，执行数为 43.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。下一步改进措施：系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县人民政
位： 府办公室

金额单
位：万
元

一、基 本情况	项目名称	招商推介经费	项目级次	县级项目	实施（主 管）单位	高阳县人民政府 办公室	
二、预 算执行 情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进 度
	预算数	43. 943290	到位数	43. 943 290	执行数	43. 943290	10 0%
	其中：财政资金	43. 943290	其中：财政 资金	43. 943 290	其中：财政 资金	43. 943290	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总

标完成 情况									体 完 成 率	
	引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展；推动高阳经济转型发展、高质量发展				完成政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。				10 0%	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （50）	数量 指标	完成 项目 数量	10	≥	3	个	3	完成	8
		质量 指标	招商 项目 的质 量合 格率	10	≥	95	%	98	完成	9
		时效 指标	宣传 招商 环境 的及 时性	15	≥	95	%	100	完成	15
		成本 指标	成本 控制 率	15	≤	98	%	98	完成	13
	效益指标 （30）	经济 效益 指标	县经 济效 益同 比增 长率	15	>	0	%	1	完成	15
		社会 效益 指标	宣传 影响 覆盖 率	15	≥	90	%	90	完成	14
	满意度指标	服务	服务	10	≥	95	%	95	完	10

	(10)	对象 满意 度指 标	对象 的满 意率						成	
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									94
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。									

(16) 政务网络光纤费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务网络光纤费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.18 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府办网络光纤租用费用支出；二是突出政务、加强事务、提升服务。下一步改进措施：根据合同更细致的安排预算，加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，在网络光纤使用方面加大调查满意度，根据实际使用与联通等进行沟通。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报 高阳县人民政 金额单
单位： 府办公室 位：万元

一、基本情况	项目名称	政务网络光纤费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执

况									行 进 度	
	预算数	24.1792	到位数	24.1792	执行数	24.1792	100 %			
	其中：财政资金	24.1792	其中：财政资金	24.1792	其中：财政资金	24.1792				
	其他		其他		其他					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率	
	突出政务、加强事务、提升服务。				完成政府办网络光纤租用费用支出。				100 %	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （60）	数量 指标	一年 内使 用天 数	15	≥	365	天	365	完成	15
		质量 指标	系统 故障 次数	15	≤	3	次	2	完成	13
		时效 指标	接受 信息 的及 时性	15	≤	3	分钟	2	完成	14
		成本 指标	成本 控制 率	15	≤	100	%	100	完成	15
	满意度指标 （30）	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 率	30	≥	95	%	96	完成	27
	预算执行率 （10）	预算 执行		10						10

		率							
	自评总分								94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据合同更细致的安排预算，加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，在网络光纤使用方面加大调查满意度，根据实际使用与联通等进行沟通。								

（17）治超工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。本年度治超工作交由交通局，我部门不再进行治超方面经费支出。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人民政府
办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治超工作经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府 办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	0	到位数		执行数		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 加强我县治超检查和处罚工作，坚持政府领导、部门联动。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	监测覆盖率	15	≥	98	%			
		质量指标	隐患排查率	15	≥	97	%			
		时效指标	业务处理及时性	15	≥	95	%			
		成本指标	项目支出成本控制有效性	15	≥	100	%			
	满意度指标（30）	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	30	≥	95	%			
	预算执行率（10）	预算执行率		10						
	自评总分									

五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度治超工作交由交通局，我单位不再进行治超方面经费支出
-------------------	------------------------------

（18）政府信息公开平台、财政预决算平台建设维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府信息公开平台、财政预决算平台建设维护项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府信息公开平台、财政预决算平台改版建设，完善信息公开平台，提升电子政务工作效率。下一步改进措施：加强与技术人员沟通，及时升级公开平台，保证政府信息公开方面的及时性及可视性，加强预算可操作性，使得资金进度更为合理。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：高阳县人民政府
办公室

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	政府信息公开平台、财政预决算平台建设维护项目	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数	5. 860244		到位数	5. 860244		执行数	5. 860244		100%	
	其中：财政资金	5. 860244		其中：财政资金	5. 860244		其中：财政资金	5. 860244			
	其他				其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	完成政府信息公开平台、财政预决算平台改版建设，完善信息公开平台，提升电子政务工作效率。					完成政府信息公开平台、财政预决算平台改版建设，完善信息公开平台，提升电子政务工作效率。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（60）	数量指标	平台测评次数	15	≥	3	次	3	完成	15	
		质量指标	网站呈现效果	15	≥	98	%	99	完成	14	
		时效指标	网站维护升级及时性	15	≥	95	%	96	完成	14	
		成本指标	项目支出成本控制有效性	15	≤	100	%	100	完成	13	
	满意度指标（30）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	30	≥	95	%	98	完成	27	
	预算执行率	预算		10						10	

	(10)	执行率								
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强与技术人员沟通，及时升级公开平台，保证政府信息公开方面的及时性及可视性，加强预算可操作性，使得资金进度更为合理。									

(19) 金融工作经费-融资担保补贴绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，金融工作经费-融资担保补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元,执行数为 3.6 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 为在县域内各金融机构贷款的 1 家企业，补贴担保费 50%，未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县人民政府 办公室						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	金融工作经费-融资担保补贴	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3.6	到位数	3.6	执行数	3.6	100%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

									率	
	为在县域内各金融机构贷款的 1 家企业，补贴担保费 50%				为在县域内各金融机构贷款的 1 家企业，补贴担保费 50%				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (40)	数量指标	补贴对象数量	10	≥	1	个	1	完成	10
		质量指标	补贴覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	补贴及时性	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	补贴任务完成率	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	服务满意度	20	≥	95	%	100	完成	20
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强与县域内企业的沟通，尽早按政策要求完成补贴。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。