

2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古 纳市人民政府办公室 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古
纳市人民政府办公室



单位负责人：胥继良

财务负责人：邢舟

编制人：芦鑫磊

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；组织起草《额尔古纳市人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

2、研究各乡镇（办）人民政府和市政府各部门请示市人民政府的有关问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

3、根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间的重要问题进行协调，报市人民政府领导决定。

4、负责市人民政府会议的审批和承办工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

5、对市人民政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市人民政府领导报告；对市人民政府系统承担的上级和本级人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

6、负责政务信息的采集、整理、传递工作；负责市政府门户网站的建设和管理工作；负责舆情信息的监测、整理工作。

7、负责市人民政府各类文件、会议材料的外文、蒙文翻译工作。

8、对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

9、负责市政府系统办公自动化建设工作；指导各乡镇（办）人民政府、各部门的办公自动化建设工作。

10、负责全市依法行政及考评工作；负责全市推行行政执法责任制工作；负责市政府、市政府办公室制发的行政规范性文件的审核和备案以及市直部门和乡镇（办）人民政府规范性文件备案审查工作；办理市政府的行政复议应诉工作，受市政府委托参加行政诉讼。负责各乡镇（办）人民政府、市政府各部门行政执法的监督和检查；负责全市政府法制工作人员和行政执法人员的培训工作；负责行政许可事项的审核工作。

11、对市政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；跟踪研究全市经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

12、负责行政机关、企事业单位、社会团体印章制发和管理工作，负责市政府机关机要、保密工作。

13、负责市政府办公室的财务管理工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括文电室、会议室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、秘书四室、法规审核室、督查考核室、信息调研室、综合室、人事财务室、机关党总支。本部门（单位）下属单位包括：额尔古纳市大数据中心、额尔古纳市发展研究中心、额尔古纳市综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：其中行政单位 1 家、公益一类事业单位家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市人民政府办公室	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市大数据中心	公益一类事业单位
3	额尔古纳市发展研究中心	公益一类事业单位
4	额尔古纳市综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

对市人民政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市人民政府领导报告；及时完成全市考核考评工作；对市政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；跟踪研究全市经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度收入、支出决算总计 989.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 202.66 万元，增长 25.77%，变动原因：一是本年新考录 1 名公务员；二是本年普调工资，三是改造会议室、公车维修费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.12 万元，增长 5.68%。其中：

（一）收入决算总计 989.19 万元。包括：

1.本年收入决算合计989.19万元。与上年决算相比，增加58.17万元，增长6.25%，变动原因：一是本年新考录1名公务员；二是本年普调工资，三是改造会议室、公车维修费增加等因素。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少-5.05万元，减少100.00%，变动原因：今年未产生结转结余。

(二) 支出决算总计 989.19 万元。包括：

1.本年支出决算合计989.19万元。与上年决算相比，增加53.12万元，增长5.68%，变动原因：一是本年新考录1名公务员；二是本年普调工资，三是改造会议室、公车维修费增加等因素。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度本年收入

决算合计 989.19 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 989.12 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

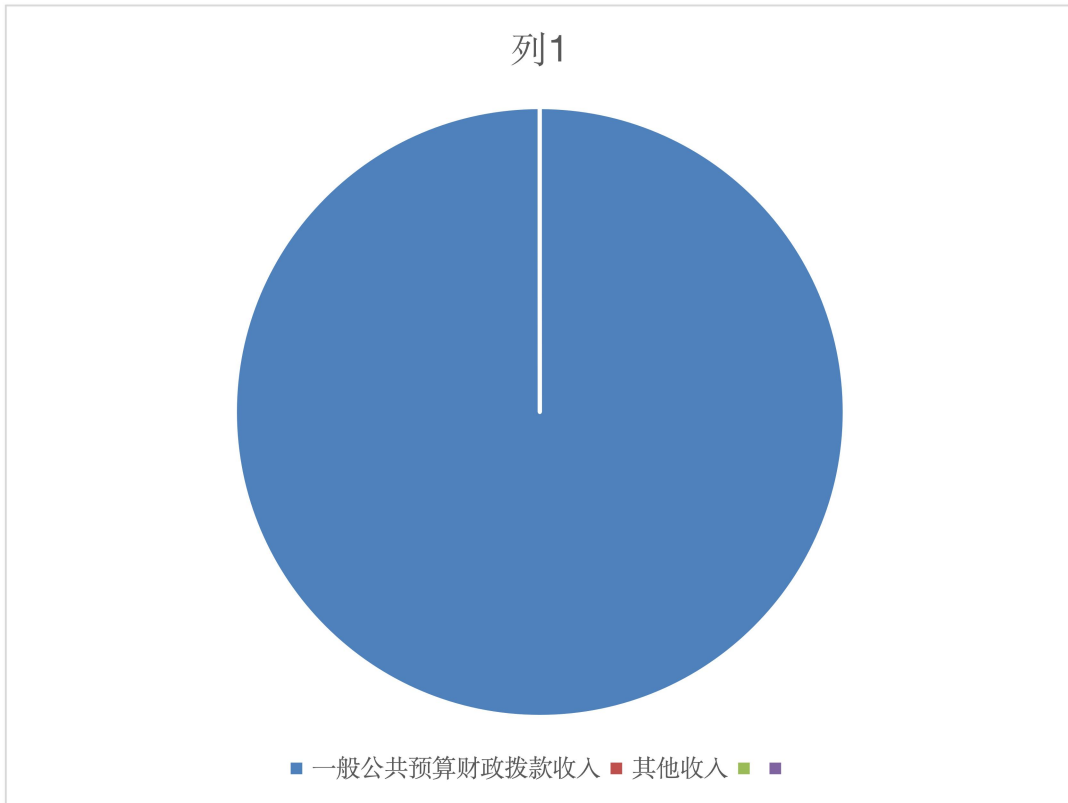


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度本年支出
 决算合计 989.19 万元，其中：

本年基本支出 840.69 万元，占 84.99%；

本年项目支出 148.50 万元，占 15.01%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

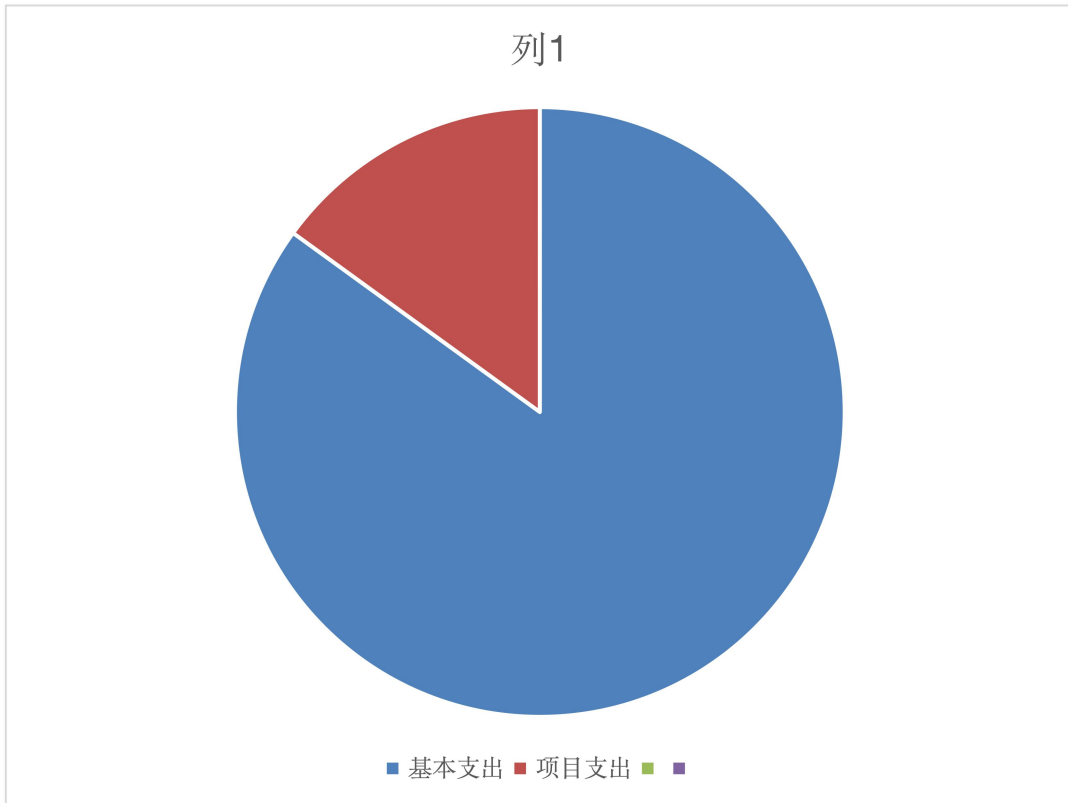


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 989.12 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 202.59 万元，增长 25.76%，变动原因：一是本年新考录 1 名公务员；二是本年普调工资，三是改造会议室、公车维修费、旅差费增加等因素；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.16 万元，增长 5.68%，变动原因：一是本年新考录 1 名公务员；二是本年普调工资，三是改造会议室、公车维修费、旅差费增加等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 989.12 万元。与年初预算 786.53 万元相比，完成年初预算的 125.76%。其中：

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类决算数为 795.30 万元，与年初预算相比增加 159.56 万元。其中：

1、政府办公厅及行管机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 620.44 万元，决算支出 646.80 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，车辆用油、维修费增多。

2、政府办公厅及行管机构事务（款）一般管理事务（项）。年初预算 15.30 万元，决算支出 148.50 万元，完成年初预算的 172.12%。决算数与年初预算数的差异原因：办公费、旅差费增多，车辆用油、维修费增多。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为 129.89 万元，与年初预算相比增加（减少） 41.13 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 45.44 万元，支出决算 46.24 万元，完成年初预算的 101 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休工资增加。

2. 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 43.31 万元，支出决算 65.05 万元，完成年初预算的 150.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：公开考录 1 人加上社会保险缴费基数的调整。

3. 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 0 万元，支出决算 18.60 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：有调出本市的人员需完成职业年金做实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 25.29 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.75 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.54 万元，支出决算 25.29 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整差异不大。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 38.64 万元，与年初预算相比增加（减少） 1.16 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.48 万元，支出决算 38.64 万元，完成年初预算的 103.09 %。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整差异不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 840.62 万元，其中：

(一) 人员经费 568.87 万元。主要包括：基本工资 134.54 万元、津贴补贴 130.73 万元、奖金 31.68 万元、社会保障缴费 110.28 万元、绩效工资 40.62 万元、其他工资福利支出 33.17 万元、退休费 46.24 万元、生活补助 2.49 万元、奖励金 0.45 万元、住房公积金 38.64 万元等。

(二) 公用经费 271.75 万元。主要包括：办公费 52.17 万元、印刷费 3 万元、差旅费 52.93 万元、租赁费 4.42 万元、公务接待费 10.75 万元、工会经费 5.11 万元、公务用车运行维护费 106.42 万元、其他交通费用 14.57 万元、办公设备购置 22.39 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 148.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 129.26 万元。主要包括：办公费 80.31 万元、邮电费 14.40 万元、差旅费 25.42 万元、公务用车运行维护费 9.12 万元、办公设备购置 19.27 万元支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 169.03 万元，支出决算 126.29 万元，完成预算的 74.47%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 158.17 万元，支出决算 115.54 万元，完成预算的 73.04%；公务接待费全年预算 10.86 万元，支出决算 10.75 万元，完成预算的 98.90%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因压缩经费、减少支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 126.29 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 115.54 万元，占 91.49%；公务接待费支出 10.75 万元，占 8.51%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 115.54 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 115.54 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 2.02 万元，减少 1.72%，变动原因：压缩经费、减少支出。

3. 公务接待费支出 10.75 万元。其中：国内公务接待支出 10.75 万元，接待 30 批次，310 人次，开支内容：自治区、呼伦贝尔市上级单位来本市对接工作等；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.37 万元，增长 3.61%，变动原因：接待人数增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度机构运行经费支出决算 271.75 万元。比上年决算相比，减少 11.23 万元，减少 3.97%，变动原因：压缩经费、减少支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度政府采购支出总额 153.73 万元，其中：政府采购货物支出 42.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 111.37 万元。政府采购授予中小企业合同金额 153.73 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 143.73 万元，占政府采购支出总额的 93.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对网络接入费、政府办业务费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148.5 万元。对网络接入费、政府办业务费等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效管理全覆盖，加强完善以绩效为导向的预算管理机制。认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理相关规定，严格执行预算。以上项目均已实施完成。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府办公室 2023 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 购置办公设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障政府办公室日常工作运行正常。

2. 工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障政府办公室日常工作运行正常。

3. 会议室维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：维修改造政府办公室会议室。

4. 业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.69 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效

目标完成情况：保障政府办公室日常工作运行正常。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		追加经费(购置办公设备经费)2						
主管部门		额尔古纳市人民政府办公室 (部门)		实施单位	额尔古纳市人民政府办公室			
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:	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款				-		-
		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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	20	20	
			指标 2:					
	质量指	指标 1:网络接入费、	10	10	10	10		

	标	政府办业务费						
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5		
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	追加经费(工作经费)2						
主管部门	额尔古纳市人民政府办公室(部门)		实施单位	额尔古纳市人民政府办公室			
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:	30	30	30	10	100%	
	其中:当年财政拨款				-		-
	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			

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
	总分					100	100	

5. 网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障政府办公室网络工作运行正常。

项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	会议室维修改造经费							
主管部门	额尔古纳市人民政府办公室 (部门)	实施单位	额尔古纳市人民政府办公室					
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:	40	40	40	10	100%		
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
指标 2:								
社会效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10			

		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5	
		指标 2:					
	可持续发展影响指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5	
		指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	业务费							
主管部门	额尔古纳市人民政府办公室 (部门)		实施单位	额尔古纳市人民政府办公室				
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:	36.6	36.6	36.6	10	100%		
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
指标 2:								
成本指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10			

			指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1:网络接入费、 政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:网络接入费、 政府办业务费	10	10	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:网络接入费、 政府办业务费	10	10	5	5	
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1:网络接入费、 政府办业务费	10	10	5	5		
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标:网络接入费、 政府办业务费	10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	网络维护费、网络接入费、信息服务和网络租赁费							
主管部门	额尔古纳市人民政府办公室 (部门)	实施单位	额尔古纳市人民政府办公室					
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:	14.4	14.4	14.4	10	100%		
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:网络接入费、 政府办业务费	10	10	20	20	
			指标 2:					
	质量指标	指标 1:网络接入费、 政府办业务费	10	10	10	10		

		指标 2:					
	时效指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5		
	指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
总分					100	100	

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

截止 2023 年 12 月 31 日,我部门 5 个项目全部完成,执行率 100%。涉及项目项目资金 148.5 万元,已全部拨付。项目完成后,保障政府办网络维护正常运行。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：芦鑫磊 联系电话：0470-6822268-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

