

**2023 年度**

**四川省攀枝花市仁和区人民政府办公室**

**部门决算公开编制说明**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况              | 1  |
| 一、部门职责                 | 1  |
| 二、机构设置                 | 3  |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明   | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 3  |
| 二、收入决算情况说明             | 3  |
| 三、支出决算情况说明             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 10 |
| 第三部分 名词解释              | 12 |
| 第四部分 附件                | 15 |
| 第五部分 附表                |    |
| 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、财政拨款支出决算明细表          |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    |    |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   |    |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |    |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   |    |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     |    |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

仁和区人民政府办公室是仁和区人民政府工作部门，挂仁和区机关事务管理局牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委、区委和区政府的决策部署。主要职责是：

1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市直部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.研究区政府部门和乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5.负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系。

6.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

7.负责区政府值班工作，指导区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会值班工作，及时报告重要情况。

8.指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及区政府工作的议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.统筹管理全区外事活动，归口管理全区因公出国(境)工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

12.贯彻执行国家和省市相关方针、政策。研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作。按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

14.负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。会同区财政局负责区级行政事业单位国有资产管理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

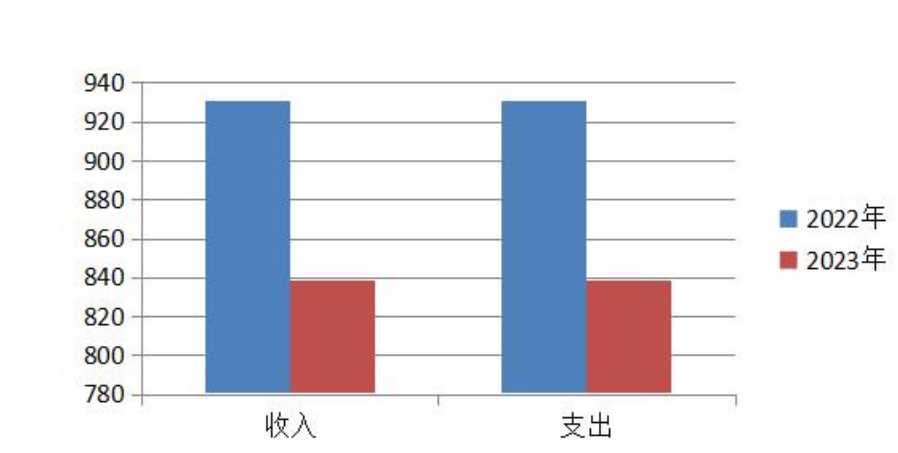
仁和区人民政府办公室下设 6 个股室，1 个驻办纪检监察组，下属非独立核算参照公务员法管理的单位 1 个。

## 第二部分 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 838.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 92.55 万元，下降 9.9%。主要变动原因是贯彻执行党中央关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

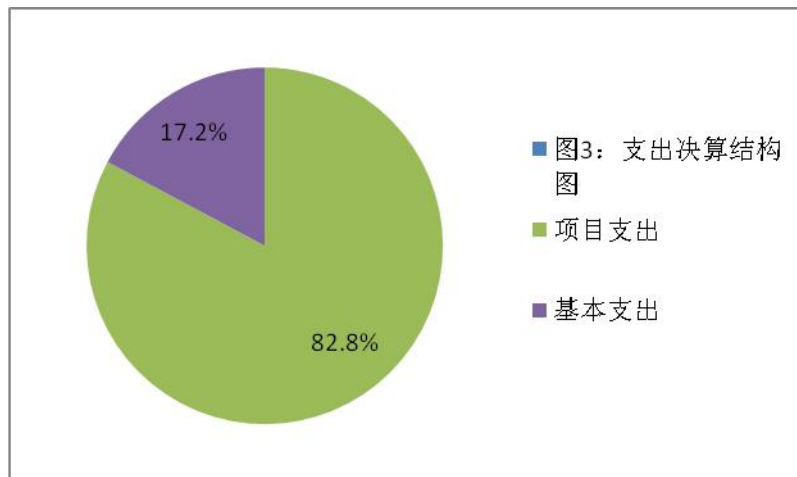
2023 年度本年收入合计 775.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 775.16 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

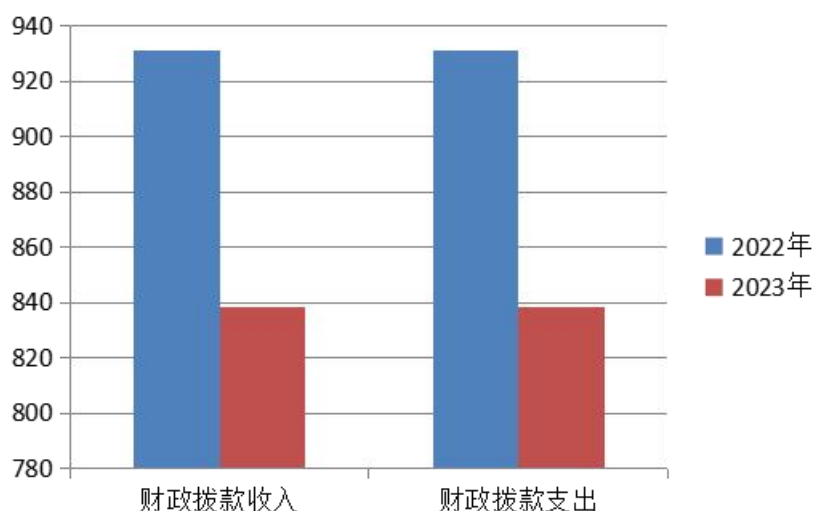
2023 年度本年支出合计 838.61 万元，其中：基本支出 694.42 万元，占 82.8%；项目支出 144.19 万元，占 17.2%。



### 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 838.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.55 万元，下降 9.9%。主要变动原因是贯彻执行党中央关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动图（单位：万元）

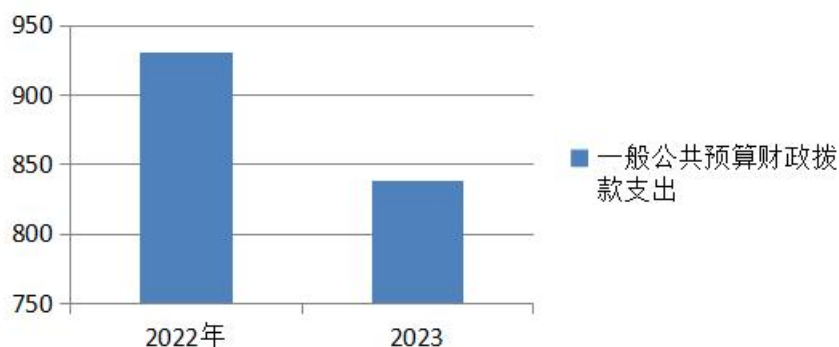


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 838.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.55 万元，下降 9.9%。主要变动原因是贯彻执行党中央关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求。

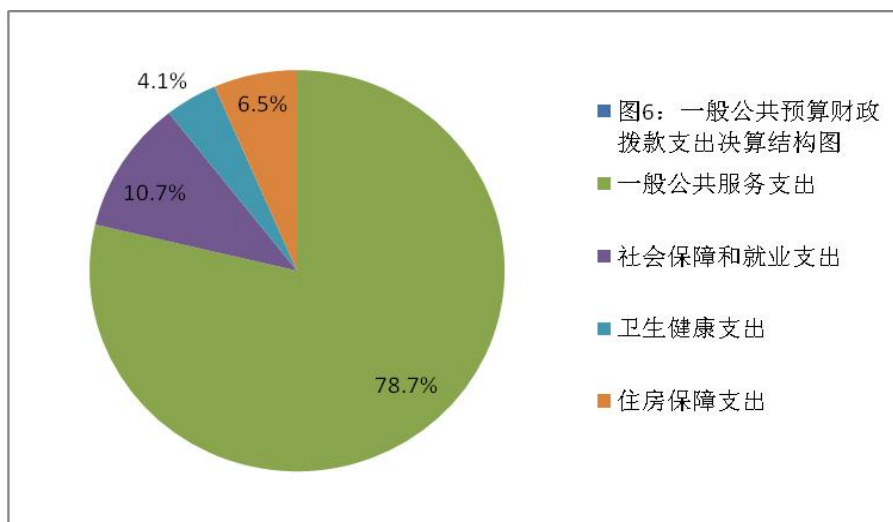
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 838.61 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 659.77 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 89.95 万元，占 10.7%；卫生健康支出 34.71 万元，占 4.1%；住房保障支出 54.18 万元，占 6.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 838.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 483.35 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 144.19 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 32.23 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 8.73 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 68.92 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.29 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.49 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.18 万元，完成预算 100%。

## 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 694.42 万元，其中：

人员经费 637.59 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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 56.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

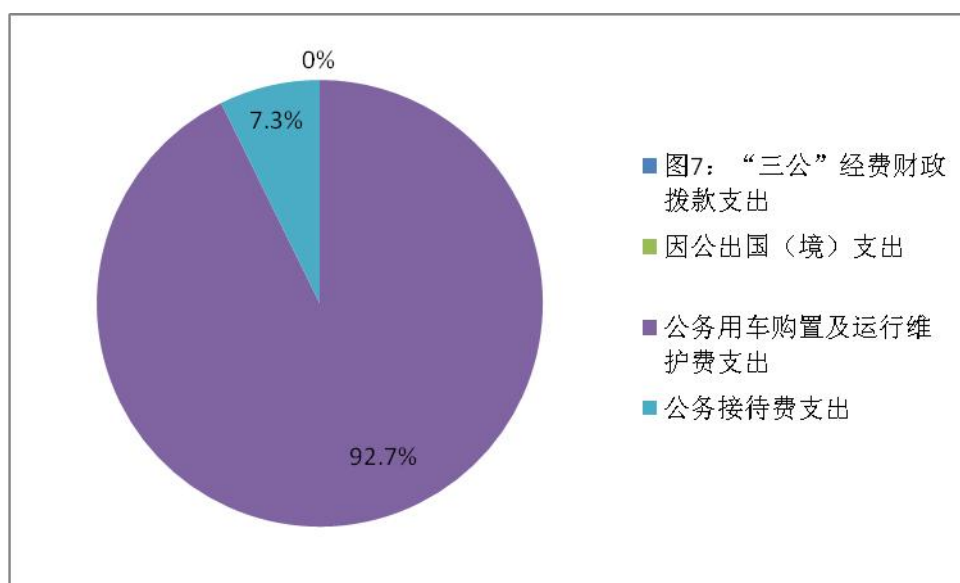
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5.08 万元，下降 48.2%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项”规定关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.05 万元，占 92.7%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 7.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 4.82 万元，下降 48.8%。主要原因是厉行节约、控制“三公”支出及地方财政经费紧张致部分经费未支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.05 万元。主要用于保障区政府主要领导及办公室机要交换等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.26 万元，下降 39.4%。主要原因是本年接待活动较上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于开展公务交流、招商活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：接待省市级单位来仁和开展政务调研、工作交流等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，仁和区政府办公室机关运行经费支出 56.83 万元，比 2022 年度减少 21.15 万元，下降 27.1%。主要原因是地方财政经费紧张严控一般性经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，仁和区政府办公室政府采购支出总额 3.92

万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额 3.92 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 3.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁和区政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对安全维稳专项经费、招商引资经费、区政府会议专项经费、移动云视讯会议系统运行服务费、电子政务外网、互联网光纤租用费，协同办公平台运维费、仁和区高质量发展决策咨询委员会工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对当年项目全覆盖开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成仁和区政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。仁和区政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：2023 年度仁和区政府办公室基本支出保障了职工工资薪资正常发放、部门日常工

作正常运转、项目支出保障各项重点工作有序推进，财政预算执行较好，社会评价总体良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

2023 年度本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

仁和区人民政府办公室挂仁和区机关事务管理局牌子，

同时设区委外事工作委员会办公室，下设 6 个股室，1 个驻办纪检监察组，1 个参公管理所属事业单位（仁和区人民防空工作事务中心）。

## （二）机构职能。

根据三定方案，区政府办公室主要职责是负责区政府、区政府办公室的公文起草印发、会议和事项的组织贯彻落实，区政府值班工作，全区政务信息、电子政务和政府网站建设工作，办理人大批评建议和政协提案议案，全区政务督查工作，职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全区外事活动、因公出国（境）管理工作；负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；

## （三）人员概况。

截至 2023 年度末，仁和区政府办公室行政编制 25 名，机关工勤 9 名；年末实有行政人员 23 人（含纪委入驻人员 4 人），机关工勤 6 人（含占编聘用 2 人），退休人员 13 人。

仁和区人民防空工作事务中心参公编制 3 名，年末实有人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年度安排财政资金收入总额 838.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 775.16 万元，占比为 92.4%；年初结转结余 63.45 万元，占比为 7.6%。

（二）支出情况。2023 年度完成财政资金支出总额 838.61 万元，其中：基本支出 694.42 万元，占 82.8%，项目

支出 144.19 万元，占 17.2%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**仁和区政府办公室 2023 年度决算报表无结转结余资金。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1.履职效能。

2023 年度，仁和区人民政府办公室围绕全区各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能，保障工作人员的薪资发放及正常办公、工作秩序；职责项目目标完成较好。

**（1）规范严谨，不断提升“三办”水平。**牢固树立“办公室无小事”意识，全力推动区委、区政府高质量发展工作部署落实，有力保障政府工作高效运转。一是严格把控公文质量，力争创作精品。二是严格把控办会流程，力求零差错。三是严格把控办事成效，力争取得实际成果。

**（2）服务全局，不断提升“三服务”能力。**始终坚持系统思维和全局意识，紧密服务中心大局。一是加强统筹协调，提升政务服务水平。二是加强信息辅助，准确导向政务信息。三是高效执行，抓好政务督查工作。

**2.预算管理。**一是根据《预算法》要求，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。二是做好年度部门预算事中绩效监控，把握项

目实施进度具体情况，做好后续工作推进。三是认真编制年度部门决算报表，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况，真实准确反映单位年度财务收支情况。

3.财务管理。一是财务管理制度。办公室制定了《财务报账审签工作规定》、《人事财务股岗位职责清单》等工作规章，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定，规范财务会计管理监督工作。二是财务岗位设置。办公室严格执行财务管理制度要求，实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约、相互监督，合理配备具有相应资格和能力的会计人员。三是规范资金使用。办公室严格支出管理，不断加强资金使用规范性审核，预算年度未发生无预算、超预算、超范围、超标准支出、虚列支出、违规使用“三公”经费、滥发津补贴等情况。

4.资产管理。（1）人均资产变化率。2023 年度人均资产较 2022 年度减少 9.8%。（2）资产利用率。2023 年度办公设备和家具绝大部分超最低使用年限，整体资产利用率均较高。（3）资产盘活率。2023 年度本部门无闲置资产，不存在盘活情况。

5.采购管理。（1）2023 年度部门决算报告政府采购金额 3.92 万元，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占部门政府采购支出总额的 100%，为中小微企业发展助力。

(2) 全年采购预算 8.84 万元，执行率 44.3%。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

仁和区政府办公室对 2023 年度执行的 7 个预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 144.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 120.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 23.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### **1. 项目决策。**

(1) 决策程序履行情况。2023 年度，部门预算项目均履行完备的项目申报程序，经严格论证后编报预算。其中，达到事前绩效评估要求的项目 4 个，按要求对项目立项必要性、投入经济性等进行评估。

(2) 绩效目标设置情况。2023 年度预算项目绩效目标设置了数量、质量、时效、社会效益、满意度等指标，绩效目标设定与预算期内完成目标量和预算安排较为匹配。

(3) 预算项目入库情况。对通过审批程序确要实施的项目，全面纳入预算项目库管理，预算执行中严格落实项目全生命周期管理要求，切实做好项目入库和滚动管理。

### **2. 项目执行。**

（1）预算执行同向。在 2023 年度预算执行过程中，办公室实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

（2）预算项目调整。在项目实施过程中，对项目实施情况进行事中动态绩效监控，针对部分项目绩效目标发生变化的，均按照相关要求对项目绩效目标及时进行了相应调整。比如，仁和区高质量发展决策咨询委员会工作经费年初预算 100 万元，在实施过程中，由于大部分工作人员到达任期未续聘，就对项目进行了调整。

（3）执行结果。2023 年度单位没有结转结余资金，资金执行率 100%。

### 3. 目标实现。

（1）目标完成。实施 2 个阶段性项目，均按预期目标正常推进，完成效果较好。

（2）目标偏离。部门阶段项目绩效目标数量指标实际完成数基本达到预期绩效目标。

（3）实现效果。部门阶段项目绩效目标效益指标实施效果良好，与预期目标基本相符。

**（三）重点领域绩效分析。**仁和区政府办公室 2023 年度没有涉及重点领域项目。

### **（四）绩效结果应用情况。**

一是内部应用情况。部门将绩效作为预算管理的关键环节进行全过程监控管理。根据绩效监控、自评结果，及时调整项目经费，优化项目经费结构，提高财政资金使用效率。二是信息公开情况。部门整体绩效目标、项目绩效目标等非

涉密项目的绩效相关情况，按照财政局要求在规定时限内在仁和区门户网站上公开。三是问题整改反馈情况。通过完成部门整体支出绩效评价自评工作，对绩效自评发现的问题，将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2023 年度，仁和区政府办公室保障了职工工资薪金正常发放、部门日常工作正常运转、各项重点工作有序推进，财政预算得到有效执行。社会评价总体良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。在 2023 年度绩效评价工作中，依照《部门整体支出绩效自评表》罗列项目，严格对照 2023 年度预决算数据，部门预算整体绩效评价自评 86 分。

### **（二）存在问题。**

- 1.个别项目年初预算不严谨，年中执行不到位。
- 2.预算绩效自评结果运用不充分。自评结果还没有真正促进预算设制的完善。

### **（三）改进建议。**

- 1.加强预算项目编制，做好预算资金执行监控，深入分析预算执行进度滞后原因，确保项目有序执行。
- 2.加强内部绩效结果应用对提升单位绩效管理能力的提升认识资金使用绩效的重要意义。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表