

2023年度河源市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：河源市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市人民政府办公室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：河源市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件2023年17个财政资金项目支出绩效自评报告

第一部分：河源市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门,其主要职能:

(一) 负责各县(区)政府、各部门报送市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。

(二) 负责市人民政府会议的筹备及会务工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation,负责市人民政府重大活动的安排。

(三) 负责起草《政府工作报告》。

(四) 负责由市人民政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作,承办应由市人民政府办理的市人大、市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

(五) 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(六) 收集、编辑、报送省政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

(七) 负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我市政务公开工作。

(八) 牵头推进全市行政审批制度改革。

(九) 负责市人民政府值班工作。

（十）完成市委、市人民政府和省府办公厅交办的其他事务。

二、部门机构设置

河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门，内设14个职能科室和1个正科级事业单位。分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、调研室、督查室、政务信息科、人事科、行政科、市政府总值班室、市政府政务协调中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是：河源市政府政务协调中心。

第二部分：河源市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,736.00	一、一般公共服务支出	31	2,397.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.74	八、社会保障和就业支出	38	195.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	93.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,840.40	本年支出合计	57	2,824.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.23	年末结转和结余	59	27.59
总计	30	2,851.64	总计	60	2,851.64

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河源市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,840.40	2,829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74
201	一般公共服务支出	2,414.28	2,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,300.61	2,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	1,829.99	1,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.67	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2019999	其他一般公共服务支出	110.67	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,824.05	2,458.13	365.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.92	2,119.55	278.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,284.25	2,016.60	267.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,813.63	1,792.89	20.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.91	0.00	246.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.67	99.95	10.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.67	99.95	10.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.66	6.12	87.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.66	6.12	87.54	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市人民政府办公室

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	2,736.00	一、一般公共服务支出	33	2,387.14	2,387.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.45	195.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93.66	0.00	93.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.65	133.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,829.66	本年支出合计	59	2,813.27	2,719.61	93.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.20	年末财政拨款结转和结余	60	27.59	27.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,840.86	总计	64	2,840.86	2,747.20	93.66	0.00

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

部门：河源市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,719.61	2,451.96	267.65
201	一般公共服务支出	2,387.14	2,119.49	267.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,284.19	2,016.54	267.65
2010301	行政运行	1,813.57	1,792.83	20.74
2010350	事业运行	223.71	223.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.91	0.00	246.91
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.95	99.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.95	99.95	0.00
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.38	165.38	0.00
2080501	行政单位离退休	165.38	165.38	0.00
20808	抚恤	30.08	30.08	0.00
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	133.65	133.65	0.00
22102	住房改革支出	133.65	133.65	0.00
2210201	住房公积金	133.65	133.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,050.91	302	商品和服务支出	195.46
30101	基本工资	389.57	30201	办公费	58.36
30102	津贴补贴	798.36	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	222.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	71.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.23	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	9.74
30113	住房公积金	138.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	119.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.85	30216	培训费	0.56
30302	退休费	134.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.30

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.81
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,255.90		公用经费合计	196.05

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

部门：河源市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	93.66	93.66	6.12	87.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.66	93.66	6.12	87.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.66	93.66	6.12	87.54	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.54	87.54	0.00	87.54	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

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
3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

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：河源市人民政府办公室2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市人民政府办公室2023年度总收入2,851.64万元，其中本年收入2,840.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,736万元，比上年决算数增加67.25万元，增长2.52%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加；二是年中市财政按政策统筹增加了1个项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入93.66万元，比上年决算数增加93.66万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年年中市财政按政策统筹安排4个项目经费在此处列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10.74万元，比上年决算数增加8.13万元，增长311.49%。主要变动情况：2023年代管资金比上年增加。

（二）年度支出总体情况

河源市人民政府办公室2023年度总支出2,851.64万元，其中本年支出2,824.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,458.13万元，比上年决算数增加86.82万元，增长3.66%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加；二是年中市财政按政策统筹增加了1个项目经费。

2. 项目支出365.91万元，比上年决算数增加73.31万元，增长25.05%。主要变动情况：年中市财政按政策统筹增加了4个项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计2,829.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,736万元，比上年决算数增加67.25万元，增长2.52%；主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入93.66万元，比上年决算数增加93.66万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年年中市财政按政策统筹安排4个项目经费在此处列支；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计2,813.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,719.61万元，比年初预算数增加137.68万元，增长5.3%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加；二是年中市财政按政策统筹增加了1个项

目经费；政府性基金预算财政拨款支出93.66万元，比年初预算数增加43.66万元，增长87.3%；主要变动情况：2023年年中市财政按政策统筹安排4个项目经费在此处列支；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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

河源市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算3.25万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长30.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长30.52%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长30.52%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年异地业务交流活动增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于市政府办公室机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于商务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2023年未发生接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出186.15万元，比上年决算数减少62.03万元，下降24.99%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，行政运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额101.25万元，其中：政府采购货物支出35.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.39万元。授予中小企业合同金额101.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目16个，共涉及资金223.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目（即粤政易协同办公平台建设经费（一期））开展绩效自评，共涉及资金48.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度无重点项目，故未开展项目重点绩效评价。

我市未开展2023年度部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了一般的公共预算项目和政府性基金预算项目绩效自评。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为258万元，执行数为223.61万元，完成预算的86.67%。政府性基金预算项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为48.88万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实市委、市政府的决策部署，实现综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督查检查、建议提案办理、政务信息公开、职能转变协调、扶贫、财务管理等工作目标，保障了办公室日常工作运转，提高了工作人员的工作执行力和办事效率，优化了政务服

务，提升了“三服务”工作水平。

发现的问题及主要原因：一是预算编制时，预算资金安排不够精确；二是绩效运行监控不够到位。

下一步改进措施：一是进一步提高预算资金安排的科学性和准确性。编制预算时，根据市委、市政府有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定各项目总体目标和年度目标，按照新年度工作要求，科学安排项目预算资金，强化指标的可衡量、可考核性。二是加强绩效运行监控。实行预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，及时关注业务科室的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题和可预见的影响因素。各项目支出绩效自评情况详见附件：《2023年17个财政资金项目支出绩效自评报告》。

我部门2023年度无重点项目，故未开展项目重点绩效评价。

我市未开展2023年度部门整体支出绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件2023年17个财政资金项目支出绩效自评报告

2023 年办公自动化网络维护费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：袁丽琴

联系电话：0762-3316121

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

根据市府办公室职责和工作实际，设立部门运转类项目—办公自动化网络维护费项目。

（一）资金安排情况。2023 年，办公自动化网络维护费安排预算资金 19 万元，市财政局下达项目预算 19 万元，结转并下达 2022 年度资金 6.07 万元，共 25.07 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 13.38 万元，资金支出率为 53.37%，主要用于办公设备购置、办公设备维修（护）和办公耗材等方面。

（三）绩效目标情况。保证市府办公室办公自动化网络畅通，提高办事效率，准确快捷、优质高效地做好“三服务”工作。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 90.02 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 14.4 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 35.62 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 办公设备购置费。根据办公自动化实际需求，按照政府采购规定，购置办公室设备，为办公室准确快捷、优质高效地做好“三服务”工作提供保障。

2. 办公设备维修（护）和办公耗材费。有力保障了办公室设备正常高效运转，实现办公室稳定运行目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学、合理安排预算。

2023 年电脑室经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：袁丽琴

联系电话：0762-3316121

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

我办电脑室是市政府和市府办公室文印室，为保证完成文件资料印制任务，设立部门运转类项目——电脑室经费。

（一）资金安排情况。2023 年，电脑室经费安排预算资金 35 万元，市财政局下达项目预算 35 万元，结转并下达 2022 年度资金 9.1 万元，共 44.1 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 36.3 万元，资金支出率为 82.31%，主要用于市政府和市府办公室所有文件资料的打印、印刷、复印。

（三）绩效目标情况。满足市政府和市府办公室所有文件资料的打印、印刷、复印需要，保证电脑室日常工作正常运转。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 97.03 分，综合评分为良。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 17.88 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 39.15 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 文印和文印所需耗材。用于办公室的文件、便签头印刷，硒鼓、打印纸、定影、粉盒等耗材费用，保障了市政府及办公室的文印需求。

2. 设备零部件更换及设备维修。保证了电脑室办公设备的正常运行，实现办公自动高效目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年《河源市人民政府公报》办刊经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘丽生室

联系电话：0762-3323628

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

根据办公室工作实际及刊登市政府（办公室）文件，县区政府（办公室）文件、部门规范性文件、人事任免及政策解读材料任务，设立《河源市人民政府公报》办刊经费。

（一）资金安排情况。2023 年，《河源市人民政府公报》办刊经费安排预算资金 48 万元，市财政局下达我办《河源市人民政府公报》办刊经费 48 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 44.27 万元，资金支出率为 92.22%，主要用于完成 2023 年刊登市政府（办公室）文件，县区政府（办公室）文件、部门规范性文件、人事任免及政策解读材料任务。

（三）绩效目标情况。根据 2023 年《河源市人民政府公报》办刊任务清单，结合工作需要完成了办刊公报目标，为市政府推进依法行政的重要媒体和实行政务公开的主渠道，是市政府文件、资料、大事记、市政府领导政务活动情况的档案库。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格；按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28

号)设立,经过党组会议讨论同意,项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符,项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行,报销手续齐全、程序合规,绩效目标与指标完整,资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

对照绩效指标的年度指标值,我办自评得分为 99.07 分,综合评分为优。其中,实施过程权重 20 分,自评得分 19.07 分;绩效产出权重 40 分,自评得分 40 分;绩效效益权重 40 分,自评得分 40 分。

(二) 项目绩效自评情况及分析

根据 2023 年《河源市人民政府公报》办刊任务清单,结合工作需要完成了办刊公报目标,为市政府推进依法行政的重要媒体和实行政务公开的主渠道,是市政府文件、资料、大事记、市政府领导政务活动情况的档案库。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确,资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算,科学安排预算资金。

2023 年《河源研究》办刊经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：黄紫纯

联系电话：0762-3316269

填报日期：2024 年 5 月 29 日

根据《河源市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评的通知》（河财绩〔2024〕4 号）要求，我办对《河源研究》办刊经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

《河源研究》是市府办公室主办的综合性理论刊物，研究和探索我市经济社会发展工作，为我市各级领导科学决策提供大量重要的第一手资料。已列入广东省连续性内部资料出版物管理，并编发了全省统一登记证号。

（一）资金安排情况。2023 年，督办调研专项经费安排预算资金 6 万元，市财政局下达我办督办调研专项经费 6 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 5.49 万元，资金支出率为 91.5%，主要用于解决督办调研工作的办公费和差旅费。

（三）绩效目标情况。2023 年全年计划编印 6 期，每期 700 册，全年合订本 100 册。通过印制《河源研究》，研究和探索我市经济社会发展工作，为我市各级领导科学决策提供大量重要的第一手资料。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）

设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 98.98 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 18.98 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 40 分；绩效效益权重 40 分，自评得分为 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年，该项目资金支出达到预期目的，为我市各级领导科学决策提供了大量重要的第一手资料，实现了绩效目标。

1. 印刷费。《河源研究》已编辑印刷发行 6 期和 1 期合订本，完成计划编印期数的 100%；未接到印刷质量问题的投诉，完成印刷质量达标率 100%的目标要求。

2. 编辑费（稿费）。有效提高各单位投稿的积极性，完成组稿目标。

四、资金使用绩效存在的问题

预算编制不够精确。每期《河源研究》的字数不同，印刷费用不同，因此每年预算时只能预估该项目经费，使得预算数与实

际费用金额存在一定误差。

五、改进意见

科学安排预算。根据往年经验，合理预估费用、编制项目部门预算。

2023 年其他运转综合性项目经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：袁丽琴

联系电话：0762-3316121

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

(一) 资金安排情况。2023 年，其他运转综合性项目经费安排预算资金 5 万元，市财政局下达项目预算 5 万元。

(二) 资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 4.74 万元，资金支出率为 94.8%，主要用于干部职工及其家属的补助和慰问费用。

(三) 绩效目标情况。保障干部职工及其家属的体检费和慰问费。

(四) 内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 99.36 分，综

合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 19.38 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 39.98 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

干部职工体检费。用于全部干部职工的体检费用。实现了预期绩效目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学、合理安排预算。

2023 年起草《政府工作报告》经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：黄紫纯

联系电话：0762-3316269

填报日期：2024 年 5 月 29 日

根据《河源市财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评的通知》（河财绩〔2024〕4 号）要求，我办对起草《政府工作报告》项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

河源市《政府工作报告》是由市府办公室负责起草，在每年召开的市人民代表大会会议上向与会人大代表和政协委员发布的报告，是政府施政的纲领性文件。

（一）资金安排情况。2023 年，《政府工作报告》办刊经费安排预算资金 5 万元，市财政局下达我办督办调研专项经费 5 万元，结转下达资金 2.51 万元，共 7.51 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 6.48 万元，资金支出率为 86.28%，主要用于起草《政府工作报告》的办公费。

（三）绩效目标情况。为市政府撰写好《政府工作报告》，记录全市社会经济发展的主要做法、经验，做好下一年工作计划，保证市政府工作的持续进行。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市

《人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，符合政府采购程序，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 97.94 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 18.35 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 39.59 分；绩效效益权重 40 分，自评得分为 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

截至 2023 年 12 月 31 日，《政府工作报告》已完成撰写任务并公开发布，起草经费列支 6.48 万元，未接到有关质量、时效性等问题的投诉，有效保障起草组起草修改、征求意见等办公需求，实现了绩效目标。

四、资金使用绩效存在的问题

预算编制不够精确。每年《政府工作报告》的起草过程办公用时不同、调研次数不同，因此每年预算时只能预估该项目经费，使得预算数与实际费用金额存在一定误差。

五、改进意见

科学安排预算。根据往年经验，合理预估费用、编制项目部门预算。

2023 年深化简政放权放管结合优化服务 改革工作经费绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：邱志宏

联系电话：0762-3338178

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。2023 年，深化简政放权放管结合优化服务改革工作经费安排预算资金 2 万元，市财政局下达我办深化简政放权放管结合优化服务改革工作经费 2 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 2 万元，资金支出率为 100%，主要用于完成放权赋能改革任务。

（三）绩效目标情况。根据“放管服”改革工作要求，结合工作需要完成将一批市级行政职权（含自然资源领域职权）调整由有关县（区）实施。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 100 分，综合

评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 40 分；绩效效益权重 30 分，自评得分为 30 分；满意度指标权重 10 分，自评得分 10 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

按照农高区建设阶段性要求和实际承接能力，市政府印发《关于委托市灯塔盆地农高区第一批市级经济和社会管理权限的通知》，首次授予灯塔盆地农高区管委会 9 项市级行政职权。进一步优化用地审批流程，提升审批效率，印发了《关于调整实施一批市级自然资源行政职权事项的决定》，赋予相关县区 8 项市级自然资源行政职权。实现了预期绩效目标。

2023 年市政府总值班室专项经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：袁丽琴

联系电话：0762-3316121

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

根据《河源市财政局关于开展 2023 年财政资金项目支出绩效评价自评工作的通知》（河财绩〔2024〕4 号）要求，对“市政府总值班室补助专项经费”项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）资金安排情况。2023 年，市政府总值班室项目预算资金 7 万元，市财政下达 7 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 7 万元，资金支出率为 100%，项目资金主要用于：一是值班业务培训费用；二是解决值班人员 24 小时全天候值班值守工作误餐补贴；三是购买必备的值班食品；四是医疗保障。

（三）绩效目标情况。市政府总值班室负责市政府 24 小时值班，为市政府领导提供值班服务，及时掌握和报告全市相关紧急重要信息等工作任务。确保社会面和谐稳定。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序

合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 100 分，综合评分为良。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 40 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年，项目资金支出达到预期目的，取得良好的成效，实现了绩效目标。通过项目实施，有效保障了政府系统的高效运转；全市值班值守工作高效、有序，保证了上传下达、政令畅通；及时、有力处置各类重要紧急信息（含突发事件信息），确保了河源市社会大局持续和谐稳定。

2023 年政府网站和政务新媒体检查监测 及考评服务经费绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘丽生

联系电话：0762-3323628

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

市府办公室是全市政府网站和政务新媒体主管单位，统筹承担建设规划、组织保障、健康发展、安全管理等职责。为进一步做好我市政府网站和政务新媒体工作，避免出现功能定位不清晰、职责分工不明确、信息发布不严谨、建设运维不规范、监督管理不到位等突出问题，给政府形象和公信力造成不良影响，我办通过购买方式开展全市政府网站和政务新媒体检查监测及考评服务，为此，设立政府网站和政务新媒体检查监测及考评服务经费。

（一）资金安排情况。2023 年，政府网站和政务新媒体检查监测及考评服务经费安排预算资金 33 万元，市财政局下达我办政府网站和政务新媒体检查监测及考评服务经费 33 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 29.28 万元，资金支出率为 88.73%，主要用于通过购买服务，委托第三方机构组建工作团队，对政府网站考评涉及运营监管与安全服务项目提供技术支持。

（三）绩效目标情况。完成了为 2023 年政府网站和政务新媒体日常监测及季度全检查提供技术支持的工作任务，保证我市政府网站和政务新媒体工作高效、有序的运行。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取

资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 98.51 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 18.65 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 39.86 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

完成了为 2023 年政府网站和政务新媒体日常监测及季度全检查提供技术支持的工作任务，实现了我市政府网站和政务新媒体工作高效、有序运行的目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年政府网站微信公众号代运维服务费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘丽生室

联系电话：0762-3323628

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

为更好地发挥政府网站政务新媒体在展示河源整体形象、发布政务信息、引导社会舆论、畅通民意渠道等功能和作用，更有效传播党委政府的声音，河源市人民政府办公室委托第三方机构运维“河源市人民政府门户网站”微信公众号，为此，设立政府网站微信公众号代运维服务费。

（一）资金安排情况。2023 年，政府网站微信公众号代运维服务费安排预算资金 18 万元，市财政局下达我办政府网站微信公众号代运维服务费 18 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 14.4 万元，资金支出率为 80%，主要用于通过购买服务，委托第三方机构组建工作团队，对政府网站政务新媒体提供技术支持，保证政务新媒体高效、有序运行。

（三）绩效目标情况。有效保证政府网站政务新媒体高效、有序进行，也未接到有关质量问题的不满投诉，完成加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的目标。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申

报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 96.49 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 17.6 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 38.89 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

有效保证政府网站政务新媒体高效、有序进行，也未接到有关质量问题的不满投诉，完成加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年政府信息规范性管理检查服务费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘丽生室

联系电话：0762-3323628

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

根据办公室工作实际及政务公开工作要求，设立政府信息规范性管理检查服务费。

（一）资金安排情况。2023 年，政府信息规范性管理检查服务费安排预算资金 30 万元，市财政局下达我办政府信息规范性管理检查服务费 30 万元，结转并下达 2022 年资金 5.98 万元，共 35.98 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 29.88 万元，资金支出率为 83.05%，主要用于通过购买服务，委托第三方机构组建工作团队，对各县区和市政府组成部门年度政务公开工作进行分析，形成政务公开第三方评估报告，作为政府绩效考核依据。

（三）绩效目标情况。进一步提升河源市政务公开水平，增强政务公开参与度和实效性，也未接到有关质量问题的不满投诉，完成加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的目标。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）

设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 97.2 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 17.97 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 39.23 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

进一步提升河源市政务公开水平，增强政务公开参与度和实效性，也未接到有关质量问题的不满投诉，完成加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年政府政策图解专项经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘丽生

联系电话：0762-3323628

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

为进一步做好河源市人民政府系统政策解读工作，坚持“引导预期、同步解读、跟踪评估”的总体要求，市府办公室委托第三方开展政策解读开发设计服务，结合办公室工作实际，设立政府政策图解专项经费。

（一）资金安排情况。2023 年，政府政策图解专项经费安排预算资金 17 万元，市财政局下达我办政府政策图解专项经费 17 万元，结转并下达 2022 年资金 3.4 万元，共 20.4 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 11.9 万元，资金支出率为 58.33%，主要用于通过购买服务，委托第三方机构组建工作团队，根据规范性文件与解读材料，准确把握政策文件精神，对文件与解读材料的内容性质进行分析，制作成简明易懂图解或动漫读稿；根据我办提供的政策解读资料策划制作短视频解读工作。

（三）绩效目标情况。有效保障河源市人民政府系统政策解读工作，提高企业和公众对政策的理解，完成加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的目标。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 91.48 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 15 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 36.48 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

有效保障河源市人民政府系统政策解读工作，提高企业和公众对政策的理解，完成加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的目标，同时未接到有关质量和时效性等不满问题的投诉，实现绩效目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年政务公开专项经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘丽生

联系电话：0762-3323628

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

为更好发挥政务公开的引领作用，进一步提升我市政务公开工作水平，打造法治政府、廉洁政府、服务型政府，结合办公室工作实际，设立政务公开专项经费。

（一）资金安排情况。2023 年，政务公开专项经费安排预算资金 5 万元，市财政局下达我办政务公开专项经费 5 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 3.85 万元，资金支出率为 77%，主要用于解决政务公开工作的办公费和差旅费。

（三）绩效目标情况。按照规定报销政务公开工作产生的办公费、差旅费，保障完成了市政府政务公开目标，实现了绩效目标。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资

金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 97.24 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 17.24 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 40 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

按照规定报销政务公开工作产生的办公费、差旅费，保障完成了市政府政务公开目标，实现了绩效目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年中央省级刊物认刊经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：袁丽琴

联系电话：0762-3316121

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

根据办公室工作实际及党刊党报征订任务，设立中央省级刊物认刊经费。

（一）资金安排情况。2023 年，中央省级刊物认刊经费安排预算资金 10 万元，市财政局下达我办中央省级刊物认刊经费 10 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 9.01 万元，资金支出率为 90.01%，主要用于完成 2023 年党报党刊征订任务。

（三）绩效目标情况。根据 2023 年党报党刊征订任务清单，结合工作需要完成征订报刊目标，为办公室干部职工提供学习保障。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资

金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 98.8 分，综合评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 18.8 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 40 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

征订报刊费。根据 2023 年党报党刊任务清单，结合工作需要征订报刊，为办公室干部职工提供了学习保障，完成了征订目标。

四、资金使用绩效存在的问题

项目资金预算安排不够精确，资金安排略有结余。

五、改进意见

合理预估费用、编制项目部门预算，科学安排预算资金。

2023 年督办调研专项经费 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：王粤

联系电话：0762-3316368

填报日期：2024 年 5 月 29 日

一、项目支出基本情况

2023 年，根据市府办公室职责和工作实际，设立部门运转类项目—督办调研专项经费项目。

（一）资金安排情况。2023 年，督办调研专项经费安排预算资金 10 万元，市财政局下达我办督办调研专项经费 10 万元，结转并下达 2022 年度资金 0.4 万元，共 10.4 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 10.4 万元，资金支出率为 100%，主要用于解决督办调研工作的办公费和差旅费。

（三）绩效目标情况。贯彻执行市政府各项决议、决定，落实市政府常务会议重要工作部署和市政府领导同志重要批示。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28 号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 100 分，综合

评分为优。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 40 分；绩效效益权重 40 分，自评得分为 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年，该项目资金支出达到预期目的，取得良好的成效，实现了绩效目标。通过项目实施，有效保障了市政府各项决议、决定的贯彻执行，落实了市政府常务会议重要工作部署和市政府领导同志重要批示。

2023 年河源市政府政务办公平台升级改造项 目（一期）绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：方志坤

联系电话：0762-3333413

填报日期：2024 年 5 月 29 日

根据《河源市财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》（河财绩〔2024〕4 号）要求，我办对河源市政府政务办公平台升级改造项目（一期）进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

河源市政府政务办公平台升级改造项目是根据《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》（厅字〔2019〕31 号）、《河源市人民政府办公室关于转发广东省人民政府办公厅关于全面启用粤政易 APP 的通知》（河府办函〔2020〕43 号）、《河源市人民政府办公室关于印发河源市数字政府改革建设 2022 年工作要点的通知》（河府办函〔2022〕16 号）等文件要求建设，进一步满足信创要求，接入粤政易系统，提升信息细化水平。

（一）资金安排情况。2023 年，河源市政府政务办公平台升级改造项目预算资金 50 万元，市财政下达 50 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 48.88 万元，资金支出率为 97.76%，项目资金主要用于：向第三方采购服务，对市政府政务办公平台进行升级改造，实现整合资源，建成上接省、下联市县、横向到边、纵向到底全覆盖的“数字政府”。

（三）绩效目标情况。建设市府办公室粤政易协同办公平台，实现整合资源，建成上接省、下联市县、横向到边、纵向到底全

覆盖的“数字政府”。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为93.73分，综合评分为良。其中，实施过程权重20分，自评得分19.73分；绩效产出权重40分，自评得分39分；绩效效益权重40分，自评得分35分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023年，项目资金支出达到预期目的，取得良好的成效，实现了绩效目标。通过向第三方采购服务，对市政府政务办公平台进行了升级改造，实现了整合资源，基本建成了上接省、下联市县、横向到边、纵向到底全覆盖的“数字政府”。

四、专项资金使用绩效存在的问题

项目建设进度比预期滞后。

五、改进意见

结合实际情况，加快项目进度。

2023 年政府档案整理专项经费 项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：方志坤

联系电话：0762-3333413

填报日期：2024 年 5 月 29 日

根据《河源市财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》（河财绩〔2024〕4 号）要求，我办对政府档案整理专项经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

机关档案工作是机关不可缺少的基础性工作，是推进依法行政、促进科学决策、提高治理水平的必要条件，是保护单位和个人合法权益、维护机关历史真实面貌的一项重要工作。

（一）资金安排情况。2023 年，政府档案整理专项经费项目经费预算 8 万元，市财政下达我办政府档案整理专项经费 8 万元，结转并下达 2022 年经费 7.81 万元，共 15.81 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 17.2 元，资金支出率为 0.01%，项目资金主要用于：为满足市政府、市府办公室文书档案归档需要，通过购买服务，委托第三方机构组建工作团队，整理市政府、市府办公室每年的文书档案，并扫描成数字化文书档案。

（三）绩效目标情况。通过购买服务，委托第三方机构组建工作团队，整理市政府、市府办公室 2021 年的文书档案，并扫描成数字化文书档案。

（四）内控制度情况。该项目资金支出符合财务管理规定，会计核算规范，资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据市府办公室三定方案（河委办发〔2019〕28号）设立，经过党组会议讨论同意，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目支出严格按照《河源市人民政府办公室财务管理暂行规定》执行，报销手续齐全、程序合规，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照绩效指标的年度指标值，我办自评得分为 85.18 分，综合评分为良。其中，实施过程权重 20 分，自评得分 8 分；绩效产出权重 40 分，自评得分 37.18 分；绩效效益权重 40 分，自评得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年，第三方服务机构组建的工作团队完成了市政府、市府办公室 2021 年的文书档案整理，并扫描成数字化文书档案的绩效目标。但 2023 年因市档案馆验收进度缓慢问题，造成结算验收缓慢，于次年 2024 年 2 月 8 日支付了 2021 年度档案整理费用 7.99 万元，耽误了支出进度。

四、专项资金使用绩效存在的问题

因项目结算缓慢，资金支付进度迟滞，影响绩效。

五、改进意见

结合实际情况,加快项目支出进度,尽快支付项目预算资金。