

寿县人民政府办公室**2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县人民政府办公室2025年度决算表

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

第三部分 寿县人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度政府办专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 寿县人民政府办公室部门

一、部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 2、负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- 3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- 4、负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
- 5、负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
- 6、根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。
- 7、负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。
- 8、负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务。
- 9、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

- 10、贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议。
- 11、协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜。
- 12、归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务。
- 13、负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作。
- 14、协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。
- 15、统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。
- 16、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县人民政府办公室2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人民政府办公室

第二部分 寿县人民政府办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1161.16	一、一般公共服务支出	32	988.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	39	219.25
	9		九、卫生健康支出	40	35.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.92
	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	1162.50	本年支出合计	58	1310.17
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	235.43	年末结转和结余	60	87.76
	30			61	
总计	31	1397.93	总计	62	1397.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1162.50	1161.16						1.34
201			一般公共服务支出	840.78	839.44						1.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	820.44	819.10						1.34
2010301			行政运行	772.72	771.39						1.34
2010350			事业运行	47.71	47.71						
20113			商贸事务	19.14	19.14						
2011301			行政运行	19.14	19.14						
20199			其他一般公共服务支出	1.20	1.20						
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20						
208			社会保障和就业支出	219.25	219.25						
20805			行政事业单位养老支出	205.74	205.74						
2080501			行政单位离退休	101.04	101.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67						
20808			抚恤	2.82	2.82						
2080899			其他优抚支出	2.82	2.82						
20899			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70						
210			卫生健康支出	35.54	35.54						
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54						
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74						
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29						
2101103			公务员医疗补助	14.51	14.51						
221			住房保障支出	66.92	66.92						
22102			住房改革支出	66.92	66.92						
2210201			住房公积金	66.92	66.92						

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

部门：寿县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1310.17	1161.16	149.01			
201			一般公共服务支出	988.45	839.44	149.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	968.11	819.10	149.01			
2010301			行政运行	920.39	771.39	149.01			
2010350			事业运行	47.71	47.71				
20113			商贸事务	19.14	19.14				
2011301			行政运行	19.14	19.14				
20199			其他一般公共服务支出	1.20	1.20				
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20				
208			社会保障和就业支出	219.25	219.25				
20805			行政事业单位养老支出	205.74	205.74				
2080501			行政单位离退休	101.04	101.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67				
20808			抚恤	2.82	2.82				
2080899			其他优抚支出	2.82	2.82				
20899			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70				
210			卫生健康支出	35.54	35.54				
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54				
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74				
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103			公务员医疗补助	14.51	14.51				
221			住房保障支出	66.92	66.92				
22102			住房改革支出	66.92	66.92				
2210201			住房公积金	66.92	66.92				

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

部门：寿县人民政府办公室

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1161.16	一、一般公共服务支出	30	839.44	839.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.25	219.25		
	9		九、卫生健康支出	38	35.54	35.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	66.92	66.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1161.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1161.16	1161.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	1161.16	总计	58	1161.16	1161.16		

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

部门：寿县人民政府办公室

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1161.16	1161.16	
201			一般公共服务支出	839.44	839.44	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	819.10	819.10	
2010301			行政运行	771.39	771.39	
2010350			事业运行	47.71	47.71	
20113			商贸事务	19.14	19.14	
2011301			行政运行	19.14	19.14	
20199			其他一般公共服务支出	1.20	1.20	
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	219.25	219.25	
20805			行政事业单位养老支出	205.74	205.74	
2080501			行政单位离退休	101.04	101.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
20808			抚恤	2.82	2.82	
2080899			其他优抚支出	2.82	2.82	
20899			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	
210			卫生健康支出	35.54	35.54	
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74	
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103			公务员医疗补助	14.51	14.51	
221			住房保障支出	66.92	66.92	
22102			住房改革支出	66.92	66.92	
2210201			住房公积金	66.92	66.92	

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明细表

公开06表

部门：寿县人民政府办公室

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	878.89	302	商品和服务支出	173.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	239.36	30201	办公费	16.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.11	30202	印刷费	24.86	310	资本性支出	1.19
30103	奖金	244.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	42.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.19
30107	绩效工资	18.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	22.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	21.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.92	30212	因公出国（境）费用	5.08	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.18	30215	会议费	2.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.17	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.91	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		986.07	公用经费合计					175.09

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

部门：寿县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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。

寿县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：寿县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1397.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1397.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加40.90万元，增长3.00%，主要原因：本年度发放2023年及2024年度绩效考核奖。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1162.50万元，其中：财政拨款收入1161.16万元，占99.88%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入1.34万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1310.17万元，其中：基本支出1161.16万元，占88.63%；项目支出149.01万元，占11.37%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1161.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1161.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加83.23万元，增长7.70%，主要原因：本年度发放2023年及2024年度绩效考核奖。。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1161.16万元，占本年支出的88.63%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加83.23万元，增长7.7%。主要原因：本年度发放2023年及2024年度绩效考核奖。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1161.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出839.44万元，占72.29%；**社会保障和就业支出（类）**支出219.25万元，占18.88%；**卫生健康支出（类）**支出35.54万元，占3.06%；**住房保障支出（类）**支出66.92万元，占5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.05万元，支出决算为1161.16万元，完成年初预算的119.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新招录公务员及事业人员工资；二是追加提租、零星增资、调资等；三是追加2023年度、2024年度考核奖。。其中：基本支出1161.16万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 618.70万元，支出决算为771.39万元 ，完成年初预算的124.68%。决算数大于预算数的主要原因一是追加新招录公务员工资；二是追加提租、零星增资、调资等；三是追加2023年度、2024年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.71万元，支出决算为47.71万元 ，完成年初预算的100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为19.14万元 ，决算数大于预算数的主要原因追加2022年度招商工作奖励资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因追加 2024 年度综合考核奖励资金。

5. 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）。年初预算为 101.04 万元，支出决算为 101.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.88 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因零星增资、调资导致养老保险缴费基数增加。

7. 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）。年初预算为 33.94 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数大于预算数的主要原因零星增资、调资导致职业年金缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 17.74 万元

，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.0%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.91万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的131.45%。决算数大于预算数的主要原因一是零星增资、调资、考核奖发放导致公积金缴费基数增加；二是新进人员导致追加公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1161.16万元，其中：人员经费986.07万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费175.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县人民政府办公室机关运行经费支出109.32万元，比2024年减少7.90万元，下降6.7%，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定，厉行节约，杜绝浪费，合理优化公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县人民政府办公室政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额1.19万元，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100.00%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县人民政府办公室部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金141.99万元。从评价情况看，评价得分98分，完成了如下目标：确保应急工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保全县会议系统正常使用及畅通；确保县委县政府政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；确保会议文件按有关规定精减发文，严控滥发文件；确保县政府机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支出达到预期目标。。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（1）项目立项：1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求；3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；4、项目属于公共财政支持范围；5、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（2）项目立项规范性：1、项目按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料符合相关要求；3、事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映政府办专项工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

政府办专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为141.99万

元，执行数为125.33万元，完成预算的88.27%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，已办理领导批示400件以上，视频会议召开30次以上；处置应急事件25次以上，已办理网上留言5000次以上；督办督查56次以上；已到乡镇调研50次以上。发现的主要问题：各科室的专项工作与日常工作无法完全区分，导致项目资金的使用与日常经费的使用情况区分难度大。下一步改进措施：加快项目预算绩效管理工作。强化项目管理，把项目实施中的绩效监控、绩效评价等纳入项目库管理，实现绩效管理与预算安排有机结合，切实提高财政资金使用效益。。发现的主要问题及原因：各科室的专项工作与日常工作无法完全区分，导致项目资金的使用与日常经费的使用情况区分难度大。。下一步改进措施：（一）统一思想，加强领导。县政府办上下充分认识开展政府绩效管理工作的重要性和必要性，加强组织领导，分管领导亲自抓，切实把这项工作摆上重要议事日程。要认真学好绩效管理工作相关文件，准确把握其精神实质，研究制定落实的措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效开展。（二）明确责任，形成合力。绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要知难而上，以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。要把绩效管理的每项具体任务都落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。。

政府办专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称			政府办专项工作经费	项目负责人及联系电话		石峰4034294	
主管部门			寿县政府办	实施单位		寿县政府办	
是否事前绩效评估			是	是否绩效目标公开		是	
项目年限及资金情况 (万元)	项目开始年度	2025.00	年度资金金额	141.99万元	全年执行数		125.33万元
	项目终止年度	2025.00	其中：财政拨款 (每项资金的名称和规模)				
	项目总资金	141.99万元	其他资金				
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	(一)负责县政府会议的准备工作和重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项；(二)负责县政府领导重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级党政机关和县委发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作；(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；(四)负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作；(五)负责县政府值班工作，及时向上级机关和县政府报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；(六)根据县政府工作计划，搜集整理信息，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议；(七)负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组办公室以及县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作；(八)负责贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，管理本县因公出国（境）工作，组织、指导、服务相关涉外事务；(九)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对县政府及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；(十)贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行，调查研究全县外事、港澳工作情况，向县委、县政府提供相关信息并提出建议；(十一)协调指导全县外事活动、对外友好交往和港澳事务，承办县级领导对外交往和港澳往来事宜；(十二)归口管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作，指导和管理我县与香港、澳门因公往来的有关事务；(十三)负责组织接待来访的重要外宾和港澳同胞中的重要对象，指导涉外礼宾工作，承办外国政府、友人、港澳同胞捐赠的有关工作；(十四)协调处理我县公民和机构境外安全保护工作，按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在寿县活动依法实施监督管理，指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；(十五)统筹协调有关部门和社会团体涉港澳事务工作，依法保护港澳同胞在我县的合法权益，推动与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作；(十六)办理县委、县政府交办的其他事项				完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	分值	得分
	产出指标	数量指标	网上留言办理	≥1000次	≥1000次	10.00	10.00
		质量指标	督办督查	≥60次	≥60次	10.00	10.00
		时效指标	县委县政府交办任务	按时按质完成	按时按质完成	10.00	10.00
		成本指标	财政资金使用效率	1.00	≥89%	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	提升政府行政效率和水平	提高	基本完成	10.00	10.00
			让群众少跑路、得实惠	提高	基本完成	10.00	9.00
		可持续影响指标	经济可持续发展	明显	基本完成	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	明显	基本完成	20.00	18.00
总分						100.00	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度政府办专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度政府办专项工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度政府办专项工作经费项目绩效评价报告