

2023 年度
吉林省人民政府办公厅（本级）
部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责省政府会议的准备工作；负责省政府领导公务活动和公务接待工作。

（二）承担省政府党组日常工作；协助省政府领导同志组织起草或审核有关文稿；承担省政府决策咨询委员会办公室的日常工作；承担省政府公文处理工作，负责审核、办理、印发省政府和省政府办公厅公文，指导和督促检查全省政府系统公文处理工作；协助省政府领导同志做好机要文电的管理和保密工作。

（三）编发政务信息，为省政府领导同志及国务院办公厅提供信息服务，协调指导全省政府系统政务信息报送工作。

（四）负责国务院、国办及国办督查室交办督查事项的督促检查。负责市(州)、县(市)政府和省政府部门对省政府决定事项及省政府领导同志有关批示落实情况的督促检查。组织指导省政府承办的人大代表建议和政协提案办理工作。负责指导、推进、监督政府督查条例的贯彻落实，负责国务院和省政府“互联网+督查”平台的宣传、问题线索的转办和核查处理等工作。

（五）负责省政府驻外办事处的协调管理工作。

（六）负责全省政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等工作；负责涉及省政府办公厅制度体系建设等工作。

（七）承担省政府总值班工作。

（八）负责省政府参事、省文史研究馆馆员和省行政管理学会会员的管理和服务工作。

（九）承办省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，省政府办公厅内设机构 28 个，即：秘书处、会议处、综合协调处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、综合九处、文电处、信息处、督查室、督查一处（建议提案工作处）、督查二处、互联网督查处、省政府总值班室、省政府决策咨询委员会办公室联络处、驻外机构管理处、参事工作处、人事处、厅务处、政策法规处、机要保密处、行政处、财务处。另设老干部处和机关党委。

纳入吉林省人民政府办公厅 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省人民政府办公厅（本级）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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	7778.52	一、一般公共服务支出	14	6180.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1042.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	352.68
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	336.60
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7780.76	本年支出合计	23	7912.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	327.05	年末结转和结余	25	195.23
总计	13	8107.81	总计	26	8107.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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		7780.76	7778.52					2.25
201	一般公共服务支出	6025.53	6023.29					2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6025.53	6023.29					2.25
2010301	行政运行	4213.85	4211.61					2.25
2010302	一般行政管理事务	1763.95	1763.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.73	47.73					
208	社会保障和就业支出	1035.86	1035.86					
20805	行政事业单位养老支出	938.54	938.54					
2080501	行政单位离退休	500.89	500.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.65	437.65					
20808	抚恤	97.32	97.32					
2080801	死亡抚恤	97.32	97.32					
210	卫生健康支出	352.68	352.68					
21011	行政事业单位医疗	352.68	352.68					
2101101	行政单位医疗	352.68	352.68					
221	住房保障支出	366.69	366.69					
22102	住房改革支出	366.69	366.69					
2210201	住房公积金	366.69	366.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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		7912.58	6047.79	1864.79			
201	一般公共服务支出	6180.51	4315.72	1864.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6180.51	4315.72	1864.79			
2010301	行政运行	4315.72	4315.72				
2010302	一般行政管理事务	1815.06		1815.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.73		49.73			
208	社会保障和就业支出	1042.79	1042.79				
20805	行政事业单位养老支出	945.47	945.47				
2080501	行政单位离退休	507.82	507.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.65	437.65				
20808	抚恤	97.32	97.32				
2080801	死亡抚恤	97.32	97.32				
210	卫生健康支出	352.68	352.68				
21011	行政事业单位医疗	352.68	352.68				
2101101	行政单位医疗	352.68	352.68				
221	住房保障支出	336.60	336.60				
22102	住房改革支出	336.60	336.60				
2210201	住房公积金	336.60	336.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	7778.52	一、一般公共服务支出	13	6180.51	6180.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	1042.79	1042.79		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	352.68	352.68		
	4		四、住房保障支出	16	336.60	336.60		
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	7778.52	本年支出合计	19	7912.58	7912.58		
年初财政拨款结转和结余	8	289.76	年末财政拨款结转和结余	20	155.70	155.70		
一般公共预算财政拨款	9	289.76		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	8068.28	总计	24	8068.28	8068.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7912.58	6047.79	5158.40	889.39	1864.79
201	一般公共服务支出	6180.51	4315.72	3426.33	889.39	1864.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6180.51	4315.72	3426.33	889.39	1864.79
2010301	行政运行	4315.72	4315.72	3426.33	889.39	
2010302	一般行政管理事务	1815.06				1815.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.73				49.73
208	社会保障和就业支出	1042.79	1042.79	1042.79		
20805	行政事业单位养老支出	945.47	945.47	945.47		
2080501	行政单位离退休	507.82	507.82	507.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.65	437.65	437.65		
20808	抚恤	97.32	97.32	97.32		
2080801	死亡抚恤	97.32	97.32	97.32		
210	卫生健康支出	352.68	352.68	352.68		
21011	行政事业单位医疗	352.68	352.68	352.68		
2101101	行政单位医疗	352.68	352.68	352.68		
221	住房保障支出	336.60	336.60	336.60		
22102	住房改革支出	336.60	336.60	336.60		
2210201	住房公积金	336.60	336.60	336.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省人民政府办公厅（本级）

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4551.43	302	商品和服务支出	856.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1189.57	30201	办公费	156.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	794.19	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1062.57	30203	咨询费		310	资本性支出	32.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.49	31002	办公设备购置	19.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.28	30206	电费	72.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.86	30207	邮电费	17.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	13.02
30112	其他社会保障缴费	74.60	30211	差旅费	134.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.60	30212	因公出国（境）费用	6.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	606.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.09	30216	培训费	9.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	396.73	30217	公务接待费		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	97.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	68.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	147.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5158.40	公用经费合计					889.39

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（本级）

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
381.70	6.32	147.60		147.60	227.78	174.24	6.32	147.60		147.60	20.32

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公厅信息化设备、公文流转系统运行维护费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		216.59	216.59	216.59	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		216.59	216.59	216.59	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障省政府办公厅计算机、打印机、网络线路、机房的正常运转，电视信号的正常接收。			保障省政府办公厅计算机、打印机、网络线路、机房的正常运转，电视信号的正常接收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障计算机数量	=445 台	445 台	
			保障打印机数量	=312 台	312 台	
			保障空调数量	=8 台	8 台	
		时效指标	保障服务工作完成时限	=1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	办公系统正常运转率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	保密检查工作经历费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	32.00		32.00	32.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	32.00		32.00	32.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保密检查工作：保障省政府及办公厅保密工作顺利开展，涉密载体在保存、传递等方面不发生失泄密事件，加强对涉密会议的安全保障，及时邀请保密检查机构对全厅保密工作进行检查，堵塞保密漏洞、化解保密风险、确保秘密安全。 2、机要交换保密培训工作：通过机要交换保密培训，进一步加强我省党政机关机要文件交换管理，提高工作效率，增强保密意识，确保机要交换安全、保密、及时、准确，机要交换渠道高效、有序、顺畅。			1、保密检查工作：保障省政府及办公厅保密工作顺利开展，涉密载体在保存、传递等方面不发生失泄密事件，加强对涉密会议的安全保障，及时邀请保密检查机构对全厅保密工作进行检查，堵塞保密漏洞、化解保密风险、确保秘密安全。 2、机要交换保密培训工作：通过机要交换保密培训，进一步加强我省党政机关机要文件交换管理，提高工作效率，增强保密意识，确保机要交换安全、保密、及时、准确，机要交换渠道高效、有序、顺畅。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保密工作完成率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	保密设备覆盖率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	发布《吉林省人民政府公报》经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	239.50		239.50	237.48	99.16%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	239.50		239.50	237.48	99.16%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	坚持“权威、规范、统一、便民”的要求，按计划高质量完成全年 24 期出刊任务。确保政府公报刊登内容及时、全面、准确，促进政府文件法律、法规及时公开。赠阅结构进一步优化，发送重心进一步向基层下沉，实现公报免费赠阅基层全覆盖；加强免费赠阅点管理，加强与邮政快递部门的协调沟通，进一步畅通基层政府和群众方便快捷获取政府公报的渠道和途径。按照国办统一安排和部署，适时启动历史公报数字化工作，建设公报文件数据库，方便社会公众开发利用，满足社会多样化政府信息和政策服务需求。			严格把关，确保全年公报高质量出刊。每期公报按照新闻出版相关规定，实行“三审三校”制度，全年 24 期公报，严把文字校对关，校对文字 84 万余字，努力做到实现万分之一以下差错率，确保公报出刊质量。在正常保证纸质版公报顺利出刊前提下，依托省政府门户网站、微信公众平台发布公报电子版。力争纸质版公报和电子版公报同步出版发布。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布《公报》期数	=24 期	24 期	
			全年期刊发行量	≥80 万册	80 万册	
		质量指标	校对差错率	≤0.01%	0.01%	
	效益指标	社会效益指标	公报电子版利用率	≥92%	92%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务接待经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	150.00		150.00	20.32	13.55%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	150.00		150.00	20.32	13.55%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公务接待工作中，营造吉林全面振兴全方位振兴新形象，突出推介吉林全境特色的优势产业和产品，促进与各方在经济社会文化多方面多领域的交流合作发展。加强与省直部门和各市（州）、县政府办公部门的沟通协调，完善政务联络机制。			公务接待工作中，营造吉林全面振兴全方位振兴新形象，突出推介吉林全境特色的优势产业和产品，促进与各方在经济社会文化多方面多领域的交流合作发展。加强与省直部门和各市（州）、县政府办公部门的沟通协调，完善政务联络机制。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费支出数	≤150 万元	20.32 万元	按照省委省政府“过紧日子”工作要求，压减一般性经费支出。
	产出指标	质量指标	接待标准符合度	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	接待任务完成率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机动专项经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	200.00		200.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	200.00		200.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据预算编制规定，按不超过部门控制总数 3% 的额度预留机动专项经费。			根据预算编制规定，按不超过部门控制总数 3%的额度预留机动专项经费。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	省政府、办公厅工作正常开展率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机要交换系统维护费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	27.00		27.00	27.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	27.00		27.00	27.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过机要交换系统维护,确保系统平稳良好运行,为省直、中直机关企事业单位机要文件流转的安全、高效、及时、准确提供保障。			通过机要交换系统维护,确保系统平稳良好运行,为省直、中直机关企事业单位机要文件流转的安全、高效、及时、准确提供保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	文件投递准确率	≥98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	机要系统运行稳定率	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林发展建设调研经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		410.00	410.00	301.84	73.62%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		410.00	410.00	301.84	73.62%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	紧紧围绕省委、省政府中心工作和重点任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立督查工作长效机制，使得国家及省委、省政府各项决策部署落到实处、见到实效，保障省政府领导工作正常运转。开展走访慰问活动，使困难群众，一线职工、教师儿童等群体感受到党的关怀，感到温暖，保障省政府走访慰问群众圆满完成。			紧紧围绕省委、省政府中心工作和重点任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立督查工作长效机制，使得国家及省委、省政府各项决策部署落到实处、见到实效，保障省政府领导工作正常运转。开展走访慰问活动，使困难群众，一线职工、教师儿童等群体感受到党的关怀，感到温暖，保障省政府走访慰问群众圆满完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领导走访慰问人次	≥20 人次	20 人次	
			开展调研活动次数	≥20 次	20 次	
	效益指标	社会效益指标	走访调研工作覆盖率	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	紧急重大事项处置经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	22.22	37.03%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	22.22	37.03%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据省政府领导在突发事件预防工作中的安排，做好相应保障服务工作，反应迅速、保障有力、精准高效完成协助领导同志防范应对处置任务。		按照实际工作安排，编发《值班报告》，《每日值班情况》，在春节、全国“两会”、劳动节、中秋节、国庆节等敏感时段共开展值班抽查检查，编制值班表，为省政府领导同志及时了解掌握情况、科学决策处置提供有价值参考。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年形成《值班报告》或《每日值班情况》数量	≥80 篇	80 篇	
			不定期值班抽查次数	≥2 次	2 次	
			编制值班表期数	≥4 次	4 次	
	效益指标	社会效益指标	紧急重大事项妥善处置率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	离退休老干部活动经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		35.00	35.00	29.00	82.86%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		35.00	35.00	29.00	82.86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	始终保持对老干部的敬重之心、倾注关爱之情、多做实事，推出更多利老、便老的具体措施，周到细致地做好服务老干部工作。			始终保持对老干部的敬重之心、倾注关爱之情、多做实事，推出更多利老、便老的具体措施，周到细致地做好服务老干部工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织活动开展次数	≥3 次	3 次	
			全年安排慰问老干部次数	≥25 次	25 次	
	效益指标	社会效益指标	活动参与覆盖率	≥60%	60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省政府值班室视频会议系统项目经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	78.90		78.90	78.90	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	78.90		78.90	78.90	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本着便捷、高效和高可靠原则，旨在利用智能云视频技术，以音视频互动的立体可视化方式，为省政府总值班室及 11 个市（州）、38 个县（市）政府值班室提供一体化、全天候云视频服务。视频会议系统的建设与应用，弥补了传统现场会议的局限，除了节省差旅成本，也带来了显著的社会效益。一是节省会议时间。视频会议相比较现场会议节省了会议组织和人员差旅的时间，紧急会议能够立即召开，有效地提高了总部和企业的办公效率。二是参会范围广。视频会议能够快速将省政府重要决策和精神传达到基层单位，基层单位可同时收听收看，而依靠现场会议往往需要逐级传达。三是功能丰富。通过视频会议的形式，可以开展值班工作抽查检查，开展业务培训等，能够让更多的基层学习和参与。四是用于应急处突需要。面对突发事件，可以清楚地了解现场情况，从而使得省政府领导能够在第一时间进行分析判断，更加快速准确作出决策部署。			一是节省会议时间。视频会议相比较现场会议节省了会议组织和人员差旅的时间，紧急会议能够立即召开，有效地提高了总部和企业的办公效率。二是参会范围广。视频会议能够快速将省政府重要决策和精神传达到基层单位，基层单位可同时收听收看，而依靠现场会议往往需要逐级传达。三是功能丰富。通过视频会议的形式，可以开展值班工作抽查检查，开展业务培训等，能够让更多的基层学习和参与。四是用于应急处突需要。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不定期值班抽查次数	≥20 次	20 次	
	效益指标	社会效益指标	紧急重大事项妥善处置率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府办公厅电子政务内网和工作网运维					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	353.70	353.70	353.70	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	353.70	353.70	353.70	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障吉林省政府和吉林省政府办公厅各业务系统正常运行，电子公文、各项政务事项办理、网络视频会议等各功能得到完善、故障及时修复、有关设备得到及时更新。		保障吉林省政府和吉林省政府办公厅各业务系统正常运行，电子公文、各项政务事项办理、网络视频会议等各功能得到完善、故障及时修复、有关设备得到及时更新，保障全年办公厅内网运行稳定。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障视频会议次数	≥200 次	200 次	
			收文、发文次数	≥12700 次	12700 次	
	效益指标	社会效益指标	工作网系统运行稳定率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府决策咨询委员会专项经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		110.00	110.00	101.58	92.35%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		110.00	110.00	101.58	92.35%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	省政府决策咨询专项经费使用严格按照办公厅统一标准，执行办公厅财务报销流程；激励委员、顾问对省政府重大决策、重要工作进行咨询论证、评价分析，提出咨询意见；对全省重大决策实施和经济运行中出现的热点、难点问题开展调查研究，提出对策建议；对省政府工作中涉法问题进行法律咨询、论证服务；完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务等，保障决策咨询专项工作的顺利开展。			省政府决策咨询专项经费使用严格按照办公厅统一标准，执行办公厅财务报销流程；激励委员、顾问对省政府重大决策、重要工作进行咨询论证、评价分析，提出咨询意见；对全省重大决策实施和经济运行中出现的热点、难点问题开展调查研究，提出对策建议；对省政府工作中涉法问题进行法律咨询、论证服务；完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务等，保障决策咨询专项工作的顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《专家建议》期数	≥6 期	6 期	
			获省政府领导批示率	≤10%	10%	
			决策咨询年度重点课题编撰数量	≥6 份	6 份	
		质量指标	文字差错率	≤0.3%	0.3%	
		时效指标	课题和建议报送时限	≤10 日	10 日	
	效益指标	社会效益指标	咨询工作完成率	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文电、信息、督查培训经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	25.00		25.00	9.00	36.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	25.00		25.00	9.00	36.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过集中业务培训，使全省政务系统信息员了解全省重点工作，熟悉省政府办公厅信息采用流程和特点，掌握办公厅信息处各信息刊物采用信息特点及上报信息技巧、流程，提高信息报送水平和理论水平 2、通过全省政府系统公文处理工作培训，进一步规范公文处理工作并提出要求，提升基层公文处理工作人员报送能力和水平。			1、通过集中业务培训，使全省政务系统信息员了解全省重点工作，熟悉省政府办公厅信息采用流程和特点，掌握办公厅信息处各信息刊物采用信息特点及上报信息技巧、流程，提高信息报送水平和理论水平 2、通过全省政府系统公文处理工作培训，进一步规范公文处理工作并提出要求，提升基层公文处理工作人员报送能力和水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开信息培训班场次	=1 次	0 次	按照当年工作安排，未开展信息培训班
			召开文电培训班场次	=1 次	1 次	
			上报国办信息数量	≥ 600 条	600 条	
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	≥ 80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	印刷费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		115.00	115.00	115.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		115.00	115.00	115.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保省政府、办公厅发文的文件、汇编能够及时、准确下发。			确保省政府、办公厅发文的文件、汇编能够及时、准确下发。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%	100%	
			印刷任务完成率	=100%	100%	
		质量指标	印刷差错率	≤0.01%	0.01%	
	效益指标	社会效益指标	文稿印刷应用率	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	政府信息公开工作经费						
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）						
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	当年财政拨款	15.00		15.00		10.70	71.31%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	年度资金总和	15.00		15.00		10.70	71.33%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：紧紧围绕“推进、指导、协调、监督”的职能定位，通过开展全省业务培训、启动开展第三方评估、重点任务专项落实等措施，组织指导各地、各部门深入贯彻落实政府信息公开条例，推进政府信息公开工作依法、规范、高效开展。 目标 2：逐步优化政府信息公开平台建设，做好政府信息公开专栏法定公开内容保障工作，指导加强政府信息发布内容审核，做好主动公开；以化解社会矛盾、推进行政机关依法行政和发挥政府信息服务作用为出发点，依法依规办好群众提交的每一件信息公开申请。			目标 1：紧紧围绕“推进、指导、协调、监督”的职能定位，通过开展全省业务培训、启动开展第三方评估、重点任务专项落实等措施，组织指导各地、各部门深入贯彻落实政府信息公开条例，推进政府信息公开工作依法、规范、高效开展。 目标 2：逐步优化政府信息公开平台建设，做好政府信息公开专栏法定公开内容保障工作，指导加强政府信息发布内容审核，做好主动公开；以化解社会矛盾、推进行政机关依法行政和发挥政府信息服务作用为出发点，依法依规办好群众提交的每一件信息公开申请。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议和培训次数	≥ 1 次	1 次		
			委托第三方服务次数	≥ 1 次	1 次		
			印发宣传材料次数	≥ 1 次	1 次		
	效益指标	社会效益指标	获取政府信息同比提升率	≥ 10%	10%		
			政府信息公开条例宣传普及度同比增长率	≥ 10%	10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 80%	80%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府序列会议经费					
实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	130.00		130.00	61.69	47.45%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	130.00		130.00	61.69	47.45%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省政府的工作需要，结合办公厅相关规定，保障、组织省政府序列会议的正常召开。			按照省政府的工作需要，结合办公厅相关规定，保障、组织省政府序列会议的正常召开。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制定会议方案个数	≥12个	12个	
			会议审核比例	=100%	100%	
		时效指标	提前完成会议准备工作时效	≥1天	1天	
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	

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

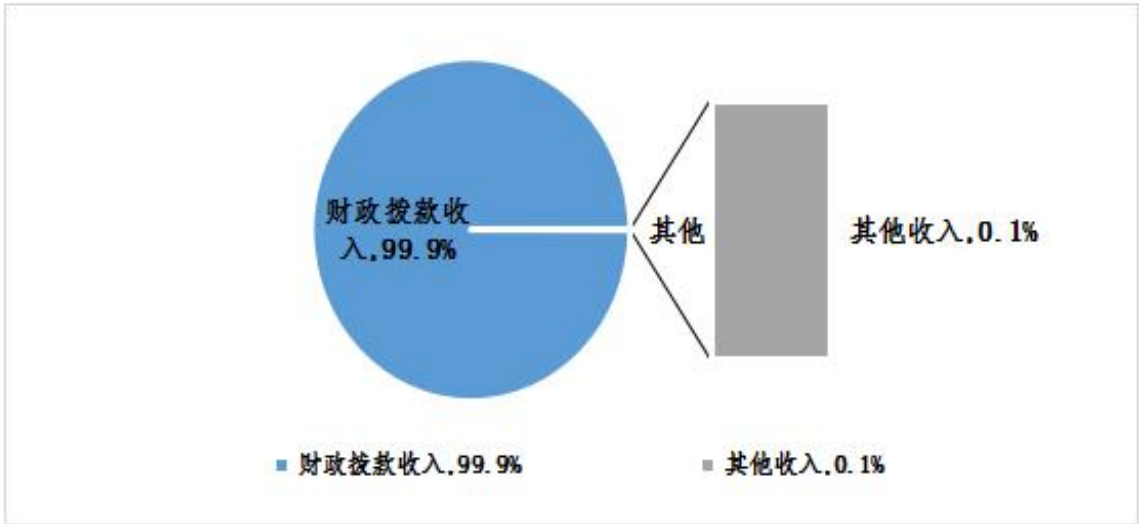
2023 年度收入总计 7780.76 万元、支出总计 7912.58 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 181.65 万元，增长 2.4%；支出总计增加 508.8 万元，增长 6.9%，主要原因：本年人员经费与项目经费增加，导致收入与支出均有增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 7780.76 万元，其中：财政拨款收入 7778.52 万元，比上年增加 182.44 万元，增长 2.4%，主要是本年人员经费与项目经费增加，导致收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项收入；事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项

收入；经营收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项收入；其他收入 2.25 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 25.7%，主要是利息收入减少，导致收入减少。



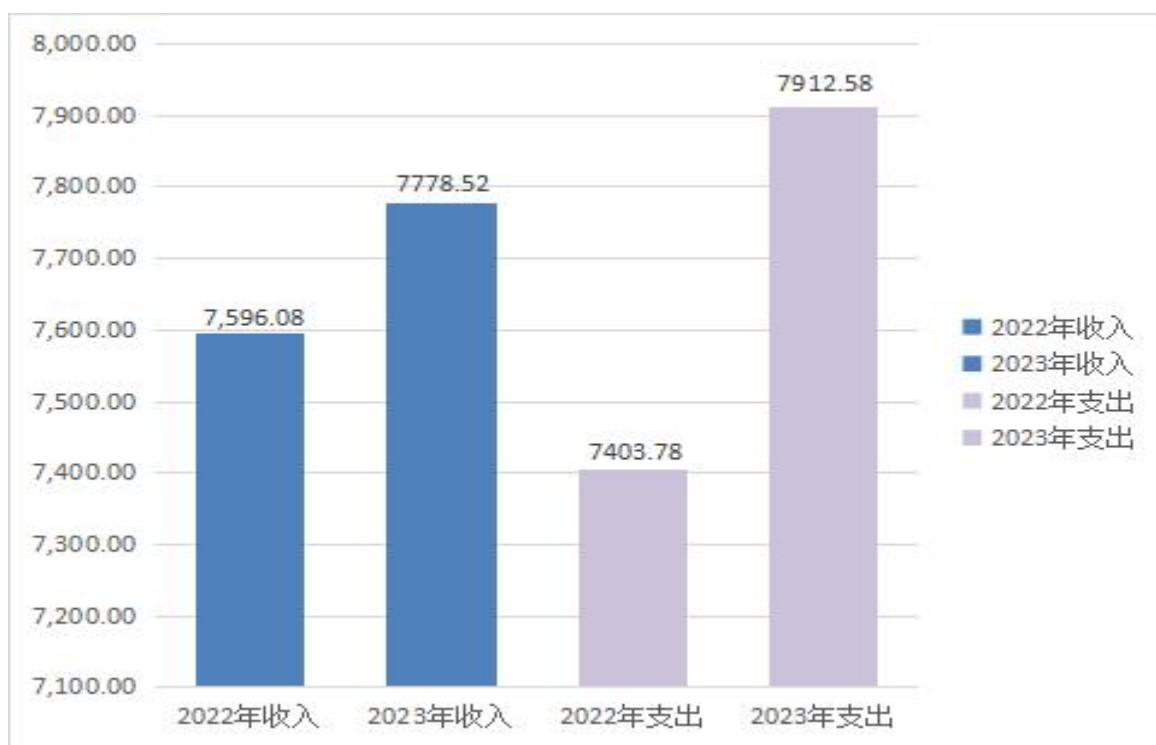
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7912.58 万元，其中：基本支出 6047.79 万元，比上年增加 404.31 万元，增长 7.2%，主要是本年人员经费增加，导致支出增加；项目支出 1864.79 万元，比上年增加 104.49 万元，增长 5.9%，主要是业务增加，导致支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项支出；经营支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 7778.52 万元、支出总计 7912.58 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 182.44 万元，增长 2.4%；支出总计增加 508.8 万元，增长 6.9%，主要原因：本年人员经费与项目经费增加，导致收入与支出均有增加。



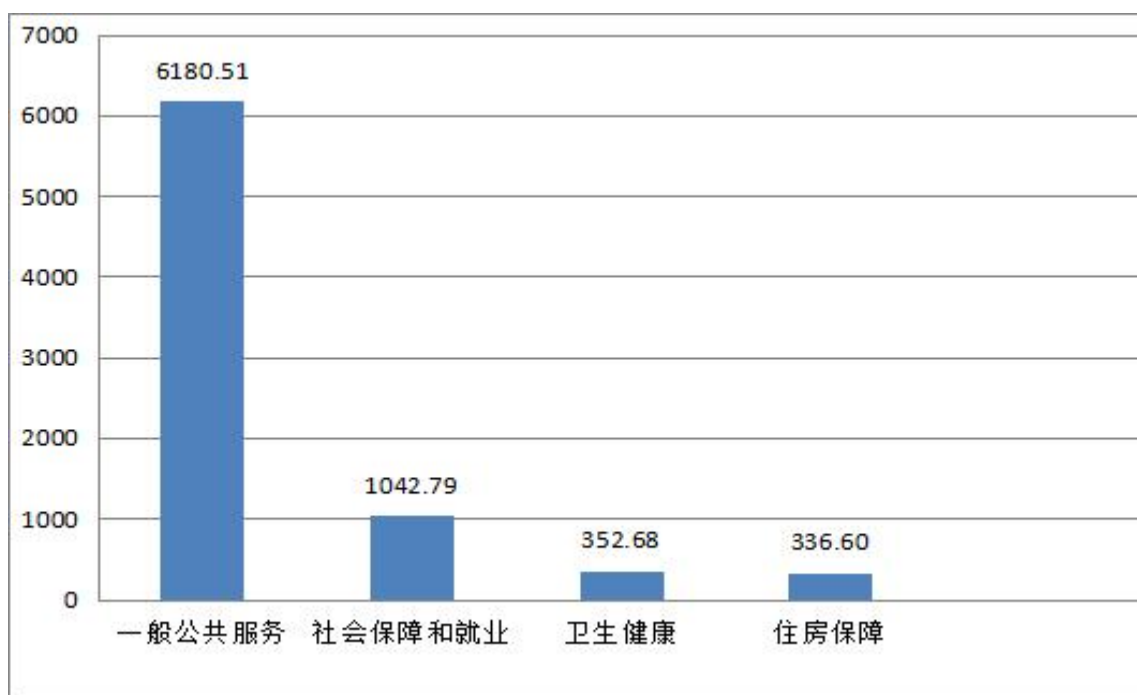
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7912.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.8 万元，增长 6.9%，主要原因：本年人员经费及项目经费增加，导致支出增加。

（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 7912.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6180.51 万元，占 78.1%；社会保障和就业（类）支出 1042.79 万元，占 13.2%；卫生健康（类）支出 352.68 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 336.6 万元，占 4.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8281.94 万元，支出决算为 7912.58 万元，完成年初预算的 95.5%。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）年初预算为 3800.02 万元，支出决算为 4315.72 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

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）年初预算为 3124.32 万元，支出决算为 1815.06 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目本年未完成，结转下一年度。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 52.63 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目本年未完成，结转下一年度。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 179.45 万元，支出决算为 507.82 万元，完成年初预算的 283%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 419.65 万元，支出决算为 437.65 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 97.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加死亡抚恤经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 352.68 万元，支出决算为 352.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 353.19 万元，支出决算为 336.6 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，

支出减少。

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 6047.79 万元，其中：

人员经费 5158.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 889.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算情况。

九、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”经费财政拨款支出预算为 381.7 万元，支出决算为 174.24 万元，完成预算的 45.6%；较 2022 年度增加 5.59 万元，增长 3.3%，主要原因是接待业务正常

开展，相关费用支出增加。决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”工作要求，减少相关费用支出。

（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）费预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元。支出决算较 2022 年度增加 6.32 万元，主要原因是因工作需要，出国任务增加，相关费用增加。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。主要包括赴日本、韩国参加会议、活动，推介中韩（长春）国际合作示范区、珲春海洋经济发展示范区 2 人次，支出金额 6.32 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 147.6 万元，支出决算为 147.6 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 18 万元，下降 10.9%，主要原因是按照省委省政府过“紧日子”工作要求，减少相关费用支出。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 38 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 147.6 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及省内跨市（县、区）督查、调研所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费预算为 227.78 万元，支出决算为 20.32 万元，完成预算的 8.9%；较 2022 年度增加 17.27 万元，增长 566.2%，主要原因是疫情过后，接待任务正常开展，相关

费用增加。决算数小于预算数的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”工作要求，减少相关费用支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.32 万元。主要用于招商引资工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 96 个、来宾 1056 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2197.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公厅信息化设备、公文流转系统运行维护费”、“吉林发展建设调研经费”等 16 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2197.69 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，项目执行和完成情况较好，资金使用规范，基本完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

办公厅信息化设备、公文流转系统运行维护费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 353.7 万元，执行数为 353.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障省政府办公厅计算机、打印机、网络线路、机房的正常运转，电视信号的正常接收。保障计算机数量 445 台，保障打印机数量 312 台，保障空调 8 台，办公系统正常运转率达 90%，部门工作人员满意度达 95%

保密检查经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障省政府及办公厅保密工作顺利开展，涉密载体在保存、传递等方面不发生失泄密事件，加强对涉密会议的安全保障，及时邀请保密检查机构对全厅保密工作进行检查，堵塞保密漏洞、化解保密风险、确保秘密安全。二是通过机要交换保密培训，进一步加强我省党政机关机要文件交换管理，提高工作效率，增强保密意识，确保机要交换安全、保密、及时、准确，机要交换渠道高效、有序、顺畅。

发布《吉林省人民政府公报》经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 239.5 万元，执行数为 237.48 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是严格把关，确保全年公报高质量出刊，每期公报按照新闻出版相关规定，实行“三审三校”制度，全年 24 期公报，严把文字校对关，校对文

字 84 万余字，努力做到实现万分之一以下差错率，确保公报出刊质量。二是在正常保证纸质版公报顺利出刊前提下，依托省政府门户网站、微信公众平台发布公报电子版。力争纸质版公报和电子版公报同步出版发布。

公务接待经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 20.32 万元，完成预算的 13.5%。项目绩效目标完成情况：一是公务接待工作中，营造吉林全面振兴全方位振兴新形象，突出推介吉林全境特色的优势产业和产品，促进与各方在经济社会文化多方面多领域的交流合作发展。二是加强与省直部门和各市（州）、县政府办公部门的沟通协调，完善政务联络机制。接待任务完成率达 90%，接待对象满意度达 90%。

机动专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据预算编制规定，按不超过部门控制总数 3%的额度预留机动专项经费，保障省政府、办公厅工作正常开展，领导满意度达 90%。

机要交换系统维护费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万

元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过机要交换系统维护，确保系统平稳良好运行，为省直、中直机关企事业单位机要文件流转的安全、高效、及时、准确提供保障。全年文件投递准确率达 98%，机要系统运行稳定率达 95%。

吉林发展建设调研经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 410 万元，执行数为 301.84 万元，完成预算的 73.6%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕省委、省政府中心工作和重点任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立督查工作长效机制，使得国家及省委、省政府各项决策部署落到实处、见到实效，保障省政府领导工作正常运转，走访调研工作覆盖率达 80%。二是开展走访慰问活动，使困难群众，一线职工、教师儿童等群体感受到党的关怀，感到温暖，保障省政府走访慰问群众圆满完成。

紧急重大事项处置经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 22.22 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：按照实际工作安排，编发《值班报告》，《每日值班情况》，在春节、全国“两会”、劳动节、中秋节、国庆节等敏感时段共开展值班抽查检查，编制值班表，全年形成《值班报告》或《每日值班情况》80 余篇，为省政府领导

同志及时了解掌握情况、科学决策处置提供有价值参考，紧急重大事项妥善处置率达 90%。

离退休老干部活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：始终保持对老干部的敬重之心、倾注关爱之情、多做实事，推出更多利老、便老的具体措施，周到细致地做好服务老干部工作，全年组织活动 3 次，活动参与覆盖率达 60%，老干部满意度达 90%。

全省政府值班室视频会议系统项目经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.9 万元，执行数为 78.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节省会议时间，有效地提高了总部和企业的办公效率。二是参会范围广，视频会议可快速将省政府重要决策和精神传达到基层单位，基层单位可同时收听收看。三是功能丰富，通过视频会议的形式，可以开展值班工作抽查检查，开展业务培训等，能够让更多的基层学习和参与。四是用于应急处突需要。

省政府办公厅电子政务内网和工作网运维自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 216.59 万元，执行数为 216.59 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障吉林省政府和吉林省政府办公厅各业务系统正常运行，电子公文、各项政务事项办理、网络视频会议等各功能得到完善、故障及时修复、有关设备得到及时更新，保障全年办公厅内网运行稳定。

省政府决策咨询委员会专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 101.58 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：激励委员、顾问对省政府重大决策、重要工作进行咨询论证、评价分析，提出咨询意见；对全省重大决策实施和经济运行中出现的热点、难点问题开展调查研究，提出对策建议；对省政府工作中涉法问题进行法律咨询、论证服务；完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务等，保障决策咨询专项工作的顺利开展。

文电、信息、督查培训经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是通过集中业务培训，使全省政务系统信息员了解全省重点工作，熟悉省政府办公厅信息采用流程和特点，掌握办公厅信息处各信息刊物采用信息特点及上报信息技巧、流程，提高信息报送水平和理论水平。二是通过全省政府系统公文处理工作培训，进一步规范公文处理工作并提

出要求，提升基层公文处理工作人员报送能力和水平。全年召开文电培训班 1 场，会议精神传达率达 80%。

印刷费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保省政府、办公厅发文的文件、汇编能够及时、准确下发。印刷任务完成率达 100%。

政府信息公开工作经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕“推进、指导、协调、监督”的职能定位，通过开展全省业务培训、启动开展第三方评估、重点任务专项落实等措施，组织指导各地、各部门深入贯彻落实政府信息公开条例，推进政府信息公开工作依法、规范、高效开展。二是逐步优化政府信息公开平台建设，做好政府信息公开专栏法定公开内容保障工作，指导加强政府信息发布内容审核，做好主动公开；以化解社会矛盾、推进行政机关依法行政和发挥政府信息服务作用为出发点，依法依规办好群众提交的每一件信息公开申请。

政府序列会议经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 130 万

元，执行数为 61.69 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况：按照省政府的工作需要，结合办公厅相关规定，保障、组织省政府序列会议的正常召开。全年会议审核比例达 100%，会议精神传达率达 80%，参会人员满意度达 90%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出889.39万元，较2022年度增加104.45万元，增长13.3%，主要是因工作需要，办公费、差旅费等相关费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 770.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 770.56 万元。授予中小企业合同金额 83 万元，占政府采购支出总额的 10.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 10.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省人民政府办公厅共有车辆 49 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 13 辆、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、

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 35 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 台（套）。

第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、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）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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）：主要用于行政单位（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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于事业单位的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于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支出。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于行政、事业单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按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。