

蒙城县人民政府县长热线受理中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县人民政府县长热线受理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县人民政府县长热线受理中心 2023 年度单位决算表

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、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 蒙城县人民政府县长热线受理中心 2023 年度 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、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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县人民政府县长热线受理中心概况

一、主要职责

- 1.负责县长热线的受理、登记、分类、转办、协调、督查、反馈、回访、统计、归档等工作。
- 2.负责将具有紧迫性、涉及面广且复杂的重大问题交相关部门调查处理，并及时向县政府报告。
- 3.负责领导批办事项的转办、跟踪督办和协调处理。
- 4.负责编写和报送《热线周通报》、《热线月通报》和《信息专报》，向县政府提供有代表性、普遍性、预见性等有价值的信息，并组织开展相关宣传工作。
- 5.负责向各成员单位交办受理事项，并联络、协调、指导其开展工作。
- 6.负责县长热线工作情况的综合分析、总结考核、材料整理和定期汇报。
- 7.负责调研、起草县长热线的有关政策和规章制度。
- 8.负责办理市长热线、市长热线电子督办单、省长热线、人民网留言交办事项。
- 9.负责对各成员单位进行检查、指导、协调和考核。
- 10.负责对《百姓对话》、《聚焦行风》及其他政民互动栏目中群众反映问题的受理、登记、转办、督办和落实工作。
- 11.负责完成领导交办的其他相关工作。

二、单位决算构成

蒙城县人民政府县长热线受理中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县人民政府县长热线受理中心本级
2

第二部分 蒙城县人民政府县长热线受理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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	84.86	一、一般公共服务支出	32	80.57
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.29
	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	84.86	本年支出合计	58	84.86
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84.86	总计	62	84.86

注：本表反映单位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：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	84.86	84.86						
201			一般公共服务支出	80.57	80.57						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.57	80.57						
2010301			行政运行	2.00	2.00						
2010302			一般行政管理事务	46.07	46.07						
2010350			事业运行	32.50	32.50						
221			住房保障支出	4.29	4.29						
22102			住房改革支出	4.29	4.29						
2210201			住房公积金	4.29	4.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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	84.86	38.79	46.07			
201			一般公共服务支出	80.57	34.50	46.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.57	34.50	46.07			
2010301			行政运行	2.00	2.00				
2010302			一般行政管理事务	46.07		46.07			
2010350			事业运行	32.50	32.50				
221			住房保障支出	4.29	4.29				
22102			住房改革支出	4.29	4.29				
2210201			住房公积金	4.29	4.29				

注：本表反映单位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：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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	84.86	一、一般公共服务支出	30	80.57	80.57		
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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	4.29	4.29		
	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	84.86	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	84.86	84.86		
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				
总计	29	84.86	总计	58	84.86	84.86		

注：本表反映单位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：蒙城县人民政府县长热线受理中心				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	84.86	38.79	46.07
201			一般公共服务支出	80.57	34.50	46.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.57	34.50	46.07
2010301			行政运行	2.00	2.00	
2010302			一般行政管理事务	46.07		46.07
2010350			事业运行	32.50	32.50	
221			住房保障支出	4.29	4.29	
22102			住房改革支出	4.29	4.29	
2210201			住房公积金	4.29	4.29	

注：本表反映单位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

单位：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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	38.12	302	商品和服务支出	0.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.75	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		38.12	公用经费合计					0.67

注：本表反映单位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

单位：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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：蒙城县人民政府县长热线受理中心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

单位：蒙城县人民政府县长热线受理中心

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			

注：蒙城县人民政府县长热线受理中心没有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 蒙城县人民政府县长热线受理中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 84.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 84.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计无增减，主要原因是新增二级单位决算，2022 年度无此项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84.86 万元，其中：财政拨款收入 84.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 84.86 万元，其中：基本支出 38.79 万元，占 45.7%；项目支出 46.07 万元，占 54.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 84.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 84.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计无增减，主要原因是新增二级单位决算，2022 年度无此项。

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 84.86 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出无增减。主要原因是新增二级单位决算，2022 年度无此项。

（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 84.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.57 万元，占 94.9%；住房保障（类）支出 4.29 万元，占 5.1%。

（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 128.01 万元，支出决算为 84.86 万元，完成年初预算的 66.3%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支。其中：基本支出 38.79 万元，占 45.7%；项目支出 46.07 万元，占 54.3%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

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 71.63 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支。

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）。年初预算为 35.62 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 38.79 万元，其中：人员经费 38.12 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费 0.67 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度蒙城县人民政府县长热线受理中心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

2023 年度蒙城县人民政府县长热线受理中心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。

2023 年度，蒙城县人民政府县长热线受理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县人民政府县长热线受理中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，蒙城县人民政府县长热线受理中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位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 56 万元。从评价情况看，从评价情况看，2023 年开展绩效自评的项目“县长热线受理中心经费”1 个项目，全年预算数为 56 万元，全年执行数为 46.07 万元，执行率为 82.3%。蒙城县人民政府县长热线受理中心项目符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“县长热线受理中心经费”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）。

“县长热线受理中心经费”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 98.23 分。全年预算数为 56 万元，全年执行数为 46.07 万元，执行率为 82.3%。项目绩效目标完成情况：一是主要任务负责县长热线的受理、登记分类、转办协调、督查反馈、回访统计、归档及督查领导批办事项的转办、跟踪督办和协调处理，建立工作清单管理，闭环管理，年度办结率 95%以上；二是督查并办理市长热线、市长热线电子督办单、省长热线、人民网留言交办事项，加大回访复核调度力度，年度办结率 100%；三是对各成员单位就热线问题进行检查、指导、协调和考核；对《百姓对话》、《聚焦行风》及其他政民互动栏目中群众反映问题的受理登记、转办督办和落实工作，年度办结率 100%，满意率 96%。已达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目不够精准。下一步改进措施：根据项目实际执行，合理设置经济科目。

“县长热线受理中心经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县长热线受理中心经费						
主管部门			003-蒙城县人民政府办公室			实施单位	003002-蒙城县人民政府县长 热线受理中心		
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：	56.00	56.00	46.07	10	82.27%	8.23
			其中：本年财政拨款	56.00	56.00	46.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障诉求人合法权益，提升利企便民服务水平；高效务实、办快办好，群众满意。					完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，用最少的钱充分发挥资金的最大效益，确保花最少的钱圆满完成各项工作。			
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	编发《热线周通报》		≥40 篇	40 篇	10	10	
		质量 指标	投诉举报工单转办率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	热线畅通时段		24 小时	24 小时	10	10	
		成本 指标	县长热线受理中心经费		≥60 万元	46.07 万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	整合资源，节能降耗		程效（一般、明显、较好）	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	提高办公效率，保证各项工作完成成效		程效（一般、明显、较好）	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	98.23	