中共稷山县委办公室

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2、向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署， 并督促检查其贯彻。

3、负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4、承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

5、组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

6、接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电 报和内部传真电报。

8、负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

9、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共稷山县委办公室本级设2个内设机构，分别为县委保密室，县委计划财务室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　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	957.37	一、一般公共服务支出	32	751.90
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	104.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.12
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	17.26
	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	957.37	**本年支出合计**	58	957.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	957.37	**总计**	62	957.37

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		957.37	957.37					
201	一般公共服务支出	751.90	751.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.08	750.08					
2013101	行政运行	201.70	201.70					
2013102	一般行政管理事务	85.24	85.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	463.14	463.14					
20132	组织事务	1.81	1.81					
2013299	其他组织事务支出	1.81	1.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	104.94	104.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.94	104.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.94	104.94					
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12					
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12					
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	10.16	10.16					
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16					
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位：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		957.37	293.09	664.28			
201	一般公共服务支出	751.90	192.56	559.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.08	192.56	557.52			
2013101	行政运行	201.70	192.56	9.14			
2013102	一般行政管理事务	85.24		85.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	463.14		463.14			
20132	组织事务	1.81		1.81			
2013299	其他组织事务支出	1.81		1.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.94		104.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.94		104.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.94		104.94			
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12				
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位：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	957.37	一、一般公共服务支出	33	751.90	751.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.94	104.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.12	73.12		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.26	17.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	957.37	本年支出合计	59	957.37	957.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	957.37	总计	64	957.37	957.37		

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		957.37	293.09	664.28
201	一般公共服务支出	751.90	192.56	559.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.08	192.56	557.52
2013101	行政运行	201.70	192.56	9.14
2013102	一般行政管理事务	85.24		85.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	463.14		463.14
20132	组织事务	1.81		1.81
2013299	其他组织事务支出	1.81		1.81
207	文化旅游体育与传媒支出	104.94		104.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.94		104.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.94		104.94
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	224.12	**302**	**商品和服务支出**	22.61	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	97.62	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.75	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	46.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	21.74	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	24.37	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.67	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		270.48	**公用经费合计**								22.61

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　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。

说明：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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位: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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委办公室　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	23.78
货物	2	
工程	3	
服务	4	23.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.61
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计957.37万元，支出总计957.37万元。与上年相比，收入总计增加541.39万元，增长130.15%，支出总计增加541.39万元，增长130.15%。主要原因是人员增加、工程设备购置以及马拉松项目等支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计957.37万元，其中：

财政拨款收入957.37万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计957.37万元，其中：

基本支出293.09万元，占比30.61%；

项目支出664.28万元，占比69.39%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计957.37万元，支出总计957.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加541.39万元，增长130.15%；财政拨款支出总计增加541.39万元，增长130.15%。主要原因是人员增加、设备购置以及马拉松项目等支出增多。

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年一般公共预算财政拨款决算支出957.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.39万元，增长130.15%。主要原因是人员增加、设备购置以及马拉松项目等支出增多。

（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957.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)751.90万元，占比78.54%；

文化旅游体育与传媒支出(类)104.94万元，占比10.96%；

社会保障和就业支出(类)73.12万元，占比7.64%；

卫生健康支出(类)10.16万元，占比1.06%；

住房保障支出(类)17.26万元，占比1.80%。

（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454.99万元，支出决算957.37万元，完成年初预算的210.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算356.47万元，支出决算751.90万元，完成年初预算的210.93%，用于人员经费和项目经费。较上年决算增加426.3万元，增长130.92%，主要原因是设备购置增加以及党政专用高清电视会议系统工程经费增加；

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算104.94万元，完成年初预算的100%，用于枣花节暨马拉松赛系列活动。较上年决算增加104.94万元，增长∞%，主要原因是马拉松以及稷山四宝等项目支出增多。

社会保障和就业支出年初预算67.70万元，支出决算73.12万元，完成年初预算的108%，用于在职人员养老保险以及退休人员取暖费。较上年决算增加7.54万元，增长11.5%，主要原因是退休人员支出增加。

卫生健康支出年初预算11.09万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的91.61%，用于在职人员医疗保险和大病保险以及退休人员大病保险。较上年决算增加0.14万元，增长1.4%，主要原因是在职医保基数上调。

住房保障支出年初预算19.73万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的87.48%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加2.48万元，增长16.8%，主要原因是住房公积金基数上调。

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293.09万元，其中：

人员经费270.48万元，主要包括主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.61万元，主要包括主要包括：邮电费、办公费、会议费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.61万元，比2022年增加0.07万元，增长0.31%，主要原因人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额23.78万元，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23.78万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金664.28万元，其中一般公共预算项目支出559.34万元、文化旅游体育与传媒项目支出104.94万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用”“稷山四宝文创作品征集大赛费用”“党政专用会议系统工程经费”“党政专用高清电视会议系统工程经费”“稷山四宝工作经费”“后稷论坛活动经费”“工作经费”“遗属补助”等8个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金664.28万元，其中一般公共预算支出559.34万元、文化旅游体育与传媒项目支出104.94万元。从评价结果来看，项目整体良好，详情附在附件。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,100	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,100	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用			
立项依据	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用			
项目设立必要性	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用			
保证项目实施的制度、措施	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用			
项目实施计划	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用				枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	典礼次数	1次	数量指标	典礼次数	1次
		质量指标	符合工作要求	达标	质量指标	符合工作要求	达标
		时效指标	活动举办时效性	及时	时效指标	活动举办时效性	及时
		成本指标	活动费用	150100元	成本指标	活动费用	150100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强团队凝聚力	增强	社会效益指标	增强团队凝聚力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	组织对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	组织对象满意度	≥99%

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党政专用高清电视会议系统工程经费						
主管部门	001-中共稷山县委办公室			实施单位	001001-中共稷山县委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	6942853元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	6942853元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购置专用设备数量	≥1台（套）	≥1台（套）	10	10	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2023年度前	2023年度前	10	10	
		成本指标	单位购置成本	6942853元	6942853元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资产利用水平	正常	正常	20	20	
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高业务水平	明显	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	20	20	
总分						100	100	

稷山四宝工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山四宝工作经费						
主管部门	001-中共稷山县委办公室			实施单位	001001-中共稷山县委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	630000元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	630000元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标	公共文化服务活动数量	≥2项	≥2辆	20	20	
		质量指标	文化服务活动完成率	≥100%	≥2台（套）	20	20	
		时效指标	任务完成时间	2023年度	≥2次	10	10	
		成本指标	预算控制数	630000元	≥2次	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高稷山四宝品牌度	明显	完成	10	10	
		社会效益指标	扩大稷山四宝认可度	99%	99%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	扩大稷山四宝影响力	明显	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023县委项目支出监控后稷论坛活动经费						
主管部门	001-中共稷山县委办公室			实施单位	001001-中共稷山县委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	135928元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	135928元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	活动次数	1次	1次	15	15	
			参加活动人数	≥33人	≥33人	15	15	
		质量指标	参加人员收获率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	活动时间	2022年8月	2022年8月	10	10	
		成本指标	活动成本	135928元	135928元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	完成	20	20	
		可持续影响指标	活动影响度	明显	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

公用经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目						
主管部门	001-中共稷山县委办公室			实施单位	001001-中共稷山县委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1	1	32.57万元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	1	1	32.57万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障人员经费正常发放，保障单位经费正常运转工作顺利开展。

	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
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆	≥2辆	5	5	
			购置办公设备数量	≥2台（套）	≥2台（套）	5	5	
			举办培训班次	≥2次	≥2次	5	5	
			召开会议次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			召开会议必要性办公设备验收合格率	必要	必要	5	5	
			培训合格率	＞95%	＞95%	5	5	
			培训课程安排合理性	合理	合理	5	5	
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	≥90%	5	5	
			按计划召开会议	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	≤40000元/车年	5	5	
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	≤23000元/车年	5	5	
			三、四类会议标准	≤360元/人天	≤360元/人天	5	5	
			二类会议标准	≤400元/人天	≤400元/人天	5	5	
			一类会议标准	≤500元/人天	≤500元/人天	5	5	
			培训费标准	≤400元/人天	≤400元/人天	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%	5	5	
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	5	5	
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	5	5	
			……					
总分						100	100	

工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">001-中共稷山县委办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="5">001001-中共稷山县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>135</td><td>135</td><td>135</td><td>85.242</td><td>49.758</td><td>63.14</td><td>6.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>135</td><td>135</td><td>135</td><td>85.242</td><td>49.758</td><td>63.14</td><td>6.31</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保日常工作正常运转</td><td colspan="5">确保日常工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>印刷数量</td><td>≥25000张</td><td>≥25000张</td><td>≥25000张</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>出差次数</td><td>≤100次</td><td>≤100次</td><td>≤105次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>复印纸</td><td>≤100箱</td><td>≤100箱</td><td>≤100箱</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>会议召开次数</td><td>≤20次</td><td>≤20次</td><td>≤60次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出时间</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费金额</td><td>=135万元</td><td>=135万元</td><td>=85.24万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4">资金设定过高，下一部进行调整。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>单位正常运转保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>工作效率提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>单位工作人员满</td><td>96%</td><td>96%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>95.31</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">确保日常工作正常运转，实施金额85.24万元，</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="11">023年县委办会议召开次数60次、出差次数105次、印刷数量25000张、复印纸100箱。支出经费合规，支出金额85.24万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="11">保障单位正常运转，工作效率得到提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="11">单位人员满意度提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党政专用会议系统工程经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党政专用会议系统工程经费						
主管部门	001-中共稷山县委办公室			实施单位	001001-中共稷山县委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	0	694285.3元	100	100	100
	其中：当年财政拨款	0	0	694285.3元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保县委办公室工作正常运转，逐月实施开展工作	保障单位经费正常运转工作顺利开展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	系统开发数量	≥2个或套	≥2个或套	10	10	
		质量指标	满足使用程度	≥100%	≥100%	10	10	
			系统验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	预算控制数	694285.3元	694285.3元	10	10	
			系统建设成本合理率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	完成	10	10	
			系统建设对政务公开的促进程度	促进	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
			……					
总分						100	100	

遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">001-中共稷山县委办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="5">001001-中共稷山县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>8.424</td><td>8.424</td><td>11.381</td><td>9.142</td><td>2.239</td><td>80.32</td><td>8.03</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>8.424</td><td>8.424</td><td>11.381</td><td>9.142</td><td>2.239</td><td>80.32</td><td>8.03</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保遗属补助按时足额发放</td><td colspan="5">遗属补助足额按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>＝15人</td><td>＝15人</td><td>＝13人</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="4">实际人数13人，年初设定值过高。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保补助及时足</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助发放时</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助金额</td><td>84240</td><td>84240</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>确保遗属年检规</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4">进一步提高遗属人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>95.03</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">确保遗属补助按时足额发放，因各别人员没通过验证没有发放。已发放91416元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">2023年，遗属人数13人，保障确保补助及时足额发放91416元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">保障遗属年检规范。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">进一步提高遗属人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">进一步提高遗属人员满意度。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。