

稷山县委目标责任考核中心

2023年度部门决算公开

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

- （一）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部署。
- （二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。
- （三）负责提出年度考核指标和实施办法。
- （四）承担全县目标责任考核工作。
- （五）组织和指导全县考核工作。
- （六）督促检查目标任务完成情况。
- （七）协调解决考核工作中的具体问题。
- （八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。
- （九）承办县目标责任考核领导小组日常工作。
- （十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县委目标责任考核中心财政拨款事业编制10名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级),内设机构股级领导职数3名,2023年年底编9人,我单位内设机构三个股室,分别为办公室、考核一室、考核二室。

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： 稷山县委目标责任考核中心

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	96.85	一、一般公共服务支出	32	68.35
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	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	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	4.81
	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	14.63
	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	96.85	本年支出合计	58	96.85
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	96.85	总计	62	96.85

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：稷山县委目标责任考核中心

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		96.85	96.85					
201	一般公共服务支出	68.35	68.35					
20132	组织事务	68.35	68.35					
2013250	事业运行	50.35	50.35					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41					
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	2.65	2.65					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	4.81	4.81					
22102	住房改革支出	4.81	4.81					
2210201	住房公积金	4.81	4.81					
229	其他支出	14.63	14.63					
22999	其他支出	14.63	14.63					
2299999	其他支出	14.63	14.63					

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：稷山县委目标责任考核中心

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		96.85	65.22	31.63			
201	一般公共服务支出	68.35	51.35	17.00			
20132	组织事务	68.35	51.35	17.00			
2013250	事业运行	50.35	50.35				
2013299	其他组织事务支出	18.00	1.00	17.00			
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41				
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				
229	其他支出	14.63		14.63			
22999	其他支出	14.63		14.63			
2299999	其他支出	14.63		14.63			

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：稷山县委目标责任考核中心 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	96.85	一、一般公共服务支出	33	68.35	68.35		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.41	6.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65		
	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	4.81	4.81		
	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	14.63	14.63		
	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	96.85	本年支出合计	59	96.85	96.85		
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	96.85	总计	64	96.85	96.85		

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支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：稷山县委目标责任考核中心 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		96.85	65.22	31.63
201	一般公共服务支出	68.35	51.35	17.00
20132	组织事务	68.35	51.35	17.00
2013250	事业运行	50.35	50.35	
2013299	其他组织事务支出	18.00	1.00	17.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	4.81	4.81	
22102	住房改革支出	4.81	4.81	
2210201	住房公积金	4.81	4.81	
229	其他支出	14.63		14.63
22999	其他支出	14.63		14.63
2299999	其他支出	14.63		14.63

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：稷山县委目标责任考核中心

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	60.59	302	商品和服务支出	4.63	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	27.79	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.48	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	13.24	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	6.41	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	0.00	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	2.60	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	0.41	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.81	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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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		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	0.32	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	0.32	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		60.59	公用经费合计								4.63

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：稷山县委目标责任考核中心

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：稷山县委目标责任考核中心

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： 稷山县委目标责任考核中心

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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：稷山县委目标责任考核中心

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	13.61
货物	2	5.46
工程	3	
服务	4	8.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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. 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	
（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96.85万元，支出总计96.85万元。与上年相比，收入总计减少142.27万元，下降59.5%，支出总计减少142.27万元，下降59.5%。主要原因是本年度本单位减少2021年度重要工作先进表彰奖励资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96.85万元，其中：

财政拨款收入96.85万元，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96.85万元，其中：

基本支出65.22万元，占比67.34%；

项目支出31.63万元，占比32.66%；

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96.85万元，支出总计96.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少142.27万元，下降59.5%；财政拨款支出总计减少142.27万元，下降59.5%。主要原因是本年度本单位减少2021年度重要工作先进表彰奖励资金。

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96.85万元，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46.33万元，增长91.71%。主要原因是本年度本单位实有人数增加，工资福利支出数增大。

（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96.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)68.35万元，占比70.57%；

社会保障和就业支出(类)6.41万元，占比6.62%；

卫生健康支出(类)2.65万元，占比2.74%；

住房保障支出(类)4.81万元，占比4.96%；

其他支出(类)14.63万元，占比15.11%。

（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56.04万元，支出决算96.85万元，完成年初预算的172.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算45.05万元，支出决算68.35万元，完成年初预算的151.72%，用于本年度单位人员工资发放和运转办公经费。较2022年决算增加26.09万元，增长61.74%，主要原因为本单位本年度年末实有人数新增6人；社会保障和就业支出年初预算数5.08万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的126.18%，用于本年度人员保险发放。较2022年决算增加2.36万元，增长58.27%，主要原因为本单位本年度年末实有人数新增6人；卫生健康支出预算数2.10万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的126.19%，用于本年度人员保险发放。较2022年决算增加0.97万元，增长57.74%，主要原因为本单位本年度年末实有人数新增6人；住房保障支出预算数3.81万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的126.25%，用于本年度人员住房公积金发放。较2022年决算增加2.28万元，增长90.12%，主要原因为本单位本年度年末实有人数新增6人；其他支出预算数0.00万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的100%，用于本年度本单位其他支出。较2022年决算增加14.63万元，增长 ∞ %，主要原因为其他支出为追加预算。

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65.22万元，其中：

人员经费60.59万元，主要包括工资福利支出60.59万元；

公用经费4.63万元，主要包括商品和服务支出4.63万元。

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）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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.61万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.15万元。政府采购授予中小企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是无；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3个，资金31.63万元，其中一般公共预算项目支出31.63万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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”。二是组织对“日常公用弥补”“实地考察学习费用”等3个项目开展了部门评价，涉及资金

31.63万元，其中一般公共预算支出31.63万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，较好的完成了项目支出绩效目标任务，日常管理工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，整体工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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



2023年部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件要求，现对 2023 年稷山县委目标责任考核中心整体支出进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位全称名称，隶属关系

稷山县委目标责任考核中心为县委直属公益一类事业单位，无下属单位。单位下设办公室、考核一室、考核二室。

二、自我评价小组成员及其职责

(1) 绩效评价小组成员

组 长：李婷婷

副组长：刘 璟 午泽峰

组 员：薛 璐 光倩瑶 张维珍

(2) 绩效评价小组职责

严格按照相关文件进行；设立整体支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价；领导组及时询问、督促工作进度。

三、自我评价方案

(1) 根据年度工作安排，按照单位各项规章制度，做好 2023 年的各项工作，并保证各项工作的顺利完成。

(2) 根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，2023 年单位整体支出自评 102 分，评价等次为“优”。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

单位自评指标参照山西省文件相关要求，并结合单位实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标28个，分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

五、主要职责履行完成情况

一是圆满完成2022年市对我县考核工作。二是构建动态管理体系。组织召开2023年度目标责任考核工作推进会，督促各涉考单位全力以赴抓指标进度，助推各项指标争先进位。三是进一步优化改进考核机制。我们从专项工作考核指标体系、完善指标日常监测体系和干部平时调研工作、完善综合分析研判机制、干部考核中突出业绩评价等四个方面对干部高质量发展政绩考核开展了调研，深入分析存在的问题并提出了具体工作建议。四是充分发挥目标责任考核的激励

导向作用。对专项工作一般等次和市考指标排名靠后的单位进行加压促进，按照省农村人居环境“六乱”整治标准，进行为期一个月的环境卫生整治工作。

六、行业发展规划完成情况

一是落实全面从严治党。积极学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察山西重要讲话精神和习近平总书记考察运城重要指示精神。二是持续加强制度建设。修订完善了《县委目标责任考核中心工作职责》、《办公室工作职责》，其中包括：工作守则、首问责任制度、文书档案管理制度、收文办理制度、印章管理办法、考勤制度、请销假制度、财务管理制度、公务接待制度。三是在系统学习、深入调研、充分对接等工作基础上，聚焦未来1年、3年、5年目标任务，制定了《考核奖励行动方案》。

七、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况

一是为充分调动规模以上企业的积极性，促进企业完善管理体系，深化企业管理体制改革，推进企业产业转型升级和结构调整，全面提高企业经营管理水平，提高企业经济效益，为全方位推动稷山经济社会高质量发展作出更大贡献。结合我县实际，研究制定了《稷山县规上工业企业考核实施办法》。二是筹备开展2023年度目标责任考核工作。持续优化考核指标体系。围绕县委十四五“1861”总体思路，构建形成“党建+发展任务+县重点”的考核指标体系。坚持重点与亮点相结合，突出市考指标、项目建设、基层治理等重点；

采取“基本指标+专项指标+特色指标”分别设置分值权重，增强针对性与实效性。构建多元评价体系。拓展考核评价主体，优化考核评价机制。

八、资金筹集完成情况

稷山县委目标责任考核中心年初预算 56.04 万元，全为财政拨款。截止 2023 年 12 月底，财政拨入 96.85 万元，主要原因为追加实地考察学习费用和 2021 年度市定目标责任考核奖金。

九、资金支付完成情况

稷山县委目标责任考核中心截止 2023 年 12 月底，已完成资金支付 96.85 万元，其中基本支出 65.22 万元；项目支出 31.63 万元。

十、存在哪些不足

加强单位人员自身的学习，不断提高考核业务水平和信息撰写水平，进一步制定完善的工作制度。

十一、其他事项

我单位无其他事项。

附件1:

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：稷山县委目标责任考核中心

金额单位： 万元

部门 基 本 信 息	单位名称	稷山县委目标责任考核中心					
	人员编制数	10	实有人数	9	绩效管理人员	2	
	年度收入决算			年度支出决算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	96.85	0	0	96.85	65.22	31.63	96.85
	三公经费决算支出			项目完成情况			
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目 个数	金额
	0		0		0	3	31.63
	部门职能 职责概述	（一）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部。（二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。（三）负责提出年度考核指标和实施办法。（四）承担全县目标责任考核工作。（五）组织和指导全县考核工作。（六）督促检查目标任务完成情况。（七）协调解决考核工作中的具体问题。（八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。（九）承办县委目标责任考核领导小组日常工作。（十）完成县委交办的其他任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	单位人员数量	5人	9人	增加4人	新招录2人，新交流调入2人
			会议培训	≥2次	3次		
			印刷费	≤4万元	4万元		
			办公费	≤2.5万元	2.4万元		
			邮电费	≤0.1万元	0.1万元		
			其他商品和服务支出	≤0.5万元	0.5万元		
			差旅费	≤3万元	3万元		
			职工福利	≥2次	3次		
			人员经费保障率	100%	100%足额		

绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训	效果明显	效果明显，工作效率高		
			印刷费	按要求	严格要求，杜绝非必要印刷		
			办公费	按要求	确保了单位正常办公		
			邮电费	按要求	提供了必要的系统联网支持		
			其他商品和服务支出	按要求	高效推进了各项考核工作顺利开展		
			差旅费	按要求	按要求及时高效对接各项工作		
			职工福利	效果明显	效果明显，工作凝聚力强		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	每月按时发放		
			会议培训	按时按规定	及时部署会议，高效安排工作		
			印刷费	按时按规定	按时印刷及时发放		
			办公费	按时按规定	确保了单位正常办公		
			邮电费	按时按规定	按时缴费		
			其他商品和服务支出	按时按规定	按相关要求完成		
			差旅费	按时按规定	严格按照差旅标准出差		
			职工福利	按时按规定	按时按规定发放		
		成本指标	人员支出	按标准	按标准		
			会议培训	按标准	11.21万元		
			印刷费	按标准	4万元		
			办公费	按标准	2.4万元		
			邮电费	按标准	0.1万元		

			其他商品和服务支出	按标准	0.5万元		
			差旅费	按标准	3万元		
			职工福利	按标准	0.63万元		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障单位正常运转	单位正常运转		
			工作效率提升度	工作效率逐步提升	各项工作顺利开展逐步提升		
		生态效益指标	水、电资源合理利用	显著	无浪费效果显著		
		可持续影响指标	各项考核指标稳步推进	显著	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%		
			外来人员满意度	≥99%	≥99%		

2023年度日常公用弥补项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目概况：主要包括单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转，按时完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。

(二) 立项依据

立项依据：根据县委成立本单位职责而确立此项目。

项目设立的必要性：主要围绕县委安排开展各项工作及中心运转经费不足而安排，对更好的完成各项工作提供了资金保障，因此设立此项目非常必要。

保证项目实施的措施与制度：依照本项目特有属性，结合财务规章制度及项目管理要求，制定符合本项目顺利运行各项规章制度及措施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效目标

项目实施期绩效目标：在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。

项目年度目标：在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位运转，更好的完成各项工作。

(二) 项目实施计划

根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。

三、综合评价情况及评价结论（附件：绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.5 分，最终评分结果：日常公用弥补项目绩效自我评价结果为：总得分 98.5 分，属于"优"。

（二）全年目标实际完成情况

确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转。并按时完成了县委重要工作部署，推进全县考核市、县考核工作顺利开展。

（三）项目实施和预算执行情况分析

预算内容与项目内容匹配度高，根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。所有项目开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（四）产出情况及分析

购买单位的办公设备，维护单位正常运转及按时完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。

（五）效益情况及分析

我单位较好的完成了项目支出绩效目标任务，日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。确保了机关的日常工作正常运行，提高了单位工作效率。

（六）满意度情况及分析

单位只占用县委一间房，新增人员多，办公房不够。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保各项工作顺利展开。项目内所有支出严格把关，分管领导审核，主要领导复审。加强对各项日常工作的监督，避免出现偏差。

六、存在的问题及原因分析

制度建设不完善。

七、整改措施

结合工作实际，持续优化各项制度，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。



日常公用弥补项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			日常公用弥补							
部门及代码			007-稷山县委目标责任考核中心				预算单位	007001-稷山县委目标责任考核中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10		
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100	10		
	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、差旅费等各项支出,保障单位运转,更好的完成各项工作					确保了单位办公费、印刷费等各项开支,维护单位正常运转。并按时完成了县委重要工作部署,推进全县考核市、县考核工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	会议次数	≥1次	≥1次	≥3次	10	10		
			购置办公设备数量	≥1台(套)	≥1台(套)	≥20台(套)	10	10		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
			时效指标	按计划培训(会议)率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤1万元/台(万元/辆等)	≤1万元/台(万元/辆等)	≤0.6万元/台(万元/辆等)	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10		
			工作效率提升度	逐步	逐步	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥2年	≥2年	≥3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	3.5	3	新增人员多,办公场所小	
			使用人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	3.5	3.5		
			外来人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	3	2	办公房间位置偏僻,不易寻找	
总分							98.5	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算内容与项目内容匹配度高，根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。所有项目开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
	产出情况	购买单位的办公设备，维护单位正常运转及按时完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。
	效益情况	我单位较好的完成了项目支出绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，确保了机关的日常工作正常运行，提高了单位工作效率。
	满意度情况	单位只占用县委一间房，新增人员多，办公房不够。
	主要经验做法	加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保各项工作顺利展开。项目内所有支出会计严格把关，分管领导审核，主要领导复审。加强对各项日常工作的监督，避免出现偏差。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设不完善。
	下一步改进措施及管理建议	结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。

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。