中共稷山县直属机关工作委员会

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

负责县直机关发展党员、党费收缴、党员组织关系接转，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

二、机构设置情况

根据《中共稷山县直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（“三定”规定）文件规定，中共稷山县直属机关工作委员会为正科级单位，内设职能股室3个，分别是综合办公室、组织股和宣传股。

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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	92.87	一、一般公共服务支出	32	81.60
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	4.98
	9		九、卫生健康支出	40	2.06
	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	3.74
	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	0.50
	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	92.87	**本年支出合计**	58	92.87
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	92.87	**总计**	62	92.87

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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		92.87	92.87					
201	一般公共服务支出	81.60	81.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.39	50.39					
2013101	行政运行	50.39	50.39					
20132	组织事务	31.21	31.21					
2013299	其他组织事务支出	31.21	31.21					
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98					
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	3.74	3.74					
22102	住房改革支出	3.74	3.74					
2210201	住房公积金	3.74	3.74					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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		92.87	61.16	31.71			
201	一般公共服务支出	81.60	50.39	31.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.39	50.39				
2013101	行政运行	50.39	50.39				
20132	组织事务	31.21		31.21			
2013299	其他组织事务支出	31.21		31.21			
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98				
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	3.74	3.74				
22102	住房改革支出	3.74	3.74				
2210201	住房公积金	3.74	3.74				
229	其他支出	0.50		0.50			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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	92.87	一、一般公共服务支出	33	81.60	81.60		
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	4.98	4.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06		
	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	3.74	3.74		
	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	0.50	0.50		
	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	92.87	本年支出合计	59	92.87	92.87		
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	92.87	总计	64	92.87	92.87		

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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		92.87	61.16	31.71
201	一般公共服务支出	81.60	50.39	31.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.39	50.39	
2013101	行政运行	50.39	50.39	
20132	组织事务	31.21		31.21
2013299	其他组织事务支出	31.21		31.21
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	
229	其他支出	0.50		0.50
22999	其他支出	0.50		0.50
2299999	其他支出	0.50		0.50

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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**	54.12	**302**	**商品和服务支出**	7.04	**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	28.85	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.71	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	4.98	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		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	2.02	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	0.09	30211	差旅费	0.39	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	3.74	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	0.60	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	0.28	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	0.28	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	3.31	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	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		54.12	**公用经费合计**								7.04

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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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：中共稷山县直属机关工作委员会　　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	3.19
货物	2	0.08
工程	3	
服务	4	3.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.04
（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92.87万元，支出总计92.87万元。与上年相比，收入总计增加31.83万元，增长52.14%，支出总计增加31.83万元，增长52.14%。主要原因是一是本年新增工作人员2名（调入1名，新考录1名），人员经费及公用经费收入增加；二是较上年党建工作经费项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计92.87万元，其中：

财政拨款收入92.87万元，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92.87万元，其中：

基本支出61.16万元，占比65.86%；

项目支出31.71万元，占比34.14%；

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92.87万元，支出总计92.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.83万元，增长52.14%；财政拨款支出总计增加31.83万元，增长52.14%。主要原因是一是本年新增工作人员2名（调入1名，新考录1名），人员经费及公用经费收入增加；二是较上年党建工作经费项目收入增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出92.87万元，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31.83万元，增长52.15%。主要原因是一是本年新增工作人员2名（调入1名，新考录1名），人员经费及公用经费支出增加；二是较上年党建工作经费项目支出增加。

（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92.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)81.60万元，占比87.86%；

社会保障和就业支出(类)4.98万元，占比5.36%；

卫生健康支出(类)2.06万元，占比2.21%；

住房保障支出(类)3.74万元，占比4.02%；

其他支出(类)0.50万元，占比0.54%。

（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46.27万元，支出决算92.87万元，完成年初预算的200.71%。其中：

社会保障和就业支出年初预算4.45万元，支出决算 4.98万元，完成年初预算的111.93%，用于缴纳本部门在职人员养老保险，较2022年决算增加0.53万元，增长11.93%，主要原因：本年新增2名工作人员，养老保险支出增加；卫生健康支出年初预算1.84万元，支出决算2.06万元，完成年初 预算的112.18%，用于缴纳本部门在职人员医疗保险，较2022年决算增加0.22万元， 增长12.18%，主要原因：本年新增2名工作人员，医疗保险支出增加；住房保障支出年初预算3.34万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的112.08%，用于缴纳本部门在职人员住房公积金，较2022年决算增加0.40万元，增长12.08%，主要原因：本年新增2名工作人员，住房保障支出增加。

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61.16万元，其中：

人员经费54.12万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等；

公用经费7.04万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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: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

2023年机关运行经费支出7.04万元，比2022年增加2.50万元，增长55.07%，主要原因本年新增2名工作人员，办公费、工费经费、福利费及其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.11万元。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4个，资金31.71万元，其中一般公共预算项目支出31.71万元、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：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“追加工作经费”“2023年度离退休干部党组织党建工作经费”等4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31.71万元，其中一般公共预算项目支出31.71万元、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。从评价结果来看，4个项目评价等级为“优”。“追加工作经费”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。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的95.6%。按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价。各项指标得分情况：资金执行率10分、产出指标50分、效益指标28分、满意度指标10分，总得分98分，评定等级为优秀（项目自评表见附件 ） 。“2023年度离退休干部党组织党建工作经费”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。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的95.6%。按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价。各项指标得分情况：资金执行率10分、产出指标50分、效益指标28分、满意度指标10分，总得分98分，评定等级为优秀（项目自评表见附件 ） 。

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。

我部门无其他需要说明项。

第五部分 附件

县直工委2023年部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称

中共稷山县直属机关工作委员会

二、自我评价小组成员名单

组长：孙俊安 县直工委书记

成员：王佩瑶 县直工委副书记

孙石良 县直工委纪工委书记

王佳琪 一级科员

三、自我评价小组职责分工

组长：负责部门绩效评价工作筹划部署、领导部门绩效评价小组开展工作。

成员：填写部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体绩效自我评价报告，收集整理自评材料。

四、进行评价的依据和评价方法

依据《自评指标表》、《自评分值表解释》对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价。采用目标预订与实施效果比较法，通过比较2023年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完

成、未完成目标的因素，从而评价财政支出绩效。

五、绩效目标和实施结果

通过进行对比，说明原因，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分，我部门2023年整体绩效自我评价为“优”（分值：106分）。

1.主要职责履行完成情况

2023年，在县委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实县委决策部署，较好地完成了全年工作任务，努力推动县直机关党建工作提质量上水平。一是坚持政治统领，坚决扛起“第一方阵”政治责任，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严肃党内政治生活，规范党建标识设计制作使用；二是紧扣中心大局，提升党建服务大局的能力水平，推动主题教育走深走实，深入推进“五面红旗”示范机关（单位）创建，提升在职党员参与社区治理成效；三是夯实基层基础，着力锻造坚强有力战斗堡垒，大力推进“四强”党支部建设，强化党员队伍教育管理，扎实做好党代表的日常管理；四是加强激励关怀，凝聚离退休干部党组织力量，抓好离退休党组织有形设置和有效覆盖，健全离退休干部党建工作经费保障机制，创新形式发挥离退休党组织建言献策作用；五是强化正风肃纪，持续巩固风清气正政治生态，深化清廉机关建设，持续纠治“衙门习气”。

2.绩效目标完成情况

（1）部门整体年度基本支出绩效指标

产出指标完成情况分析。数量指标：全年共4个项目经费，保障6名工作人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费支出，支付6个月临时人员工资，下乡调研次数超过年初申报10次的指标；质量指标：办公费、邮电费、印刷费和差旅费的使用率均达到年初申报90%的指标；时效指标：总体目标按时完成，保障工资按时足额发放，社保及时足额缴纳；成本指标，严格控制临时人员工资、下乡调研及印刷费成本。

效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，保障单位日常工作正常运转，提升了单位整体工作效率。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：单位工作人员满意度超过年初申报90%的指标。

2023年我单位较好的完成了基本支出绩效目标任务，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。

（2）部门整体年度项目支出绩效指标

我部门2023年项目资金有四项，第一项是2023年追加工作经费，主要用于保障我单位完成各项职能工作，支付办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等；第二项是

党建工作经费，主要用于促进县直机关单位党建业务工作有序推进，贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，指导县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。第三项是目标责任考核奖金，主要用于提升县直机关党建工作成效，增加工作人员满意度及调动工作积极性。第四项是2023年度离退休干部党组织党建工作经费，主要用于进一步加大我县离退休干部党组织工作经费保障力度，切实增强新时代离退休干部党组织建设。

2023年追加工作经费综合评价情况及评价结论：保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，指导县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。各项指标得分情况：资金执行率10分、产出指标50分、效益指标28分、满意度指标10分，总得分98分，自评等级为优秀。

党建工作经费综合评价情况及评价结论：2023年，在县委的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实县委决策部署，较好地完成了全年工作任务，努力推动县直机关党建工作提质量上水平。各项指标得分情况：资金执行率10分、产出指标65分、效益指标18分、满意度指标5分，总得分98分，自评等级为优秀。

目标责任考核奖金综合评价情况及评价结论：用于购买

新编基层党务工作手册等党建工作常用工具书，进一步提高机关工作人员业务能力。各项指标得分情况：资金执行率10分、产出指标49分、效益指标20分、满意度指标20分，总得分99分，自评等级为优秀。

2023年度离退休干部党组织党建工作经费综合评价情况及评价结论：用于走访慰问离退休干部党员，开展离退休干部党组织活动，建立稳定的离退休干部党组织工作经费保障机制，加大了县直机关离退休干部党组织工作经费保障力度。各项指标得分情况：资金执行率10分、产出指标50分、效益指标20分、满意度指标19分，总得分99分，自评等级为优秀。

六、其他事项

因我部门履行职责不会对生态环境所带来的直接或间接影响，同时也不产生经济效益及社会效益，所以将《自评分值表》中的效果指标“经济效益”（分值5）、“社会效益”（分值5）“生态效益”（分值5）三项删除，将“社会公众或服务对象满意度”原分值5调整为20。

中共稷山县直属机关工作委员会

2024年3月20日

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）　　时间：2024年3月20日　　金额单位：　万元

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="6">中共稷山县直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>6</td><td>实有人数</td><td>6</td><td>绩效管理人员</td><td>王佳琪</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>92.87</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>92.87</td><td>61.16</td><td>31.71</td><td>92.87</td></tr>
<tr><td colspan="4">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td>公务接待费</td><td>公车运行购置费</td><td>因公出国（境）费</td><td>合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能职责概述</td><td colspan="5">负责统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。</td><td>0</td><td>4</td><td>31.71</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>差异</td><td>原因</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障工作人员人数</td><td>5人</td><td>6人</td><td>1人</td><td>年中新考录一人</td></tr>
<tr><td>支付临时人员工资</td><td>3个月</td><td>6个月</td><td>3个月</td><td>年终项目经费追加</td></tr>
<tr><td>下乡调研次数</td><td>≥10次</td><td>23次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>办公费使用率</td><td>≥90%</td><td>≥99.66%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>邮电费使用率</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费使用率</td><td>≥90%</td><td>≥90.78%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费使用率</td><td>≥90%</td><td>≥98.68%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>总体目标完成时限</td><td>12月31日前</td><td>按时完成</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员工资发放频率</td><td>按月及时发放</td><td>按月及时发放</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>支付临时人员工资成本</td><td>≤2000元/月</td><td>2000元/月</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下乡调研成本</td><td>≤60元/人/次</td><td>60元/人/次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费成本</td><td>≤0.5元/张</td><td>0.25—0.5元/张</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	单位正常运转	有效保障	有效保障		
			工作效率提升	有所提升	有所提升		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	98%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	3
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职	社会公众或服务对象满意	20	20
分值合计			109	106

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	追加工作经费						
主管部门	中共稷山县直属机关工作委员会			实施单位	中共稷山县直属机关工作委员会		
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	5	5	4.78	10	95.6%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	4.78	—	95.6%	—
	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
	保障机关正常的工作和运转。	保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，指导县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。

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（50分）	数量指标	保障工作人员数	≥6人	6人	5	5	
			下乡调研次数	≥10次	23次	5	5	
		质量指标	保障机关正常工作和运转率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月31	按期完成	5	5	
		成本指标	差旅费成本	≤4000元	3980元	5	5	
			办公费成本	≤21200元	21188元	5	5	
			印刷费成本	≤14000元	11876.8元	5	5	
			其他商品和服务支出成本	≤5000元	4935元	5	5	
			固定资产购买成本	≤800元	800元	5	5	
			劳务费成本	≤5000元	5000元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	——	——		0	0	
		社会效益指标	工作效率提升度	有所提升		10	9	
			单位正常运转保障度	保障单位正常		10	10	
		生态效益指标	——	——		0	0	
		可持续影响指标	持续推进各项工作开展	持续推进		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%		10	10	
总分						90	88	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	中共稷山县直属机关工作委员会			实施单位	中共稷山县直属机关工作委员会		
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	25	25	24.15	10	96.6%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	24.15	—	96.6%	—
	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
	促进县直机关单位党建业务工作有序推进，贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，指导县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。	2023年，在县委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实县委决策部署，较好地完成了全年工作任务，努力推动县直机关党建工作提质量上水平。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（65分）	数量指标	培训批次	≥2次	2次	5	5	
			培训人次	≥200人	310人	5	5	
			印刷费采购批次	≥1次	1次	5	5	
			差旅费保障人次	≥10次	13次	5	5	
			慰问党员人数	≥10人	16人	5	5	
		质量指标	培训完成率	≥80%	90%	5	5	
			慰问党员指标完成率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023.12.31	按时完成	5	5	
		成本指标	印刷费成本	≤0.5元/张	0.25—0.5元/张	5	5	
			差旅费成本	≤120元/人/次	30—120元/人/次	5	5	
			培训讲师劳务费成本	≤1500元/课	1000元/课时	5	5	
			A4 A3复印纸采购成本	≤200元/箱	200元/箱	5	5	
			慰问党员成本	≤500元/人	≤500元/人	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	——	——		0	0	
		社会效益指标	基层党务工作者业务能力	有所提高		10	9	
		生态效益指标	——	——		0	0	
		可持续影响指标	基层党建工作效率	持续提升		10	9	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	基层党务工作者满意度	≥90%		5	5	
总分						90	88	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年度离退休干部党组织党建工作经费						
主管部门	中共稷山县直属机关工作委员会			实施单位	中共稷山县直属机关工作委员会		
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	2.30	2.30	2.28	10	99.1%	10
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.28	—	99.1%	—
	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
	进一步加大我县离退休干部党组织工作经费保障力度，切实增强新时代离退休干部党组织建设。	用于走访慰问离退休干部党员，开展离退休干部党组织活动，建立稳定的离退休干部党组织工作经费保障机制，加大了县直机关离退休干部党组织工作经费保障力度。

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（50分）	数量指标	开展离退休干部党组织活动	≥1场	1场	10	10	
		质量指标	保障离退休干部党组织开展组织活动	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31	按时完成	10	10	
		成本指标	印刷费成本	≤2950元	2825.3元	10	10	
			其他商品和服务支出成本	≤20000元	19997元	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	——	——	0	0	0	
		社会效益指标	——	——	0	0	0	
		生态效益指标	——	——	0	0	0	
		可持续影响指标	建立稳定的离退休干部党组织工作经费保障机制	保障机制建立		20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		10	9	
			离退休干部党组织满意度	≥90%		10	10	
总分						90	89	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	目标责任考核奖金						
主管部门	中共稷山县直属机关工作委员会			实施单位	中共稷山县直属机关工作委员会		
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	0.50	0.50	0.5	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.5	—	100.0%	—
	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
	有效提升县直机关党建工作成效，保障经费用于2次以上的机关党建工作，工作人员满意度达到90%以上。	用于购买新编基层党务工作手册等党建工作常用工具书，进一步提高机关工作人员业务能力。

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（50分）	数量指标	开展机关党建相关工作	≥2次	1次	10	9	
		质量指标	用于机关党建工作开展率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年内年	按期完成	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	≤5000元	5000元	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	——	——	0	0	0	
		社会效益指标	——	——	0	0	0	
		生态效益指标	——	——	0	0	0	
		可持续影响指标	机关党建工作成效有所提高	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						90	89	