中共稷山县委办公室

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

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部门由中共稷山县委办公室本级和档案馆等2个二级预算单位组成。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	1,172.77	一、一般公共服务支出	32	913.69
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	0.34	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	113.48
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	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	25.77
	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	0.34
	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	1,173.11	**本年支出合计**	58	1,173.11
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	1,173.11	**总计**	62	1,173.11

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		1,173.11	1,173.11					
201	一般公共服务支出	913.69	913.69					
20126	档案事务	161.79	161.79					
2012604	档案馆	10.00	10.00					
2012699	其他档案事务支出	151.79	151.79					
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	113.48	113.48					
20805	行政事业单位养老支出	90.82	90.82					
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11					
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04					
20808	抚恤	22.66	22.66					
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66					
210	卫生健康支出	14.90	14.90					
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90					
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	25.77	25.77					
22102	住房改革支出	25.77	25.77					
2210201	住房公积金	25.77	25.77					
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34					

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		1,173.11	439.00	734.11			
201	一般公共服务支出	913.69	284.85	628.84			
20126	档案事务	161.79	92.29	69.50			
2012604	档案馆	10.00		10.00			
2012699	其他档案事务支出	151.79	92.29	59.50			
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	113.48	113.48				
20805	行政事业单位养老支出	90.82	90.82				
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11				
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
20808	抚恤	22.66	22.66				
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66				
210	卫生健康支出	14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	25.77	25.77				
22102	住房改革支出	25.77	25.77				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34			

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	1,172.77	一、一般公共服务支出	33	913.69	913.69		
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	0.34	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	113.48	113.48		
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90		
	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	25.77	25.77		
	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	0.34			0.34
	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	1,173.11	本年支出合计	59	1,173.11	1,172.77		0.34
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	1,173.11	总计	64	1,173.11	1,172.77		0.34

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		1,172.77	439.00	733.77
201	一般公共服务支出	913.69	284.85	628.84
20126	档案事务	161.79	92.29	69.50
2012604	档案馆	10.00		10.00
2012699	其他档案事务支出	151.79	92.29	59.50
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	113.48	113.48	
20805	行政事业单位养老支出	90.82	90.82	
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
20808	抚恤	22.66	22.66	
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
22102	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

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**	331.01	**302**	**商品和服务支出**	32.57	**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	141.55	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.73	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	28.52	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	35.33	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.04	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	14.38	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	1.15	30211	差旅费	2.25	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	25.77	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**	75.42	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	30.71	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	22.66	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	0.31	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	2.45	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	2.45	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		406.43	**公用经费合计**								32.57

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		0.34		0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34

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。

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1,173.11万元，支出总计1,173.11万元。与上年相比，收入总计增加623.44万元，增长113.42%，支出总计增加623.44万元，增长113.42%。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、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,173.11万元，其中：

财政拨款收入1,173.11万元，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1,173.11万元，其中：

基本支出439.00万元，占比37.42%；

项目支出734.11万元，占比62.58%；

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1,173.11万元，支出总计1,173.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加623.44万元，增长113.42%；财政拨款支出总计增加623.44万元，增长113.42%。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1,172.77万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加626.10万元，增长114.53%。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1,172.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)913.69万元，占比77.91%；

文化旅游体育与传媒支出(类)104.94万元，占比8.95%；

社会保障和就业支出(类)113.48万元，占比9.68%；

卫生健康支出(类)14.90万元，占比1.27%；

住房保障支出(类)25.77万元，占比2.20%。

（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653.66万元，支出决算1,172.77万元，完成年初预算的179.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算522.49万元，支出决算913.69万元，完成年初预算的174.84%，用于人员经费和项目经费。较上年决算增加486.86万元，增长114.06%，主要原因是其他档案事务支出以及设备购置增加；

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85.33万元，支出决算113.48万元，完成年初预算的132.99%，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30.53万元，增长36.8%，主要原因是退休人员死亡抚恤金发放增加。

卫生健康支出年初预算16.45万元，支出决算14.9万元，完成年初预算的90.58%，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0.03万元，增长0.21%，主要原因是在职医保基数上调。

住房保障支出年初预算29.38万元，支出决算25.77万元，完成年初预算的87.71%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加3.75万元，增长17.05%，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439.00万元，其中：

人员经费406.43万元，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32.57万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.34万元。与上年相比，国有资

本经营预算财政拨款支出总计减少2.66万元，下降88.67%。主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩非必要支出。

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734.11万元，其中一般公共预算项目支出628.84万元、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”。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734.11万元，其中一般公共预算支出628.84万元、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

中共稷山县委办公室
2023年部门整体绩效自我评价报告

一、主要职能

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.负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。

9.负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

二、机构设置及人员情况

根据主要职责，中共稷山县委办公室部门包括中共稷山县委办公室本级和稷山县档案馆。设2个内设机构，分别为县委保密室，县委

计划财务室。在编人数21人。

三、当年取得的主要事业成效

紧密结合县委中心工作，锚定目标，履职尽责，圆满完成各项工作任务。一是全面提升文稿质量。围绕县委中心工作，全力以赴、精益求精做好文稿起草工作，有效保证上级政策和县委决策的贯彻落实。2023年高质量完成各类文稿320余篇，其中县委主要领导讲话、报告152篇。

二是全力提高办会水平。认真抓好会前、会中、会后三个环节，全年组织各类会议140余次，其中大型会议30余次，常委会和中心组学习会议28次，服务县领导下乡和接待上级领导来稷调研160余次。

三是高效开展督查检查。充分发挥职能作用，先后组织和参与日间照料中心、森林防火督查、农村人居环境等各类督查活动30余次，编发《稷山督查》17期，“13710”督办事项完成13项。同时，扎实开展第二批主题教育整改整治工作，县处级领导班子40个问题清单及10个专项整治全部完成销号任务。

四是创新开展信息工作。全年编印《稷山工作周报》41期，向省、市编发信息、亮点工作509条，其中《依托全国农村综合性改革试点试验，探索乡村振兴“稷山经验”》《稷山县翟店镇赋能“产业+”，走出特色专业镇新路径》分别在《山西信息》和《运城信息》上刊登并在全省、全市范围内推广学习。

五是统筹推进各项改革。精准谋划全县16项重点改革任务，坚

持一月一建账、一季一汇报、半年一督查，29项改革事项走在国家省市前列，获批“全国医养结合示范县”“国家农村产业融合发展示范园”等，特别是成功入选全国农村综合性改革试点试验县，全省唯一。

六是法规工作规范有序。全面推进党内法规制度建设，不断提高依法行政能力水平，全年共审查下一级党委（党组）文件204件，向市委报备规范性文件15件。积极推进学习贯彻相关法律法规，在全县各村培养选拔“法律明白人”750人和“学法用法示范户”150户，受教育人数达50000余人次，全面提高基层群众的法律素养。

七是坚决筑牢保密防线。严格党内文件管理，全年共收发办理中央、省、市各类文件资料350余件3000余份，各类电报790份；扎实做好保密宣传，开展保密知识培训2次，受教育人数达500余人，在全县营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。

八是用心解决社情民意。全年共办理解决《人民网》留言43件，省委、市委办公厅转办件16件，自办件27件，其中针对群众反映强烈的物业服务、安全隐患、房产领域等问题，多次与住建局、信访局等部门集中研判，精准有力服务群众，网民满意率达100%。

九是扎实推进档案工作。深入贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示精神，全年共移交进馆77485卷，数字化2498405页。高质量打造《奋进中的新稷山》专题片，论文《围绕中心谋发展 与“网”融合显活力》获山西省“档案工作现代化”学术论文一等奖，并在全省档案学会研讨会上作典型发言。

十是机关党建有声有色。严格党内政治生活，全年共组织召开主题党日活动13次，专题研讨5次，专题党课1次，发展4名党员，为大佛社区捐赠书籍，开展“微服务”志愿活动，到包联小区开展政策宣讲、环境卫生大整治等活动，完成县委办党支部民生事项6条，赢得百姓广泛称赞。

四、当年部门整体支出绩效目标

2023年稷山县委办公室整体绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立8个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；共设立34个三级指标，具体详见附件1：部门整体支出绩效目标评价表。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理稷山县委办公室预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合稷山县委办公室整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度稷山县委办公室部门整体支出绩效评价指标体系》，分别从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对稷山县委办公室等核心指标的采集、分析、对比，评价绩效目标实现情况；对稷山县委办公室采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解部门整体任务完成情况；对稷山县委办公室采用现场调研、开座谈会等方法，了解工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.评价标准

主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标

体系，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

六、绩效自评结论

从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分95.25分，自评等级为“优”。

七、主要经验及做法

1.规范部门收入预算管理，加强资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

2.强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

3.严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

八、存在问题

绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

九、有关建议

1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正

考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况

2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

十、其他事项

本部门无其他需要说明的事项。

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）中共稷山县委办公室　　时间：　2024年3月20日　　金额单位：万元

部门基本信息	单位名称	稷山县委办公室					
	人员编制	21	实有人数	21	绩效管理人员	文忠凯	
	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
	957.37			957.37	293.09	664.28	957.37
	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
						8	664.28
部门职能职责概述	县委办公室作为县委的核心工作部门，承担着确保县委各项工作顺利开展的重要职责。本部门整体支出涵盖了县委办在正常运转、业务活动和事业发展等方面的所有支出。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	复印纸≤100箱	≥25000张	≥25000张		
			出差次数≤100次	≤100次	≤100次		
			会议召开次数≤3次	≤3次	≤3次		
			制作版面数量	≥12组	≥12组		
			出差次数≤100次	≤100次	≤100次		
			修缮工程量	≥5634平方米	≥5634平方		
			委托代理人数	10人	10人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指		
			达到相关标准	定性	达标		
			竣工（修缮设备）验	≥99%	≥99%		
			确保工程按时按标准	保障	保障		
		时效指标	经费支出完成时间	2023年底	达成预期指		
			完成时间	定性	2023年10月		
			修缮工程（设备）时	2023年	2023年		
			完成时间	2023年底	2023年底		
		成本指标	工作经费	＝150万元	＝96万元		
			相关费用	15.56万元	15.56万元		
			单位修缮成本	≤458元/平方米	≤458元/平		
			相关费用	5万元	5万元		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	达成预期指		
			工作效率提升度	提升	达成预期指		
			国安教育	定性	不断提升		
			项目受益人数	≥350人	≥350人		
			建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%		
			工作开展保障度	保障	保障		
		经济效益指标	提高稷山四宝品牌度	明显	明显		

		生态效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%	达成预期指		
			使用人员满意度	≥95%	≥95%		
			单位人员满意度	≥95%	≥95%		
			工作人员满意度	≥99%	≥99%		
			接受对象满意度	≥99%	≥99%		
			受益群体满意度	≥99%	≥99%		

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	3
		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	3
过程	预算执行	预算完成率	2	3
		预算调整率	4	2
		支付进度率	4	3
	预算执行	结转结余率	4	3
		结转结余变动率	4	3
		公用经费控制率	4	3
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	3
	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	3
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	3
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	3
		重点工作办结率	4	3
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		社会公众或服务对象满意	5	4
分值合计			109	96

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

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	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	3
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	3
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	3
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	4
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		4
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
分值合计				109	自评分值合计	95

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

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。

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	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。

	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	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="10">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="4">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="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保日常工作正常运转</td><td colspan="6">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</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>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="10">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="10">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="10">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="10">单位人员满意度提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">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。

	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	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。