

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党山西省兴县委员会办公室

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责县委值班、会务和接待工作；
- （二）围绕县委中心工作组织开展调查研究，收集、整理、反馈全县重要信息和动态，为县委科学决策提供参考；
- （三）向县委各部门传达中央、省委、市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；
- （四）综合全县情况，为县委和县委领导起草、修改文稿；
- （五）协助县委领导组织起草或审核以县委、县委办公室名义发布的公文，负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理；
- （六）负责全县机要通讯和密码管理工作；
- （七）负责县委保密日常工作；
- （八）负责上级部门与我县党政机密要件的传递任务；
- （九）负责协调、处理县委机关的有关行政事务工作；
- （十）负责县委办公室党的建设和精神文明建设工作；
- （十一）负责全县的档案行政管理工作；
- （十二）承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办公室设置七个职能股室：综合室、值班室、资料室、督查室、机要保密室、党务室、档案股。

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室 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	511.21	一、一般公共服务支出	32	425.23
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	3.80	八、社会保障和就业支出	39	41.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.80
	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	29.07
	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	515.01	本年支出合计	58	514.48
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	4.25	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	519.26	总计	62	519.26

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。

公开02
表

收入决算表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	515.01	511.21					3.80
201	一般公共服务支出	425.77	421.97					3.80
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	378.85	375.05					3.80
2013101	行政运行	231.12	231.12					
2013150	事业运行	54.06	54.06					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	93.67	89.87					3.80
20132	组织事务	6.65	6.65					
2013299	其他组织事务支出	6.65	6.65					
20136	其他共产党事务支出	40.27	40.27					
2013699	其他共产党事务支出	40.27	40.27					
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37					
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	18.80	18.80					
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80					
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					

221	住房保障支出	29.07	29.07					
22102	住房改革支出	29.07	29.07					
2210201	住房公积金	29.07	29.07					

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：中国共产党山西省兴县委员会办
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		514.48	377.69	136.79			
201	一般公共服务支出	425.23	288.44	136.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.31	288.44	89.87			
2013101	行政运行	231.12	231.12				
2013150	事业运行	54.06	54.06				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.13	3.27	89.87			
20132	组织事务	6.65		6.65			
2013299	其他组织事务支出	6.65		6.65			
20136	其他共产党事务支出	40.27		40.27			
2013699	其他共产党事务支出	40.27		40.27			
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				

221	住房保障支出	29.07	29.07				
22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	29.07	29.07				

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室 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	511.21	一、一般公共服务支出	33	421.97	421.97		
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	41.37	41.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80		
	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				

			出				
	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	29.07	29.07	
	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	511.21	本年支出合 计	59	511.21	511.21	
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	511.21	总计	64	511.21	511.21	

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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		511.21	374.42	136.79
201	一般公共服务支出	421.97	285.18	136.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.05	285.18	89.87
2013101	行政运行	231.12	231.12	
2013150	事业运行	54.06	54.06	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.87		89.87
20132	组织事务	6.65		6.65
2013299	其他组织事务支出	6.65		6.65
20136	其他共产党事务支出	40.27		40.27
2013699	其他共产党事务支出	40.27		40.27
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	18.80	18.80	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	29.07	29.07	
22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210201	住房公积金	29.07	29.07	

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	335.18	302	商品和服务支出	30.35	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	123.44	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.24	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	19.03	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	32.51	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	1.27	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	14.23	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	4.52	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	0.34	30211	差旅费	1.97	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.07	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	22.50	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	8.89	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	7.60	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	1.71	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		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	4.00	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	16.53	31008	物资储备	——	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿	——			
			30299	其他商品和服务支出	1.34	31010	安置补助	——			
人员经费合计		344.07	公用经费合计						30.35		

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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：中国共产党山西省
兴县委员会办公室

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				小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	4.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	69.62
货物	2	69.62
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	30.35
(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	2
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	2
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519.26万元，支出总计519.26万元。与上年相比，收入总计增加114.37万元，增长28.25%，支出总计增加114.37万元，增长28.25%。主要原因是2023年增加党政专用视频会议系统项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计515.01万元，其中：

财政拨款收入511.21万元，占比99.26%；
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3.80万元，占比0.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计514.48万元，其中：

基本支出377.69万元，占比73.41%；
项目支出136.79万元，占比26.59%；
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511.21万元，支出总计511.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加110.57万元，增长27.6%；财政拨款支出总计增加110.57万元，增长27.6%。主要原因是2023年增加党政专用视频会议系统项目。

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511.21万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.57万元，增长27.6%。主要原因是2023年增加党政专用视频会议系统项目。

（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511.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）421.97万元，占比82.54%；
社会保障和就业支出（类）41.37万元，占比8.09%；
卫生健康支出（类）18.80万元，占比3.68%；
住房保障支出（类）29.07万元，占比5.69%。

（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594.45万元，支出决算511.21万元，完成年初预算的86.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算数498.88万元，支出决算数421.97万元，完成年初预算的84.58%，主要用于单位在职人员基本支出和项目支出；较2022年决算增加106万元，增长33.55%，主要原因是2023年项目支出增加党政专用视频会议系统项目。社会保障和就业支出年初预算数40.77万元，支出决算数41.37万元，完成年初预算的101.47%，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；较2022年决算增加3.67万元，增长9.73%，主要原因是2023年单位补缴养老保险。卫生健康支出年初预算数19.99万元，支出决算数18.80万元，完成年初预算的94.05%，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；较2022年决算增加5.11万元，增长37.33%，主要原因是2023年单位人员变动。住房保障支出年初预算数34.80万元，支出决算数29.07万元，完成年初预算的83.53%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费；较2022年决算增加0.40万元，增长1.40%，主要原因是2023年单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出374.42万元，其中：

人员经费344.07万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；

公用经费30.35万元，主要包括办公费、印刷费、工费经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降20%，主要原因是：财政调整各单位公务用车运行经费支出标准导致其中：

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4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降20%，主要原因是：财政调整各单位公务用车运行经费支出标准导致；

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：我单位本年度无因公出国（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，主要用于我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：省市有关部门开会、资料传达、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等。

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，主要是接待我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

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30.35万元，比2022年增加4.46万元，增长17.23%，主要原因我单位人员增加变动，导致机关运行测算基数增加，以致上下年变动较大。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额69.62万元，其中：政府采购货物支出69.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2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2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，其他用车主要是本单位无其他用车；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10个，资金136.79万元，其中一般公共预算项目支出136.79万元、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：10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”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是未组织开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告，公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%。

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。
- 在《2023年政府收支分类科目》外无其他增加科目。

第五部分 附件

2023年县委办办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年县委办办公经费															
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室										
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	偏差原因分析及改进措施									
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	5	5	4.425	4.425	0	100	10								
		市县区财政资金	5	5	4.425	4.425	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障县委办各项工作正常运转						严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。										
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	调研任务完成率	=100%	=100%	=100%	20	20									
		质量指标	调研工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10									
		时效指标	会议、活动开展	及时	及时	达成预期指标	10	10									
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未设定成本指标值								
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30									
		满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10									
	总 分						95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		得出，县委办公室办公设备购置项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。													
		产出情况及分析		完成率及达标率均达100%，保障会议、活动的及时开展，项目计划成本4.4246万元，实际支出4.4246万元。该指标满分30分，得30分。													
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。													
	满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。														
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高效益的原则，严格控制项目支出。														
	下一步改进措施及管理建议		意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益。														

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。

党政专用视频会议系统项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党政专用视频会议系统									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
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	目标申报数	预算编制数				偏差原因分析及改进措施		
		资金总额：		114.24	114.24	80.234	80.234	0	100	10	
		市县区财政资金		114.24	114.24	80.234	80.234	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年建设完成党政视频会议系统						严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。				
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	软件采购数量	≥1套	≥1套	≥1套	20	20			
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标	成本指标	系统建设成本	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		县委办公室党政专用视频会议系统购置项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期效果。							
		产出情况及分析		1套，系统验收合格率和建设成本合理率均达100%，项目计划成本80.23389万元，实际支出80.23389万元。该指标满分50分。							
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。							
	满意度情况及分析	满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。							
		主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。由于实际支出小。							
		下一步改进措施及管理建议		意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政							

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。

机要和信息运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机要和信息运维费									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7.5	7.5	4.436	4.436	0	100	10		
		市县区财政资金	7.5	7.5	4.436	4.436	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障及时接受各类上级重要文件						通过对机要和信息化部门的日常维护，确保我县机要和信息的安全性。				
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	运维专用设备数	1台（套）	=1台（套）	=1台（套）	20	20			
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10			
		时效指标	专用设备运维时间	日至2024年1月20日	至2023年12月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标值		
	社会效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
项目绩效分析	总 分						95	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，								
		产出情况及分析	项目产出方面产出数量实际完成全部目标，项目计划成本4.4359万元，实际支出4.4359万元。该指标满分50分，得45分。								
		社会效益情况及分析	通过实施本项目，对机要和信息化部门的日常维护，有效提升公共服务和工作效率和便捷程度。该指标满分30分，得30分。								
		满意度情况及分析	通过调查研究，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。								
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本								
	下一步改进措施及管理建议		出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使								

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。

计算机终端设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计算机终端设备购置															
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室										
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	偏差原因分析及改进措施									
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	1.868	1.868	1.736	1.736	0	100	10								
		市县区财政资金	1.868	1.868	1.736	1.736	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障工作正常开展						严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。										
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	购置办公设备数	2台（套）	≥2台（套）	≥2台（套）	20	20									
		质量指标	办公设备验收合	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
		时效指标	资产投入使用时	12月31日前	达成预期指标	10	10										
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标值								
		社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	30	30									
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
	总 分						95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		情况，县委办公室计算机终端设备购置项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。													
		产出情况及分析		质量达标率95%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本1.7357万元，实际支出1.7357万元。该指标满分为30分，得30分。													
		社会效益情况及分析		通过实施本项目，可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。													
	满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。														
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。由于实际支出小														
	下一步改进措施及管理建议		意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政														

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。

静电复印纸购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		静电复印纸购置															
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：2.7	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	偏差原因分析及改进措施								
		目标申报数	预算编制数														
		市县区财政资金	2.7	2.7	2.69	2.69	0	100	10								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障县委办公室工作运转						兴县县委办公室按时购买静电复印纸保障县委工作正常运转。										
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	购买数量	≥800包	≥800包	≥800包	20	20									
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10									
		时效指标	投入使用时间	7月1日前	7月1日前	达成预期指标	10	10									
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未设定绩效成本指标								
		社会效益指标	工作正常运转或保障	保障	保障	达成预期指标	20	20									
		可持续影响指标	资产使用年限	≥1年	≥1年	≥1年	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
总 分							95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		自评综合得分85分，评价等级为“良”，从本次绩效评价结果中可以得出，静电复印纸项目绩效评价等级为“良”。													
		产出情况及分析		质量达标率95%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本2.6905万元，实际支出2.6905万元，该指标得分为10分。													
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。													
		满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。													
	主要经验做法		经验做法和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。项目管理中存在的主要问题及原因分析。														

下一步改进措施及管理建议	急性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政
--------------	---

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。

通信机房设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通信机房设备购置									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.5	9.5	8.06	8.06	0	100	10		
		市县区财政资金	9.5	9.5	8.06	8.06	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障通信机房按照上级要求完成改造						严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。				
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	购置专用设备数	4台 (套)	≥4台 (套)	≥4台 (套)	20	20			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于年初未设定成本指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		出，县委办公室通信机房设备购置项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。							
		产出情况及分析		4台，验收合格率达100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本8.06万元，实际支出8.06万元。该指标得分为100分。							
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。							
		满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。							
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。由于实际支出小								

下一步改进措施及管理建议	急性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政
--------------	---

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。

疫情防控综合协调办公室专项经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		疫情防控综合协调办公室专项经费									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2.5	2.5	2.496	2.496	0	100	10		
		市县区财政资金	2.5	2.5	2.496	2.496	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障疫情防控应急指挥部综合协调办公室职能						严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。				
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	工作证制作数量	≥1000个	≥1000个	≥1000个	20	20			
		质量指标	抗疫工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	通行证发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于年初未设定成本指标		
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		，县委办公室在保障疫情防控应急指挥部职能方面表现良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。							
		产出情况及分析		制作工作证1000个，及时发放通行证，项目计划成本2.496万元，实际支出2.496万元。该指标满分50分，得45分。							
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以有效保障疫情防控工作顺利实施。该指标满分30分，得30分。							
		满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。							
		主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高效率的原则，严格控制项目成本。							
		下一步改进措施及管理建议		意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益。							

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。

2023年改革办办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改革办办公经费									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3	3	1.57	1.57	0	100	10		
		市县区财政资金	3	3	1.57	1.57	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障县委改革工作正常开展						为了使各项工作的顺利、有序的进行，需要一定的经费保障，作为单位的日常运转经费。本项目绩效评价结果采用综合得分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分95分，评价等级为“优”				
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	调研任务完成率	=90%	=90%	=90%	20	20			
		质量指标	调研工作达标率	=90%	=90%	=90%	10	10			
		时效指标	按计划培训（会）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标值		
	社会效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		导出，县委办公室改革办办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目							
		产出情况及分析		项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本1.57万元，实际支出1.57万元，该指标满分50分，得50分。							
		效益情况及分析		通过实施本项目，加快发展新兴产业、培育发展新动能可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。							
		满意度情况及分析		我单位针对服务对象进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。							
		主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政							
		下一步改进措施及管理建议									

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。

2023年国安办办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国安办办公经费															
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室										
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	偏差原因分析及改进措施									
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	8	8	6.1	6.1	0	100	10								
		市县区财政资金	8	8	6.1	6.1	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障国安办工作正常开展						为了使各项工作的顺利、有序的进行，需要一定的经费保障，作为单位的日常运转经费。本项目绩效评价结果采用综合得分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分95分，评价等级为“优”										
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	调研任务完成率	=90%	=90%	=90%	20	20									
		质量指标	调研工作达标率	=90%	=90%	=90%	10	10									
		时效指标	会议、活动开展	完成	完成	达成预期指标	10	10									
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标值								
	社会效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30									
		满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10									
	总 分						95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		导出，县委办公室国安办办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目													
		产出情况及分析		完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本6.1万元，实际支出6.1万元。由于年初未明确成本指标该指标满分50分，													
		效益情况及分析		通过实施本项目，加快发展新兴产业、培育发展新动能可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。													
	满意度情况及分析		我单位针对服务对象进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。														
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高														
	下一步改进措施及管理建议		急性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政														

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。

2023年县委、县委办文件资料印制费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		2023年县委、县委办文件资料印制费									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
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	目标申报数	预算编制数				偏差原因分析及改进措施		
		资金总额：	20	20	8.756	8.756	0	100	10		
		市县区财政资金	20	20	8.756	8.756	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障县委通过文件传达部署各项工作						兴县县委办公室按时印刷资料10000份已全部分发给需求部门。				
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	文件印制数量	10000份	≥10000份	≥10000份	20	20			
		质量指标	文件错误率	<0.5%	<0.5%	<0.5%	10	10			
		时效指标	印发及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于年初未设定成本		
	社会效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		效自评综合得分95分，评价等级为“优”，从本次绩效评价结果中可以得出，印刷费项目绩效							
		产出情况及分析		完成10000份印刷，印刷质量严格符合标准，及时为单位提供结果。项目计划成本8.7561万元，实际支出8.7561万元。该							
		社会效益情况及分析		通过实施本项目，工作有效提升，保证单位能够正常运行。该指标满分30分，得30分。							
		满意度情况及分析		通过调查研究，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。							
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支。								
	下一步改进措施及管理建议		出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使								

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。