

中 国 共 产 党 泽 州 县 委 员 会 办 公 室

2 0 2 2 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 2022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支出决算明细表 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	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 .....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项情况说明 .....	17
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

中国共产党泽州县委员会办公室是县委的办事机构，主要职责是：围绕县委中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；向全县各级党组织传达中央、省委、市委及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实；组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动；负责县委日常文件和电函的审核、把关、制发和处理，并受理向县委的请示、报告；承担党的规范性文件把关审核、备案清理，开展下备一级工作；负责县委值班工作，承担县委值班室日常值班任务；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；承担县委保密委员会日常工作事务，依法管理全县保密工作；负责全县青少年的思想道德建设，做好关心下一代工作。协调各有关部、委、局、室的工作，承办县委交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

中国共产党泽州县委员会办公室为行政单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。内设11个职能股室，分别为：常委办公室、内务股、秘书股、信息股、督查股、组织人事股、文书法规股、值班室、保密股（挂县国家保密局）、机要股（挂县国家密码管理局）、档案工作股。

中国共产党泽州县委员会办公室下属事业单位有：泽州县委工作保障服务中心、泽州县委机要保密信息化服务中心、泽州县关心下一代事务中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7902513.36	一、一般公共服务支出	32.00	6692901.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	649371.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	251574.07
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	308666.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十三、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7902513.36	本年支出合计	58.00	7902513.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7902513.36	总计	62.00	7902513.36

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：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7902513.36	7902513.36					
201	一般公共服务支出	6692901.39	6692901.39					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6692901.39	6692901.39					
2013101	行政运行	6411751.89	6411751.89					
2013105	专项业务	281149.50	281149.50					
208	社会保障和就业支出	649371.90	649371.90					
20805	行政事业单位养老支出	580505.90	580505.90					
2080501	行政单位离退休	12758.00	12758.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432243.00	432243.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135504.90	135504.90					
20808	抚恤	68866.00	68866.00					
2080801	死亡抚恤	68866.00	68866.00					
210	卫生健康支出	251574.07	251574.07					
21011	行政事业单位医疗	251574.07	251574.07					
2101101	行政单位医疗	192796.11	192796.11					
2101102	事业单位医疗	51182.55	51182.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7595.41	7595.41					
221	住房保障支出	308666.00	308666.00					
22102	住房改革支出	308666.00	308666.00					
2210201	住房公积金	308666.00	308666.00					

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：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7902513.36	7169697.86	732815.50			
201	一般公共服务支出	6692901.39	5960085.89	732815.50			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6692901.39	5960085.89	732815.50			
2013101	行政运行	6411751.89	5960085.89	451666.00			
2013105	专项业务	281149.50		281149.50			
208	社会保障和就业支出	649371.90	649371.90				
20805	行政事业单位养老支出	580505.90	580505.90				
2080501	行政单位离退休	12758.00	12758.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432243.00	432243.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135504.90	135504.90				
20808	抚恤	68866.00	68866.00				
2080801	死亡抚恤	68866.00	68866.00				
210	卫生健康支出	251574.07	251574.07				
21011	行政事业单位医疗	251574.07	251574.07				
2101101	行政单位医疗	192796.11	192796.11				
2101102	事业单位医疗	51182.55	51182.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7595.41	7595.41				
221	住房保障支出	308666.00	308666.00				
22102	住房改革支出	308666.00	308666.00				
2210201	住房公积金	308666.00	308666.00				

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：中国共产党泽州县委员会办公室 2022年度

金额单位：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	7902513.36	一、一般公共服务支出	33	6692901.39	6692901.39		
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	649371.90	649371.90		
	9		九、卫生健康支出	41	251574.07	251574.07		
	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	308666.00	308666.00		
	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	7902513.36	本年支出合计	59	7902513.36	7902513.36		
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				
收入总计	32	7902513.36	总计	64	7902513.36	7902513.36		

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：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
	合计	7902513.36	7169697.86	732815.50
201	一般公共服务支出	6692901.39	5960085.89	732815.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6692901.39	5960085.89	732815.50
2013101	行政运行	6411751.89	5960085.89	451666.00
2013105	专项业务	281149.50		281149.50
208	社会保障和就业支出	649371.90	649371.90	
20805	行政事业单位养老支出	580505.90	580505.90	
2080501	行政单位离退休	12758.00	12758.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432243.00	432243.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135504.90	135504.90	
20808	抚恤	68866.00	68866.00	
2080801	死亡抚恤	68866.00	68866.00	
210	卫生健康支出	251574.07	251574.07	
21011	行政事业单位医疗	251574.07	251574.07	
2101101	行政单位医疗	192796.11	192796.11	
2101102	事业单位医疗	51182.55	51182.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7595.41	7595.41	
221	住房保障支出	308666.00	308666.00	
22102	住房改革支出	308666.00	308666.00	
2210201	住房公积金	308666.00	308666.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6097541.96	6097541.96	302	商品和服务支出	1245872.40	987531.90	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	1846869.99	1846869.99	30201	办公费	219109.80	138136.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	888872.00	888872.00	30202	印刷费	38460.00	38460.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	882609.00	882609.00	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	401959.00	401959.00	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	432243.00	432243.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	135504.90	135504.90	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	243978.66	243978.66	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	7595.41	7595.41	30211	差旅费	99063.50	97424.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	308666.00	308666.00	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	26411.00		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	949244.00	949244.00	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	84624.00	84624.00	30215	会议费	100718.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5118.00	5118.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	12758.00	12758.00	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	113075.00	89440.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	67778.00	67778.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	474475.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1088.00	1088.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	17675.00		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	174167.00	174167.00	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	3000.00	3000.00	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			31007	信息网络及软件购置更新	456800.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	159900.00	159900.00	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	309850.10	284886.10	31010	安置补助						
人员经费合计		6182165.96	6182165.96	公用经费合计										1720347.40	987531.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党泽州县委员会  
办公室

2022年度

金额单位：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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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							

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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产经营预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党泽州县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	539175.00
货物	2	51267.00
工程	3	438200.00
服务	4	49708.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	987531.90
(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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计7,902,513.36元、支出总计7,902,513.36元。与2021年相比，收入总计增加2,299,909.43元，增长41.05%，支出总计增加2,299,909.43元，增长41.05%。主要原因是人员增加、调资增资、公用费用增加、项目调整等。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,902,513.36元，其中：

财政拨款收入7,902,513.36元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,902,513.36元，其中：

基本支出7,169,697.86元，占比90.73%；  
项目支出732,815.50元，占比9.27%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党泽州县委员会办公室2022年度财政拨款收入总计7,902,513.36元，支出总计7,902,513.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,299,909.43元，增长41.05%，财政拨款支出总计增加2,299,909.43元，增长41.05%。主要原因是人员增加、调资增资、公用费用增加、项目调整等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泽州县委员会办公室2022年财政拨款决算支出7,902,513.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,299,909.43元，增长41.05%。主要原因是人员增加、调资增资、公用费用增加、项目调整等。其中，人员经费6,182,165.96元，占比78.23%；日常公用经费987,531.90元，占比12.50%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党泽州县委员会办公室2022年度财政拨款支出7,902,513.36元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,692,901.39元，占比84.69%；

社会保障和就业支出(类)649,371.90元，占比8.22%；

卫生健康支出(类)251,574.07元，占比3.18%；

住房保障支出(类)308,666.00元，占比3.91%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党泽州县委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算6,075,713.00元，支出决算7,902,513.36元，完成年初预算的130.07%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算5138464.00元，决算支出数6692901.39元，完成预算的130.25%，用于本部门工资福利开支、行政办公日常开支及专项业务费支出。较2021年决算增加1964699.35元，增长41.55%，主要原因是：人员增加及项目变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算445001.00元，决算支出数649371.90元，完成预算的145.93%，用于本部门养老保险费和离退休人员的取暖费支出。较2021年决算增加259071.90元，增长66.38%，主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算183582.00元，决算支出数251574.07元，完成预算的137.04%，用于本部门医保缴费等开支。较2021年决算增加167872.18元，增长200.56%，主要原因是：人员增加和补缴上年度医保缴费。

4. 住房保障支出年初预算308666.00元，决算支出数308666.00元，完成预算的100.00%，用于本部门缴纳住房公积金的支出。较2021年决算增加29466.00元，增长10.55%，主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党泽州县委员会办公室2022年度财政拨款基本支出7,169,697.86元，其中：

人员经费6,182,165.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、遗属补助、奖励金等；

公用经费987,531.90元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料、工会经费、其他交通费、其它商品和服务支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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0.00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0.00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0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

中国共产党泽州县委员会办公室2022年机关运行经费支出987,531.90元，比2021年增加198,814.60元，增长25.21%，主要原因是：人员增加。

### (二) 政府采购情况说明

中国共产党泽州县委员会办公室2022年度政府采购支出总额539,175.00元，其中：政府采购货物支出51,267.00元、政府采购工程支出438,200.00元、政府采购服务支出49,708.00元。政府采购授予中小企业合同金额100,975.00元，占政府采购支出总额的18.73%。其中：授予小微企业合同金额100,975.00元，占政府采购支出总额的18.73%。

### (三) 国有资产占用情况说明

中国共产党泽州县委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，中国共产党泽州县委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金111564.50元，占本部门（单位）项目支出总额的16.11%，其中一般公共预算项目支出111564.50元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党泽州县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金111564.50元，其中一般公共预算支出111564.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金111564.50元，其中一般公共预算支出111564.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目评价层次均为优秀和良好。从绩效评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

##### （2）项目绩效自评结果

中国共产党泽州县委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党泽州县委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金111564.50元：5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

##### （1）乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村项目绩效自评综述：项目全年

预算数为1.50万元，执行数为1.35万元，执行率为90.00%。根据年初设定的绩效目标，综合考虑产出、效益、满意度等各方面指标，对该项目进行客观评价，项目绩效自评得分为90分，绩效等级为“优秀”。（项目自评表详见附件1）

（2）“中华魂”主题教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.00万元，执行数为0.99万元，执行率为99.96%。根据年初设定的绩效目标，综合考虑产出、效益、满意度等各方面指标，对该项目进行客观评价，项目绩效自评得分为90分，绩效等级为“优秀”。（项目自评表详见附件2）

（3）党务内网服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为1.3万元，执行率为43.33%。根据年初设定的绩效目标，综合考虑产出、效益、满意度等各方面指标，对该项目进行客观评价，项目绩效自评得分为90分，绩效等级为“优秀”。（项目自评表详见附件3）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党泽州县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党泽州县委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为7902513.36元，执行数为7902513.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是承办县委常委会会议、县委常委班子民主生活会、县委理论学习中心组学习会议、县委书记专题会议和其他交办会议的会务工作。承办县委书记调研活动的安排服务。编发《县委常委会会议纪要》《县委大事记》，承办县委全会、县委专题会议及县委召开的有关会议的会务工作。负责《中办通讯》《秘书工作》《内部参考》等的征订工作。负责县委重要文稿、综合文稿的起草工作。负责全县政治、经济、文化、社会、生态文明等方面各类信息收集、整理和报送工作。负责编辑《泽州信息》《报省报市泽州信息》《报市每日要情》等刊物及动态信息，及时、准确、全面地报送。负责县委社情民意工作和人民网《县委书记留言板》的搜集整理，做好报请领导批示以及跟踪回复。负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反馈。负责县委和县委办公室文件、电报、信函的拟制、校核、编号、印制、分发、保存工作。承担县委值班工作。负责中央、中央办公厅、省委、省委办公厅、市委、市委办公室及上级有关部门下发至县委、县委办公室的文件、信函的接收、登记、传阅、翻印、分发、存档工作。组织贯彻落实中央、省委和市委关于机要工作的方针、政策、规定和省市密码工作领导小组关于机要密码工作的指示。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；二是协调各有关部、委、局、室的工作，承办县委交办的其它工作。发现的主要问题及原因：一是在制度方面有待进一步完善；二是在实施项目监管力度上需要提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行；二是建立健全单位内部控制制度，加强项目经费使用的监督，做到专款专用。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

(绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开)

(5) 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

## 乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村															
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党泽州县委员会办公室										
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			0	100	10									
	资金总额:	1.5	1.5	1.347	1.347	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。					保障了工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，乡村振兴有关工作达到了高效开展。											
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									
	产出指标	数量指标	驻村人数	=2人	=2人	=2人	20	20									
		质量指标	帮助农民提高生	提高	提高	达成预期指标	10	10									
		时效指标	助农兴农时间	全年	全年	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									
		社会效益指标	提高农民收益	提高	提高	达成预期指标	30	30									
	满意度指标	服务对象	农民满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		保障第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，由驻村工作队负责开展乡村振兴有关工作，年初安排预算资金为 元，实际到位资金为 元，到位率达100%，预算安排 元，实际支付 元，预算执行率为 %，预算执行率不达100%的原因是：年底未来得及结算，致使剩余部分资金，剩余的资金已结转至下年继续使用。													
	产出情况及分析		驻村工作队2人驻村，做到全年助农兴农，帮助农民提高了生活水平。														
	效益情况及分析		有效的改善脱贫村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕地难等具体问题。														
	满意度情况及分析		切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。														
	主要经验做法		主动联系邢康有限公司，对山楂酒制作严格把控，并及时联系各乡镇、县直单位，进行产销帮扶，利用国庆节，共计出售7200余瓶山楂酒，合计20余万元。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		今年的工作中，我们虽然取得了一些成绩，但仍发现一些亟待解决的问题，一是项目多，落地少，对接成效仍需进一步提高；二是受地理条件影响，常住人口有限，流动人口少，缺乏所需劳动力资源。														
	下一步改进措施及管理建议		一是创新思路，拓展招商引资渠道。充分利用县委办资源，做好引资工作对接，二是依托平台，积极开展品牌打造，依托电商平台，打造石瓮河品牌，利用重大节假日平台，加大石瓮河山楂酒推广力度引导消费者产生品牌认知。														

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村

项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室

主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目基本信息.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	3
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	4
(一)预算执行情况.....	4
(二)绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
1.项目自评得分和结论.....	5
2.全年目标实际完成情况.....	5
3.项目实施和预算执行情况分析.....	5
4.产出情况及分析.....	5
5.效益情况及分析.....	5
6.满意度情况及分析.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特安排此项资金。

**立项依据:** 泽乡办发[2021]12号

**项目设立的必要性:** 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特安排此项资金。

**保证项目实施的措施与制度:** 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，振兴乡村建设。

#### (2) 项目年度目标

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

### (三) 项目实施计划

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特安排此项资金，保障全年工作正常运转，外出培训1-2次次，乡村振兴工作宣传1-2次，年底资料整理装订。

### 二、项目绩效完成情况

#### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000	15,000	13,466	13,466	0	100	10
市县区财政资金	15,000	15,000	13,466	13,466	0		

#### (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻村人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	帮助农民提高生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	助农兴农时间	全年	全年	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	0	年初未填报
效益指标	社会效益指标	提高农民收益	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95	≥95%	100	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 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 80 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障了工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，乡村振兴有关工作达到了高效开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

保障第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，由驻村工作队负责开展乡村振兴有关工作。年初安排预算资金为 15000 元，实际到位资金为 15000 元，到位率达 100%。预算安排 15000 元，实际支付 13466 元，预算执行率 89.8%，预算执行率不达 100% 的原因是：年底未来得及结算，致使剩余部分资金，剩余的资金已结转至下年继续使用。

#### 4. 产出情况及分析

驻村工作队 2 人驻村，做到全年助农兴农，帮助农民提高了生活水平。

#### 5. 效益情况及分析

有效的改善脱贫村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕地难等具体问题。

#### 6. 满意度情况及分析

切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。

#### 四、项目主要经验做法

主动联系彤康有限公司，对山楂酒制作严格把控，并及时联系各乡镇、县直单位，进行产销帮扶，利用国庆节，共计出售 7200 余瓶山楂酒，合计 20 余万元。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

今年的工作中，我们虽然取得了一些成绩，但仍发现一些亟待解决的问题，一是项目多，落地少，对接成效仍需进一步提高；二是受地理条件影响，常住人口有限，流动人口少，缺乏所需劳动力资源。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

一是创新思路，拓展招商引资渠道。充分利用县委办资源，做好引资工作对接。二是依托平台，积极开展品牌打造。依托电商平台，打造石瓮河品牌，利用重大节会平台，加大石瓮河山楂酒推广力度引导消费者产生品牌认同。

**“中华魂”主题教育活动经费项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称		“中华魂”主题教育活动经费												
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党泽州县委员会办公室							
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		预算调剂数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分						
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10						
市县级财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	根据中共工委〔中共工委〔2021〕24号〕文件通知要求，2022年在全县青少年范围内开展“中华魂”（中华好家风）主题教育活动。					增强青少年的责任担当意识，鼓励青少年参与小发明小创造活动，培养其创新精神和实践能力，进一步激发爱国之情，强化爱国之志。								
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	组织活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20						
		质量指标	活动完成率	-100%	-100%	-100%	10	10						
		时效指标	完成活动时间	12月前	12月前	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	年初未填报					
		社会效益指标	青少年核心价值观的培养	提高	提高	达成预期指标	30	30						
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	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		该项目由关心下一代工作事务中心负责，为的是增强青少年的责任担当意识，鼓励青少年参与小发明小创造活动，培养其创新精神和实践能力，进一步激发爱国之情，强化爱国之志。“中华魂”读书活动项目经费已支出金额全部用于该项目，专款专用率100%。资金年初列入部门预算，到位及时，不影响支付。预算安排10000元，实际支付9998.5元，预算执行率99.97%，项目执行过程中，遵守法律法规，项目实施人员落实到位。										
		产出情况及分析		截至2022年12月完成了“中华魂”读书活动的全部计划，符合目标值。按照实施方案进行了“中华魂”主题教育活动宣传发动、读本征订、征文及演讲比赛、总结评比等环节，计划完成率100%。										
		效益情况及分析		强化广大青少年爱国之志：树立青少年正确的人生观、世界观、价值观；能够较好地达到树立青少年正确的人生观、世界观、价值观的效果。										
		满意度情况及分析		青少年满意度达到预期目标。										
	主要经验做法			1. 领导重视，落实到位。2. 分管到位，责任到人。3. 加强监督，确保质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.项目立项规范性、管理制度执行的有效性有待加强；2.财务管理需进一步健全。										
	下一步改进措施及管理建议			编制预算要有预见性，要合理，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用。按计划目标完成制度体系建设，确保预算绩效编制实施与评估工作平稳、有序、顺利进行。保证预算绩效管理工作机制得以长效运行。加强项目进度管理，加强项目质量管理；加强项目沟通管理，减少项目风险管理。专项资金要实行专人管理、专户储存、转账核算、专项使用；要加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行监督。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调剂数”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，“预算调剂数”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，取预算调剂数；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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“中华魂”主题教育活动经费

项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室

主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2022年12月

---

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 党的十八大以来，习近平总书记高度重视家庭、家教、家风建设，发表了一系列重要论述。为进一步贯彻落实习近平总书记重要指示，推动社会主义建设者和接班人，根据中关工委（中关工委【2021】24号）文件通知要求，2022年在全县青少年范围内开展“中华魂”（中华好家风）主题教育活动。

**立项依据:** 中关工委【2021】24号

**项目设立的必要性:** 根据中关工委（中关工委【2021】24号）文件通知要求，2022年在全县青少年范围内开展“中华魂”（中华好家风）主题教育活动。

**保证项目实施的措施与制度:** 以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风为重点，精心开展内容新颖、喜闻乐见、便于青少年参与的主题读书教育活动和实践活动，教育引导青少年热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱中华民族，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据中关工委（中关工委【2021】24号）文件通知要求，2022年在全县青少年范围内开展“中华魂”（中华好家风）主题教育活动。

#### (2) 项目年度目标

根据中共工委〔中共工委〔2021〕24号〕文件通知要求，2022年在全县青少年范围内开展“中华魂”（中华好家风）主题教育活动。

### （三）项目实施计划

该项目资金用于“中华魂”读书活动会标制作、资料汇编、打印复印及装订等办公费用。

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	9,996.5	9,996.5	0	100	10
市县区财政资金	10,000	10,000	9,996.5	9,996.5	0		

### （二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	组织活动次数	1	≥1次	1	20	20	
	质量指标	活动完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成活动时间	12月前	12月前	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	0	年初未填报
效益指标	社会效益指标	青少年核心价值观的培养	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	98	≥98%	98	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 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 80 分，最终评分结果：“中华魂”主题教育活动经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

增强青少年的责任担当意识，鼓励青少年参与小发明小创造活动，培养其创新精神和实践能力，进一步激发爱国之情，强化爱国之志。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由关心下一代工作事务中心负责，为的是增强青少年的责任担当意识，鼓励青少年参与小发明小创造活动，培养其创新精神和实践能力，进一步激发爱国之情，强化爱国之志。“中华魂”读书活动项目经费已支出金额全部用于该项目，专款专用率 100%。资金年初列入部门预算，到位及时，不影响支付。预算安排 10000 元，实际支付 9996.5 元，预算执行率 99.97%。项目执行过程中，遵守法律法规；项目实施人员落实到位；

#### 4. 产出情况及分析

截至 2022 年 12 月完成了“中华魂”读书活动的全部计划，符合目标值。按照实施方案进行了“中华魂”主题教育活动宣传发动、读本征订、征文及演讲比赛、总结评比等环节，计划完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

强化广大青少年爱国之志：树立青少年正确的人生观、世界观、价值观；能够较好地达到树立青少年正确的人生观、世界观、价值观的效果。

#### 6. 满意度情况及分析

青少年满意度达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

1、领导重视，落实到位。 2、分管到位，责任到人。 3、加强监督，确保质量。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.项目立项规范性、管理制度执行的有效性有待加强；2.财务制度需进一步健全。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

编制预算要有预见性，要合理，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用。按计划目标完成制度体系建设，确保预算绩效编制实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证预算绩效管理工作机制得以长效运行。加强项目进度管理，加强项目质量管理；加强项目沟通管理；减少项目风险管理。专项资金要实行专人管理、专户储存、转账核算、专项使用；要加强审计监督；对专项资金要定期或不定期进行监督。

## 党务内网服务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党务内网服务费											
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室				预算单位	03001-中国共产党泽州县委员会办公室						
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										
	资金总额:	3	3	1.3	1.3	0	100	10					
项目年度绩效目标	市县区财政资金		3	3	1.3	1.3	0	100.00	10.00				
	年度目标						实际完成情况						
	实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能。						为保证内网运行正常，保障内网信息通畅，我单位在每月对内网的使用情况进行统计，每季度定期对机房进行维护，每年开一次年度总结会，同时，制定下一年的工作计划与目标，做到了事前有计划、事中有应对、事后有总结，各项工作开展及时，业务消息也传递及时，各项工作都有序开展，做到今日事今日毕。						
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	偏重原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	党务内网维护次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10						
		消防设施维护次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10						
	质量指标	维护完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
	时效指标	项目实施时间	全年	全年	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	0	年初未设置指标值					
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥99%	≥99%	≥99%	15	15						
	可持续影响指标	党务内网全年正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
	总 分					90	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		我单位机要保密信息科在每月对内网的使用情况进行统计，每季度定期对机房进行维护，每年开一次年度总结会，将本年度的工作进行总结，对于工作中遇到的问题一起探讨研究，对于存在的问题进行整改，争取不让同样的问题再次出现。同时，制定下一年的工作计划与目标，做到事前有计划、事中有应对、事总有总结。已支出金额全部用于党务内网维护费，专款专用率100%。年初安排预算资金为30000元，实际到位资金为30000元，到位率达100%，预算安排30000元，实际支付15000元，预算执行率43.33%，预算执行率不达100%的原因是：年末未未涉及结算，致使剩余部分资金，剩余的资金已运转至下年继续使用，项目执行过程中，遵守法律法规，项目实施人员落实到位。										
	产出情况及分析		党务内网服务费项目全年实施，内网维护每年维护两次，消防设施维护每年维护12次，维护完成率达到100%。保障党务内网运行畅通。										
	效益情况及分析		分配任务时根据个人能力及特长进行，使每个人的技能在工作中得以发挥，大大提高了工作效率。										
	满意度情况及分析		每个人认真做好本职工作，对于领导分派的工作积极主动完成，在工作中体现自己的价值。										
	主要经验做法		项目支出支付按照年初预算计划及相关文件要求确定支付内容，重大支出项目开会集体研究。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度有待进一步完善，在分工上需再细分，避免有的岗位一人多职或多职一岗。										
	下一步改进措施及管理建议		科学合理调剂预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行，建立健全行政事业单位内部控制制度，党务内网维护费的管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保党务内网的畅通，党务信息传递的及时性，加强党务内网维护经费使用的监督管理，做到专款专用，严防资金挪用和截留。										

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党务内网服务费

项目单位：003001-中国共产党泽州县委员会办公室

主管部门：003-中国共产党泽州县委员会办公室

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目基本信息.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
1. 项目自评得分和结论.....	5
2. 全年目标实际完成情况.....	5
3. 项目实施和预算执行情况分析.....	5
4. 产出情况及分析.....	5
5. 效益情况及分析.....	5
6. 满意度情况及分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能。

**立项依据：**晋市厅[2007]28号文件

**项目设立的必要性：**党务内网的正常运行是确保党和国家党务信息安全、通信畅通的基础工作。

**保证项目实施的措施与制度：**我单位积极按照相关文件精神要求，制定了一系列目标，认真投入到工作中，确保每一项工作得到落实。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能。

#### （2）项目年度目标

实施党务内网建设是中央和省委做出的重大决策，是各级党委办公厅（室）承办的一项重要工作。党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能。

### （三）项目实施计划

我单位党务内网服务费主要用于党务内网光缆租用费、网络建设管理费、维护费等。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	13,000	13,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	13,000	13,000	0		

### (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党务内网维护次数	2	≥2次	2	10	10	
		消防设施维护次数	12	≥12次	12	10	10	
	质量指标	维护完成率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施时间	全年	全年	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	0	年初未设置指标值
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	99	≥99%	99	15	15	
	可持续影响指标	党务内网全年正常运行率	99	≥99%	99	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	98	≥98%	98	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 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 80 分，最终评分结果：党务内网服务费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为保证内网运行正常，保障内网信息通畅，我单位在每月对内网的使用情况进行统计，每季度定期对机房进行维护，每年开一次年度总结会，同时，制定下一年的工作计划与目标。做到了事前有计划、事中有应对、事后有总结。各项工作开展及时，党务消息也传送及时。各项工作都有序开展，做到今日事今日毕。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位机要保密信息科在每月对内网的使用情况进行统计，每季度定期对机房进行维护，每年开一次年度总结会，将本年度的工作进行总结，对于工作中遇到的问题一起探讨研究，对于存在的问题进行整改，争取不让同样的问题再次出现。同时，制定下一年的工作计划与目标，做到事前有计划、事中有应对、事后有总结。已支出金额全部用于党务内网维护费，专款专用率 100%。年初安排预算资金为 30000 元，实际到位资金为 30000 元，到位率达 100%。预算安排 30000 元，实际支付 13000 元，预算执行率 43.33%，预算执行率不达 100% 的原因是：年底未来得及结算，致使剩余部分资金，剩余的资金已结转至下年继续使用。项目执行过程中，遵守法律法规，项目实施人员落实到位。

#### 4. 产出情况及分析

党务内网服务费项目全年实施，内网维护每年维护两次，消防设施维护每年维护 12 次，维护完成率达到 100%。保障党务内网运行畅通。

## 5. 效益情况及分析

分配任务时根据个人能力及特长进行，使每个人的技能在工作中得以发挥，大大提高了工作效率。

## 6. 满意度情况及分析

每个人认真做好本职工作，对于领导分派的工作积极主动完成，在工作中体现自己的价值。

## 四、项目主要经验做法

项目支出支付按照年初预算计划及相关文件要求确定支付内容，重大支出项目开会集体研究。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度有待进一步完善，在分工上需再细分，避免有的岗位一人多职或多职一岗。

## 六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。建立健全行政事业单位内部控制制度。党务内网维护费的管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保党务内网的畅通，党务信息传递的及时性。加强党务内网维护经费使用的监督管理，做到专款专用，严防资金被挪用和截留。