

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党泽州县委员会办公室

仅供内部审核

## 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	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

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、市及县委的决策、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、电函的审核，把关、制发和处理并受理向县委的请示、报告；承担党内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、机要股、档案工作股。下属2个全额事业单位：泽州县委工作保障服务中心和泽州县委机要保密信息化服务中心；1个事业参公单位：泽州县关心下一代工作事务中心。

## 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：中国共产党泽州县委员会办公室

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	982.18	一、一般公共服务支出	32	821.52
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	88.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.49
	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	51.05
	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	982.18	本年支出合计	58	982.18
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	982.18	总计	62	982.18

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

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		982.18	982.18					
201	一般公共服务支出	821.52	821.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	821.52	821.52					
2013101	行政运行	562.69	562.69					
2013105	专项业务	258.83	258.83					
208	社会保障和就业支出	88.13	88.13					
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13					
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69					
210	卫生健康支出	21.49	21.49					
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49					
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	51.05	51.05					
22102	住房改革支出	51.05	51.05					
2210201	住房公积金	51.05	51.05					

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

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		982.18	678.49	303.70			
201	一般公共服务支出	821.52	517.82	303.70			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	821.52	517.82	303.70			
2013101	行政运行	562.69	517.82	44.86			
2013105	专项业务	258.83		258.83			
208	社会保障和就业支 出	88.13	88.13				
20805	行政事业单位养老 支出	88.13	88.13				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.36	56.36				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.69	28.69				
210	卫生健康支出	21.49	21.49				
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	51.05	51.05				
22102	住房改革支出	51.05	51.05				
2210201	住房公积金	51.05	51.05				

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

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	982.18	一、一般公共服务支出	33	821.52	821.52		
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	88.13	88.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.05	51.05		
	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	982.18	本年支出合计	59	982.18	982.18		
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	982.18	总计	64	982.18	982.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

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		982.18	678.49	303.70
201	一般公共服务支出	821.52	517.82	303.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	821.52	517.82	303.70
2013101	行政运行	562.69	517.82	44.86
2013105	专项业务	258.83		258.83
208	社会保障和就业支出	88.13	88.13	
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
210	卫生健康支出	21.49	21.49	
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	51.05	51.05	
22102	住房改革支出	51.05	51.05	
2210201	住房公积金	51.05	51.05	

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：中国共产党泽州县委员会办公室

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	589.47	302	商品和服务支出	81.67	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	178.72	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.13	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	76.63	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	84.13	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	56.36	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	28.69	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	20.65	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	0.84	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.05	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	1.27	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	3.38	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	4.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.08	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	8.00	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	3.97	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	3.97	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	11.42	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	0.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82	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	19.98	31010	安置补助				
	人员经费合计	592.85					公用经费合计				85.64

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：中国共产党泽州县委员会办公室

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：中国共产党泽州县委员会办公室

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：中国共产党泽州县委员会办公室

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	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：中国共产党泽州县委员会办公室

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	8.86
货物	2	5.22
工程	3	
服务	4	3.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	85.64
(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982.18万元，支出总计982.18万元。与上年相比，收入总计增加191.93万元，增长24.29%，支出总计增加191.93万元，增长24.29%。主要原因是2023年本单位新增2个涉密专项经费收入，项目经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计982.18万元，其中：

财政拨款收入982.18万元，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982.18万元，其中：

基本支出678.49万元，占比69.08%；

项目支出303.70万元，占比30.92%；

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982.18万元，支出总计982.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加191.93万元，增长24.29%；财政拨款支出总计增加191.93万元，增长24.29%。主要原因是2023年本单位新增2个涉密专项经费收入，项目经费增加。

#### 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982.18万元，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191.93万元，增长24.29%。主要原因是2023年本单位新增2个涉密专项经费收入，项目经费增加。

##### （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982.18万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)821.52万元，占比83.64%；

社会保障和就业支出(类)88.13万元，占比8.97%；

卫生健康支出(类)21.49万元，占比2.19%；

住房保障支出(类)51.05万元，占比5.20%。

### (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979.92万元，支出决算982.18万元，完成年初预算的100.23%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算819.33万元，支出决算821.52万元，完成年初预算的100.27%；社会保障和就业支出(类)年初预算89.16万元，支出决算88.13万元，完成年初预算的98.84%；卫生健康支出(类)年初预算20.38万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的105.45%；住房保障支出(类)年初预算51.05万元，支出决算51.05万元，完成年初预算的100%

### 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678.49万元，其中：

人员经费592.85万元，主要包括工资福利支出589.47万元，对个人及家庭的补助支出3.38万元；

公用经费85.64万元，主要包括日常公用经费支出85.64万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

#### (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，主要用于本年度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：本年度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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出。

## 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85.64万元，比2022年减少13.11万元，下降13.28%，主要原因2023年支出执行一般公务支出经费压减。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.64万元。政府采购授予中小企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；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7个，资金259.65万元，其中一般公共预算项目支出259.65万元、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：6个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为：项目决策要实事求是地结合实际情况进行决策，要有教育意义。编制预算要有预见性，要合理、严格地按照县财政局下发的预算文件执行。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。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。二是组织对“关心下一代工作经费”“各类会议经费”“乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村”等3个项目开展了部门评价，涉及资金25.03万元，其中一般公共预算支出25.03万元、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。从评价结果来看：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90分，最终评分结果：各类会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。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，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。以保证国家法律、法规及政策的贯彻执行，保护财产物资及相关记录的安全性与完整性，确保经济活动协调、有序进行。

## 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。
- 无其他名词解释说明

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各类会议经费

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

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据市委、市政府批准的《泽州县党政机关改革方案》和《县级党政机关改革实施意见》，确定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制。为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、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。

**立项依据：**泽办字〔2019〕10号文件（秘密）

**项目设立的必要性：**向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实。

**保证项目实施的措施与制度：**每次会议召开，会前做好通知、印刷资料、会场布置等准备工作，会议期间做好报到、引导座位、会场联络等工作，会后做好通报、收集资料、会议纪要等工作。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目实施期绩效目标

根据市委、市政府批准的《泽州县党政机关改革方案》和《县级党政机关改革实施意见》，确定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制。为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、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。

#### 2. 项目年度目标



为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委胡决策指示、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、调研。

### （三）项目实施计划

每次会议召开，会前做好通知、印刷资料、会场布置等准备工作，会议期间做好报到、引导座位、会场联络等工作，会后做好通报、收集资料、会议纪要等工作。根据日常工作需求进行不定时会议的召开。

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	100,000	100,000	54,049.75	54,049.75	0	100	10
市县区财政 资金	100,000	100,000	54,049.75	54,049.75	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	会议召开场次	60	≥60次	100	20	20	
	质量指标	会议出勤率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	会议召开及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	二类会议成本	650	≤650元/人天	650	5	5	
		三类会议成本	550	≤550元/人天	550	5	5	

效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	100	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	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 90 分，最终评分结果：各类会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

承办了县委全体会议、县委专题会议以及县委召开的有关会议的会务工作，协调筹备中央、省、市等上级部门在泽州召开的有关会议。通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，各类会议经费项目绩效实现情况良好。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

组织安排了县委各种会议，县委常委会议、中心组领导会、全委会、三级干部会议、组织宣传统战政法工作会议、中心组扩大会、常委扩大会、经济工作会、各类视频会议及日常其他会议，全年召开 100 多次会议。经费主要用于会场租赁费、会场布置费、会议用餐费、资料印刷费、及县委四大班子各种活动支出费，共计 54049.75 元。资金来源为财政预算拨款 100000 元，实际到位 100000 元，实际支付 54,049.75 元，预算执行率 54.04%，预算执行率不达 100%的原因是：年底未及时结算，致使剩余资金较多，开库后及时结算今年会议费用。

#### 4. 产出情况及分析

根据上级有关精神及时召开各种会议，我单位本年度承办县委组织召开的各类会议共计100次，每次会议出勤率达98%以上，圆满完成设立目标值。

#### 5. 效益情况及分析

本年度承办县委组织召开的各类会议，圆满地完成了县委安排部署的各项工作，保证了县委工作的正常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

参会人员满意度达98%以上。

### 四、项目主要经验做法

每组织召开一次会议都要求各自分工，经过大家共同协商，确保无误后组织实施。接到会议通知后，立即召集相关工作人员召开会前准备工作，进行人员分工，分别进行会议通知、会场布置、名签整理等工作，同时根据召开会议的要求，与其他科室进行沟通协调，确保会议的顺利召开。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的问题表现为：会议名签的管理存在不足，存在别的单位借用，归还时不够、名签的存放混乱等问题，因疫情等其他原因支付不及时。

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

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。以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性与完整性；确保经济活动的协调、有序进行。对于会议名签的保管，设立专门的名签存放处，规范整理分

门别类贴好标签，便于下次会议召开使用；对于外借归还的名签进行事前登记、事后检查，确保名签的不重不漏。加强各类会议费使用的监督管理，做到专款专用，严防资金被挪用和截留。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关心下一代工作经费

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

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示,坚决做到“五个坚持”:坚持党对关工委的领导;坚持服务党和国家工作大局;坚持把立德树人作为根本任务;坚持发挥“五老”优势作用,突出“五老”主力军作用;坚持与时俱进、改革创新,以理想信念、思想道德、传统文化、红色基因、科技素养、法治教育为重点,让有信仰的人讲信仰,弘扬太行精神,促进青少年健康成长,为培养德智体美劳全面发展的时代新人,全方位推进高质量发展为建设美丽富裕现代化新泽州贡献力量。

**立项依据:** 2022年11月14日,晋城市关心下一代工作委员会《关于认真学习贯彻落实中办国办<意见>和省两办<实施意见>的通知》(晋市关字〔2022〕16号)。

**项目设立的必要性:** 在建党百年历史性时刻出台的《意见》,是中国关工委成立以来首个由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于加强关工委工作的纲领性文件,在关工委发展历程中具有里程碑式的重大意义。《意见》立足实现第二个百年奋斗目标的大局,站在永葆我们党永不变色、国永不变质的战略高度,进一步明确了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措,为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对新时代

关工委工作的高度重视和对广大“五老”的亲切关怀，是习近平总书记对关心下一代工作重要指示在关工委工作中的具体化，对于做好新时代关工委工作，具有重要的政治意义、时代意义和实践意义。

**保证项目实施的措施与制度：**紧紧依靠党委政府的重视支持，进一步建立健全“党建带关建”工作机制、关工委联席会议制度，细化成员单位职责分工，明确工作职责，强化协调配合力度，提升联席会议质量。配齐配强关工委领导班子，关工委领导班子一般由主任、副主任、秘书长组成，主任可由同级党委、人大常委会、政府、政协中担任过领导职务的老同志担任；常务副主任可在联系关工委工作的四大班子领导中选择一人担任；鉴于关工委联席会议办公室设在本级关工委办公室，业务繁重，协调及日常工作量大，副主任及秘书长可在改革后的常设机构中选人担任。按照“两个意见”要求，驻会“五老”县市区不超过3人；成员单位分管关工委工作的负责同志兼任同级关工委副主任。把关心下一代纳入党委的重要议事日程，由党委副书记分管同级关工委工作，同级人大常委会、政府、政协一位领导联系关工委组织，党委一位副秘书长或办公室副主任具体联系关工委工作。关工委办公室（事务中心）作为负责日常工作机构归属同级老干部局统一管理。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目实施期绩效目标

弘扬太行精神，大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强

青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。

## 2. 项目年度目标

弘扬太行精神，大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。征订“中华魂”活动读本 21000 册、《中国火炬》100 份，年底组织“中华魂”读书活动；组织“五老”为青少年进行授课活动，重阳节、春节对“五老”进行慰问，下半年组织一次座谈会，年底进行一次表彰活动。

### （三）项目实施计划

根据《实施意见》要求，对从事关心下一代工作的“五老”要“政治上关心、工作上支持、精神上鼓励、生活上照顾”，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难，对从事关心下一代工作的“五老”给予适当经济补助。同时，完善组织建设，传承红色基因，讲好革命故事，加强法治教育，进一步落实“三法”进校园、进家庭，充分调动各级关心下一代工作人员积极性，不断推动全县关心下一代工作常态化、规范化、标准化。1-2 月份征订杂志；学期中开展“五老”授课活动；重阳节、春节慰问“五老”人员；11-12 月份开展“中华魂”读书活动，9-11 月进行座谈活动，12 月份进行表彰活动。

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	524,130	524,130	188,058	188,058	0	100	10
市县区财政 资金	524,130	524,130	188,058	188,058	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	“中华魂”活动读本征订数量	20000	≥ 20000册	21979	4	4	
		《中国火炬》征订数量	100	≥100份	50	4	2	实际只需征订50份
		主任、副主任补贴人数	2	=2人	1	4	2	只聘了1名主任
		五老人数	60	≥60人	65	4	4	
		召开会议次数	2	≥2次	1	4	2	时机不成熟未召开

质量指标	主任、副主任补贴标准	2000	=2000元/人	2000	5	5	
	五老慰问金标准	600	=600元/人	600	5	5	
时效指标	“中华魂”活动读本征订时间	1-2月	1-2月	达成预期指标	2	2	
	《中国火炬》征订时间	1-2月	1-2月	达成预期指标	2	2	
	五老授课活动时间	2-6月； 9-12月	2-6月； 9-12月	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1	活动主要集中在下半年
	“中华魂”活动时间	11-12月	11-12月	部分达成预期指标并具有一定效果	2	0	书下发时间晚，未来得及举办

		慰问五老时间	重阳节、 春节	重阳节、 春节	达成预期指 标	2	2	
成本指 标		中华魂”活动读 本（1-2 年级）单价	5.5	=5.5 元	5.5	3	3	
		中华魂”活动读 本（3-9 年级）单价	7.5	=7.5 元	7.5	3	3	
		《中国火炬》单 价	118.8	= 118.8 元	118.8	4	4	
效 益指 标	社会效 益指标	广大“五老”在 培育新一代泽州人 中的优势和作用是 否增强	是	是	部分达成预 期指标并具有一 定效果	10	8	活动量开展的不够
		青少年思想道 德教育是否提高	是	是	达成预期指 标	10	10	



	可持续影响指标	是否促进青少年健康成长	是	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	95	≥95%	95	5	5	
		五老满意度	95	≥95%	95	5	5	

### 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 79 分，最终评分结果：关心下一代工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

一是在“六一”国际儿童节来临之际，向社会筹集善款为泽州实验学校 and 东六庄小学送去书包、文具等学习用品。二是在中考前邀请国家二级心理咨询师、中级心理治疗师李洁医生为孟匠中学考生进行了以“关注心理健康、平安护航中考”为主题的减压心理专题讲座。三是市、县关工委紧紧围绕新时代未成年人保护工作要求，积极协调各部门，为晋城市春华青少年素质教育中心解决招生难等问题。四是组织全县“中华魂”获奖学生及优秀辅导员赴武乡八路军纪念馆开展“红色基因润心灵、研学实践促成长”的红色研学教育实践活动。五是全面加强青少年思想道德建设，县关工委邀请“五老”申安喜、王三祥在我县西土河红色文化教育基地为青少年讲授党史、国史等讲座。六是组织“五老”成员尚玉泉、郝淑芳、程广安等人深入学校进行法律知识讲座，提升了学生的法治素养和法治意识，营造了青少年知法、懂法、守法的良好氛围。七是组织全县中小學生、家长、老师参加中关工委线上法治教育大讲堂专题授课，我县共 13579 人次观看、累计签到 8 天以上用户 10710 人次。八是征订《中国火炬》50

份。九是为全县各校区发放图书 900 本。十是对“五老”成员进行节日慰问。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

关心下一代工作事务中心在“六一”国际儿童节来临之际，向社会筹集善款为泽州实验学校和东六庄小学送去书包、文具等学习用品；在中考前邀请心理治疗师为孟匠中学考生进行减压心理专题讲座；组织全县“中华魂”获奖学生及优秀辅导员赴武乡八路军纪念馆开展“红色基因润心灵、研学实践促成长”红色研学教育实践教育活动；组织“五老”成员深入学校进行法律知识讲座。年初预算 524130.00 元，实际到位 524130.00 元，实际支出 188058.00 元，预算执行率 35.88%，预算执行率不达 100%的原因是：1. “中华魂”书籍下发时间晚，未来得及举办“中华魂”活动；2. 年底未及时结算，致使剩余资金较多，开库后及时结算。

### 4. 产出情况及分析

顺利开展了“红色基因润心灵、研学实践促成长”的红色研学教育实践教育活动，全面加强青少年思想道德建设；“五老”成员深入学校进行法律知识讲座，提升了学生的法治素养和法治意识，营造了青少年知法、懂法、守法的良好氛围。

### 5. 效益情况及分析

强化广大青少年法治观念：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

“五老”青少年满意度达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

1、注重理论学习，加强思想建设。2、抓好队伍建设，发挥“五老”作用。3、注重借力借台，发挥最大力量。

#### 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. “中华魂”书籍下发时间晚，活动未能及时开展；2. 要进一步加强财务制度健全性，项目管理度执行的有效性，提高工作效率。

#### 六、进一步加强项目管理措施及建议

项目决策要实事求是地结合实际情况进行决策，要有教育意义。编制预算要有预见性，要合理、严格地按照县财政局下发的预算文件执行。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。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。

## 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

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目的基本情况

### (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

激发驻村工作干部工作热情，保障工作正常运转，根据上级要求进行外出培训，做好乡村振兴宣传工作，年底做好资料汇编装订。

### （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，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	8,160	8,160	0	100	10
市县区财政 资金	15,000	15,000	8,160	8,160	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	外出培训次数	1	≥1次	1	5	5	
		宣传工作次数	1	≥1次	1	5	5	
		驻村人数	2	=2人	2	10	10	
	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	4	4	
		培训时间	12月之前	12月之前	达成预期指标	3	3	

		宣传时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标值未填报
效益指标	社会效益指标	提高农民收益	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	帮助部分农民提高了收益。
	可持续影响指标	是否振兴乡村建设	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	乡村建设得到了改善，但还未达到预期效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95	≥95%	95	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 81 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我评价结果为：总得分 91 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，激发了驻村干部第一书记工作热情，激励了担当作为，乡村振兴有关工作实现了高效开展。

#### 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 8160.00 元，预算执行率 54.40%。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

有效改善脱贫村道路、水利等农业基础设施条件，解决了群众出行难、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产生良好的影响，受益村、群众十分满意。

#### 四、项目主要经验做法

主动联系合作社，对面粉和粉条制作严格把控，并及时联系各乡镇、县直各单位，进行产销帮扶，利用春节工会采购福利帮助销售。

#### 五、项目管理中存在的问题及原因分析

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、进一步加强项目管理措施及建议

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，利用重大节会平台，加大靳庄村红薯粉条和有机面粉的推广力度，引导消费者产生品牌认同。