



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共平乡县委办公室

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共平乡县委办公室负责推动党中央、省委和市委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。承担市委、县委领导同志交办的文件、讲话稿、专题材料等文稿的起草或修改工作。负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导同志批示件的转达和催办落实，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。围绕上级党委、县委总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作。负责办公室财务和车辆管理工作。负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。负责全县公务接待业务指导和重大接待活动的服务保障工作。负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办财务管理工作。负责全县全面深化改革工作。负责指导全县党委系统机关事务管理工作。负责处理县委国家安全委员会办公室日常事务。负责全县密码通信和密码管理相关工作，负责上级党政军领导机关和县委党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工

作，承担县委保密委员会的日常工作。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共平乡县委办公室	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、注：我部门无二级预算单位，因此，中共平乡县委办公室 2023 年度部门决算即中共平乡县委办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共平乡县委办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	1,117.88	一、一般公共服务支出	32	1,117.88
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,117.88	本年支出合计	58	1,117.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,117.88	总计	62	1,117.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共平乡县委
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		1,117.88	1,117.88					
201	一般公共 服务支出	1,117.88	1,117.88					
20101	人大事务	50.00	50.00					
2010101	行政运行	50.00	50.00					
20102	政协事务	100.00	100.00					
2010202	一般行政 管理事务	100.00	100.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	23.68	23.68					
2010301	行政运行	23.68	23.68					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	944.20	944.20					
2013101	行政运行	365.29	365.29					
2013102	一般行政 管理事务	578.91	578.91					

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

编制部门（单位）：中共平乡县委办
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		1,117.88	438.97	678.91			
201	一般公共 服务支出	1,117.88	438.97	678.91			
20101	人大事务	50.00	50.00				
2010101	行政运行	50.00	50.00				
20102	政协事务	100.00		100.00			
2010202	一般行政 管理事务	100.00		100.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	23.68	23.68				
2010301	行政运行	23.68	23.68				
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	944.20	365.29	578.91			
2013101	行政运行	365.29	365.29				
2013102	一般行政 管理事务	578.91		578.91			

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

编制部门（单位）：中共平乡县委办公室

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	1,117.88	一、一般公共服务支出	33	1,117.88	1,117.88		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,117.88	本年支出合计	59	1,117.88	1,117.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,117.88	总计	64	1,117.88	1,117.88		

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

编制部门（单位）：中共平乡县委办公室

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		1,117.88	438.97	678.91
201	一般公共服务支出	1,117.88	438.97	678.91
20101	人大事务	50.00	50.00	
2010101	行政运行	50.00	50.00	
20102	政协事务	100.00		100.00
2010202	一般行政管理事务	100.00		100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.68	23.68	
2010301	行政运行	23.68	23.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944.20	365.29	578.91
2013101	行政运行	365.29	365.29	
2013102	一般行政管理事务	578.91		578.91

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中共平乡县委办公室

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.63	302	商品和服务支出	82.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.46	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		356.12	公用经费合计					82.86

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

编制部门（单位）：中共平乡县委办公室

2023 年度

金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):中共平乡

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：中共平乡县委办公室

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
21.50		19.50		19.50	2.00	18.00		18.00		18.00	

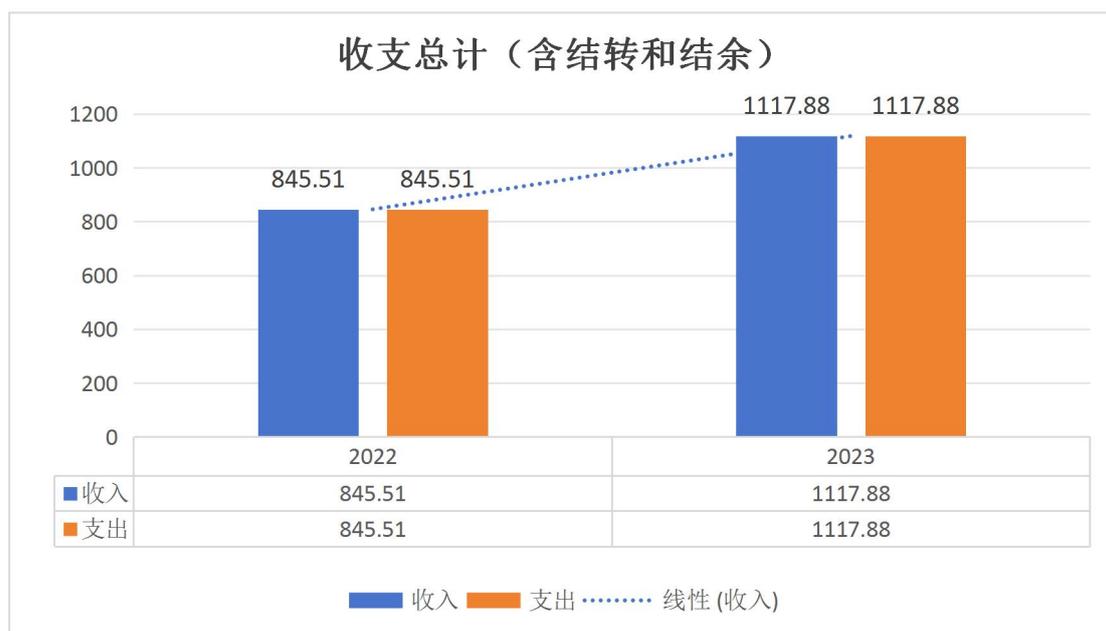
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,117.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加272.37万元，增长32.21%，主要原因是2023年县委办统一购置一批国产电脑。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,117.88万元，其中：财政拨款收入1,117.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,117.88万元，其中：基本支出438.97万元，占39.27%；项目支出678.91万元，占60.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,117.88 万元,比上年增加 272.37 万元，增长 32.21%，主要是县委办统一购置一批国产电脑；本年支出 1,117.88 万元，比上年增加 272.37 万元，增长 32.21%，主要是县委办统一购置一批国产电脑。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,117.88万元,比上年增加272.37万元，主要是县委办统一购置一批国产电脑；本年支出1,117.88万元,比上年增加272.37万元,增长32.21%，主要是县委办统一购置一批国产电脑。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金支出；本年支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

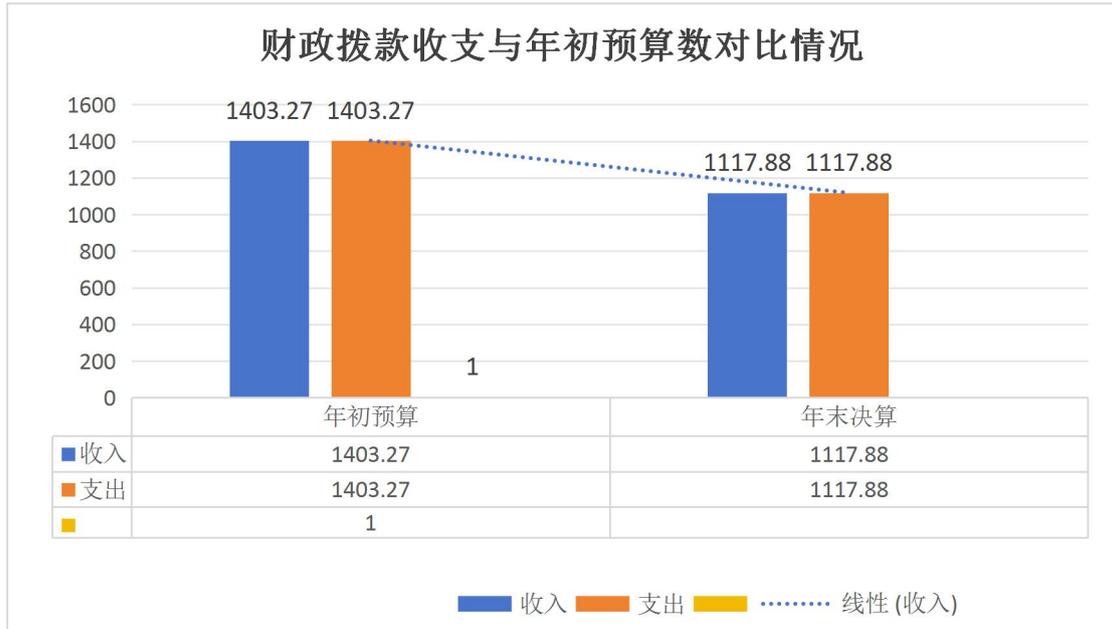
本部门2023年度财政拨款本年收入1,117.88万元，完成年初预算的79.66%，比年初预算减少285.39万元，决算数小

于预算数主要原因是压减支出和省市安排项目推迟实施；本年支出1,117.88万元，完成年初预算的79.66%，比年初预算减少285.39万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出和省市安排项目推迟实施。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,117.88万元，完成年初预算的79.66%，比年初预算减少285.39万元，主要原因是压减支出和省市安排项目推迟实施；本年支出1,117.88万元，完成年初预算的79.66%，比年初预算减少285.39万元，主要原因是压减支出和省市安排项目推迟实施。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,117.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,117.88 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 438.97 万元，其中：

人员经费 356.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.86 万元，办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 83.72%，较预算减

少 3.5 万元，降低 16.28%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算减少 1.5 万元，降低 0.77%，主要是严格执行八项规定，严格控制三公经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国人员及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国人员及支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.5 万元，支出决算 18 万元,完成预算的 92.31%,较预算减少 1.5 万元,降低 0.77%,主要是厉行节约；较上年减少 1.5 万元，降低 0.77%,主要是严格执行八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.5 万元，降低 0.77%，主要是厉行节约；较上年减少 1.5 万元，降低 0.77%，主要是严格执行八项规定，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待活动；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 82.86 万元，较 2022 年度增加 65.36 万元，增长 373.22%。主要原因是追加办公经费，补 2022 年下半年车补。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 7 辆，主要负责人用车 1

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 1 辆，其他用车 0 辆。主要是未购置此类设备。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 678.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.73%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合业务管理”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 142.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体评价为优。

预算项目绩效表

1	项目编码	13053223P002735111274			项目名称	综合业务管理		
2	主管部门及代码	201-中共平乡县委办公室			实施单位	201001-中共平乡县委办公室本级		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标1	提高执政水平，努力提升服务层次和服务质量；对发生的重大问题提出处理意见，提供数据和政策支持；					
5		目标2	保障县领导和机关工作的正常运转，全面落实县委的各项决策，把党委的决策部署贯彻到全县各项工作中。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	保障公务用车运转数量	保障公务用车运转数量	=	7	辆	年度工作计划
9		数量指标	重大问题调研数量	综合任务完成数占年度计划的比例	≥	4	篇	调研报告数量
10		质量指标	采购办公设备合格率	所采购办公设备合格数占总采购数	≥	95	%	合格证
11		质量指标	公车运转保障情况	保障公车正常运转次占总派车次数	≥	95	%	派车记录
12		质量指标	印刷品合格率	印刷资料合格数占总数的比率	≥	95	%	验收单
13		质量指标	综合业务管理工作完成及时率（%）	及时完成工作比例	≥	95	%	管理办法
14		时效指标	综合业务工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥	95	%	信息反馈
15		成本指标	年度支出情况	年度支出总预算	≤	175	万	年度财务核算
16	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	通过部门工作保障相关业务、工作	文字描述		保障工作正常开展	不能保障工作正常运转则扣分
17		社会效益指标	县委重大决策部署贯彻落实	通过部门工作使重大决定及重大部	文字描述		落实到位	重大决策部署落实不到位则扣分
18		可持续影响指标	年度评议考核	通过考核情况，让被考核人员认识	文字描述		工作得到有效改善	考核等次越低分数越低
19								
20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查	≥	95	%	信息反馈
21		服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人数占调查	≥	95	%	信息反馈
22		服务对象满意度指标	同级单位满意度	调查中满意和较满意的人数占调查	≥	95	%	信息反馈

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务管理项目绩效自评结果。

综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分为 93.5 分，总体评价为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 142.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是整体支出政策依据合理，很好的完成了预定产出目标；二是综合履职效果较好。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视；二、绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。下一步改进措施：一是提高单位支出责任意识，加强部门支

出预算执行把控力度，加大资金使用合规性方面的监管、检查力度，不挤占使用项目资金，确保财政资金专款专用制度的落实，提高财政资金使用绩效；二是提高对财政支出绩效管理工作的认识，提升部门绩效目标申报的规范性和绩效目标的精准量化程度，设定的绩效目标应符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	综合业务管理	项目级次	本级	实施主管单位	201001-中共平乡县委办公室本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	175.000000	到位数	175.000000	执行数	142.971628	91.7%		
	其中:财政资金	175.000000	其中:财政资金	175.000000	其中:财政资金	142.971628			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	提高执取水平, 努力提升服务层次和服务质量, 对发生的重大问题提出处理意见, 提供数据; 提高执取水平, 努力提升服务层次和服务质量, 对发生的重大问题提出处理意见, 提供数据和取				保障县委领导和机关工作的正常运转, 全面落实县委的各项决策, 把县委的决策部署贯彻落实到县委; 保障县委领导和机关工作的正常运转, 全面落实县委的各项决策, 把县委的决策部署贯彻落实到县委				98.00
									98.00
四、年度绩效完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运转数量	保障公务用车运转数量	5.00	≥	7	辆	5
		数量指标	重大问题调研数量	综合任务完成数占年度计划	5.00	≥	4	篇	5
		质量指标	采购办公用品合格率	所采购办公用品合格率占比	5.00	≥	95	%	4.8
		质量指标	公车运转保障情况	保障公车正常运转占总数	5.00	≥	95	%	4.8
		质量指标	印刷品合格率	印刷资料合格率占总数的比	5.00	≥	95	%	4.8
		质量指标	综合业务管理工作完成及时	及时完成工作比例	10.00	≥	95	%	9.8
		时效指标	综合业务工作效率	综合任务完成数占年度计划	10.00	≥	95	%	9.8
		成本指标	年度支出情况	年度支出总预算	5.00	≤	175	万	5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	通过部门工作保障机关业务	10.00	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	9.8
		社会效益指标	县委重大决策部署贯彻落实	通过部门工作保障重大决策部署	10.00	文字描述	落实到位	落实到位	9.8
		可持续影响指标	年度评价考核	通过考核情况, 让被考核人	10.00	文字描述	工作得到有效改善	工作得到有效改善	9.8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查对象中满意和较满意的人数	4.00	≥	95	%	4
		服务对象满意度	服务对象满意度	调查对象中满意和较满意的人数	3.00	≥	95	%	3
		服务对象满意度	服务对象满意度	调查对象中满意和较满意的人数	3.00	≥	95	%	2.8
	预算执行率	预算执行率			10				5.077196
	自评总分								93.28
五、存在问题及整改措施									
填报人:	孙彦珍			联系电话: 7831077					
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 导致预算调整为0或财政拨款结余资金的项目, 以及当年经费申报或转化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不得填报, 直接保留空白。 4. 当年预算未执行, 导致结转下年的项目, 资金执行数填0, 结转指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况按实际填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。 “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初预算设置误差偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按填报年度年度自评得分。</p>								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年度县委办公室绩效评价总体评级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。