

2023年度

中共获嘉县委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共获嘉县委办公室概况

一、部门职责

中共获嘉县委办公室本级是协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解 and 报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要职责：

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市县党委领导同志和重要外宾来获公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，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。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责省委、省政府和市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

7、围绕省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

8、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

11、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

12、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

13、负责统一管理县委县政府督查局，承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共获嘉县委办公室内设机构8个，包括：秘书股、综合股（常委办公室）、信息调研室、法规室、深化改革综合协调股、国家安全综合协调股、档案监督管理股、行政股。

另设有行政单位1个：中共获嘉县委机要保密局，事业单位一个：中共获嘉县委政策研究室，群团单位6个：中国共产主义青年团获嘉县委员会、获嘉县文学艺术界联合会、获嘉县科学技术协会、获嘉县老科技工作者协会、获嘉县老区建设促进会、获嘉县妇女联合会，该8个单位决算不独立。

从决算单位构成看，中共获嘉县委办公室部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：中共获嘉县委办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

公开01表

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	778.56	一、一般公共服务支出	32	648.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.96	八、社会保障和就业支出	39	78.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	794.52	本年支出合计	58	791.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	794.52	总计	62	794.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

公开02表

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		794.52	778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
201	一般公共服务支出	648.54	646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20129	群众团体事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	647.29	645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2013101	行政运行	551.77	549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2013103	机关服务	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.26	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
20805	行政事业单位养老支出	60.56	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2082001	临时救助支出	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	18.66	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2101101	行政单位医疗	13.35	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.62	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
22102	住房改革支出	39.62	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2210201	住房公积金	39.62	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

公开03表
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		791.52	790.27	1.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.54	647.29	1.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	647.29	647.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	551.77	551.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

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	778.56	一、一般公共服务支出	33	646.41	646.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.96	68.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.44	6.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.58	38.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	778.56	本年支出合计	59	778.56	778.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	778.56	总计	64	778.56	778.56	0.00	0.00

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：中共获嘉县委办公室

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		778.56	777.31	1.25
201	一般公共服务支出	646.41	645.16	1.25
20129	群众团体事务	1.25	0.00	1.25
2012902	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	645.16	645.16	0.00
2013101	行政运行	549.63	549.63	0.00
2013103	机关服务	95.52	95.52	0.00
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
213	农林水支出	6.44	6.44	0.00
21301	农业农村	0.24	0.24	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	0.00
21307	农村综合改革	6.20	6.20	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.20	6.20	0.00
221	住房保障支出	38.58	38.58	0.00
22102	住房改革支出	38.58	38.58	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

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
301	工资福利支出	520.43	30	商品和服务支出	202.2	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	230.75	30	办公费	35.47	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	75.81	30	印刷费	30.75	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	26.35	30	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.19
3010	伙食补助费	1.26	30	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	15.99	30	水费	0.00	3100	办公设备购置	6.77
3010	机关事业单位基本养老保险	46.31	30	电费	0.00	3100	专用设备购置	26.42
3010	职业年金缴费	0.00	30	邮电费	5.33	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	18.18	30	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	30	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.19	30	差旅费	1.52	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	38.58	30	因公出国（境）	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30	维修（护）费	26.95	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	66.00	30	租赁费	1.66	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.45	30	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30	培训费	1.32	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	13.01	30	公务接待费	1.19	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	6.71	30	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	1.73	30	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.36	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	30	工会经费	6.25	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
3030	奖励金	0.00	30	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00

3031	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维	1.05	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	28.93	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务	60.56			
人员经费合计		541.88	公用经费合计				235.43	

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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委办公室

2023年度

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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共获嘉县委办公室

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
2.24	0.00	1.05	0.00	1.05	1.19	2.24	0.00	1.05	0.00	1.05	1.19

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

2023年度收、支总计均为794.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.38万元，增长18.21%。主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是新招聘人员工资经费有所增加；三是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计794.52万元，其中：财政拨款收入778.56万元，占97.99%；其他收入15.96万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计791.52万元，其中：基本支出790.27万元，占99.84%；项目支出1.25万元，占0.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为778.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.42万元，增长15.83%。主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是新招聘人员工资经费有所增加；三是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出778.56万元，占支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出108.42万元，增长16.18%。主要原因是：一是在职人员工资经

费晋级晋档有所增加；二是新招聘人员工资经费有所增加；三是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出778.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出646.41万元，占83.02%；社会保障和就业支出(类)支出68.96万元，占8.85%；卫生健康支出(类)支出18.18万元，占2.34%；农林水支出(类)支出6.44万元，占0.83%；住房保障支出(类)支出38.58万元，占4.96%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.90万元，支出决算为778.56万元，完成年初预算的110.14%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级对青少年心理健康服务进村(社区)行动经费(服务补贴)项目追加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为495.70万元，支出决算为549.63万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是新招聘人员工资经费有所增加；三是县委临时性中心工作运转经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为88.30万元，支出决算为95.52万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员工资经费晋级晋档有所增加；二是新招聘人员工资经费有所增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为13.40万元，支出决算为13.01万元。完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故一人。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.20万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的496.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故一人补发20个月工资和丧葬费。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.80元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的66.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为12.86万元，

完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少人员工资和各类保险费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级老区专项经费中和镇小营村打井项目质保金退回。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的620.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里对驻村工作队经费项目和驻村队员生活补助项目的追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.10万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.31万元。其中：人员经费541.88万元，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、生活补助；；公用经费235.43万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，占46.87%；公务接待费支出决算1.19万元，占53.13%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出1.05万元。主要用于获嘉县委机要保密局车辆日常的加油和维修及过路费交强险等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组27个、来宾397人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出206.50万元，比2022年度增加48.19万元，增长30.44%。主要原因是党政专用电视会议系统延伸工程项目和获嘉县信创设备采购监理经费项目等较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共38个，支出金额共275.01万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		中共获嘉县委办公室					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	706.86	835.38	791.52	10	94.75 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	706.86	819.42	778.56	-	95.01 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	15.96	12.96	-	81.2 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：推动县委决策部署，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。 目标2：负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。 目标3：负责县委文件、领导讲话等文件的起草、修改和审核工作。			1：推动县委决策部署，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。 2：负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。 3：负责县委文件、领导讲话等文件的起草、修改和审核工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务1:	在职人员基本工资、津补贴和一次性奖金、取暖费的发放和职工养老保险、医疗保险、职业年金、工伤生育失业保险、住房公积金个人和单位部分的代扣代缴			已完成设定目标			

任务2:	遗属生活补助和退休人员的物业住房补贴及两癌救助的发放		已完成设定目标					
任务3:	保障县委机关和群团各部门正常运转，充分发挥部门职能		已完成设定目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	18.18%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤20%	0.36%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	89.06%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	2023年我单位没有政府采购支出
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	在职人员工资发放保险缴费月数完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		退休人员和遗属补助及两癌救助发放到位人数完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		县委机关和群团各部门运转情况完成率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	承担县委运行保障具体事务实现率	≥96%	100%	3	3	0.00	
		重大活动的组织安排实现率	≥96%	100%	3	3	0.00	
		县委文件领导讲话等文件的起草修改和审核工	≥96%	100%	3	3	0.00	

		作实现率						
效益指标	履职效益	确保全县各级 党令政令畅通， 确保县委工作万 无一失	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	工作人员满意 度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：中共获嘉县委办公室

汇总时间：2024年6月20日

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	县委办包干费项目	88.80	81.74	92.05%	100.00%	100.00%	100.00%	98.84	组织服务县委各项活动增加，印刷文件资料有所上涨
2	县委办包干费（财政确定项目）	8.09	8.09	100.00%	99.93%	100.00%	100.00%	99.98	网络偶尔出现不通掉线情况
3	县委办运转经费（财政确定项目）	2.29	2.29	100.00%	98.17%	100.00%	100.00%	99.95	购买办公用品有稍微瑕疵
4	机关后勤经费	83.80	83.57	99.72%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	
5	机关后勤经费（财政确定项目）	4.97	4.97	100.00%	99.83%	100.00%	100.00%	99.95	购买日常百货有少许瑕疵
6	驻村工作队员生活补贴	4.63	4.63	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	补助发放时间有时会推迟几天
7	驻村工作经费（财政确定项目）	1.00	1.00	100.00%	98.47%	100.00%	100.00%	99.54	驻村帮扶活动增加，印刷条幅和宣传版面次数有所上涨
8	驻村工作队专项经费	1.00	0.57	57.00%	90.00%	100.00%	100.00%	92.70	设备按需维修
9	VPN上网通道服务费	1.70	1.70	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.80	网络偶尔出现掉线上去不去网络
10	获嘉县信创设备采购监理经费	3.05	3.05	100.00%	100.00%	100.00%	91.80%	99.59	项目监理方工作要更人性化

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
11	党政专用电视会议系统延伸工程	33.11	33.11	100.00%	98.16%	100.00%	100.00%	99.95	会商室改造质量有轻微瑕疵
12	县委政研室包干费	2.00	1.53	76.50%	95.00%	100.00%	100.00%	94.99	本年度单位新招聘职工2名，工会活动经费增加，设备按需维修。
13	县委政研室包干费（财政确定项目）	1.50	1.50	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	99.96	购买办公用品有轻微瑕疵
14	机要保密局包干费	8.00	7.44	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.30	
15	机要保密局包干费（财政确定项目）	1.20	1.20	100.00%	97.37%	100.00%	100.00%	99.71	开展保密宣传活动，印刷资料有所增加。
16	机要保密局车辆运行费	1.00	0.83	83.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.30	
17	机要保密局车辆运行费（财政确定项目）	0.21	0.21	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.80	车辆状况检修不是太严格
18	机要保密局普通密码机换装项目（财政确定项目）	11.50	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	根据上级相关通知，另一台密码机换装工作延缓至2024年实施
19	卫生间漏水整修和培训学习经费	2.61	2.58	98.85%	100.00%	100.00%	100.00%	99.89	
20	机要密码工作提升经费	2.35	2.35	100.00%	98.27%	100.00%	100.00%	99.98	文化墙建设质量有稍许瑕疵
21	妇联包干费	4.00	3.47	86.75%	100.00%	100.00%	100.00%	98.66	因创建文明单位，购买办公用品材料增加
22	妇联包干费（财政确定项目）	0.61	0.61	100.00%	99.87%	100.00%	100.00%	99.96	网络有时会出现短暂的中断现象
23	文联包干费	4.00	3.95	98.75%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85	日常开展业务活动较多，办公用品有所增加。

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
24	文联包干费（财政确定项目）	0.14	0.14	100.00%	99.67%	100.00%	100.00%	99.90	购买日常百货质量有少许瑕疵
25	团委包干费	4.00	2.48	62.00%	72.00%	100.00%	100.00%	87.73	按需租赁开展活动物品、按需支付劳务费、新招聘职工，增加办公桌椅等办公设
26	团委包干费（财政确定项目）	1.87	1.83	97.86%	100.00%	100.00%	100.00%	99.79	
27	青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	1.50	1.25	83.33%	86.67%	100.00%	100.00%	94.33	按照实际工作安排，需要4名坐班老师，2023年12月份讲师坐班补助因年度考核未完成，预计2024年发放。
28	心理健康服务进村行动配套经费	2.00	0.80	40.00%	83.90%	100.00%	100.00%	89.17	按需印刷、按需维护、按需购置、
29	科协包干费	4.00	1.73	43.25%	80.00%	100.00%	100.00%	88.83	按需外出、按需缴费、按需维修、按需购置
30	科协包干费（财政确定项目）	2.30	2.13	92.61%	100.00%	100.00%	100.00%	99.26	
31	老促会包干费	6.00	5.30	88.33%	90.00%	100.00%	100.00%	95.72	按需购置
32	老促会包干费（财政确定项目）	2.68	2.68	100.00%	99.83%	100.00%	100.00%	99.95	购买日常百货有少许瑕疵
33	市级老区专项资金（财政确定项目）	0.27	0.24	88.89%	100.00%	100.00%	100.00%	98.89	
34	老促会办公室整修办公设备购置经费	2.06	2.06	100.00%	98.17%	100.00%	100.00%	99.95	购买的办公用品有稍微瑕疵
35	老促会办公经费	2.00	2.00	100.00%	99.80%	100.00%	100.00%	99.94	
36	南进支队马勇工作地旧址维修改造经费	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00	单位已完成项目招投标，明年完工。

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
37	老科协包干费	2.00	0.73	36.50%	85.00%	100.00%	100.00%	89.15	按需维修、按需外出考察、按需购买
38	老科协包干费（财政确定项目）	1.63	1.25	76.69%	100.00%	100.00%	100.00%	97.67	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	县委办包干费						
主管部门	中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额 ：	80	88.8	81.74	10	92.05 %	9.21
	财政拨款	80	88.8	81.74	-	92.05 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据《中共获嘉县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（获办文【2019】7号）有关规定	5	5	
	拨付合规性			本部门按照实际情况申报，主管领导签字审批，财政审核拨付。	5	5	
	使用规范性			按照文件相关规定，支付日常办公经费，保障县委机关正常运转。	5	5	
	预算绩效管理情况			项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告。	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证县委机关正常运转，充分发挥部门职能。			保证县委机关正常运转，充分发挥部门职能。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备维修维护总成本	≤14.36万元	8.47万元	2	2	0.00	
		开展工会活动总成本	≤4万元	3.69万元	1	1	0.00	
		值班补助和伙食补助总成本	≤10万元	8.95万元	1	1	0.00	
		印刷文件资料总成本	≤13.7万元	18.75万元	1	0.63	36.86	组织服务县委各项活动增加，印刷文件资料有所上涨。
		购买其他商品总成本	≤14.44万元	13.70万元	1	1	0.00	
		公务接待总成本	≤1.3万元	1.19万元	1	1	0.00	

		办公设备购置总成本	≤2万元	0.78万元	1	1	0.00	
		缴纳电话网络费总成本	≤6万元	3.74万元	1	1	0.00	
		购买办公用品总成本	≤23万元	22.47万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	日常公务接待完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		购买办公用品批次	≥24次	24次	1	1	0.00	
		办公设备维修维护批次	≥24次	24次	1	1	0.00	
		购买其他商品批次	≥24次	24次	1	1	0.00	
		值班补助和伙食补助发放批次	≥12次	12次	1	1	0.00	
		缴纳电话网络费批次	≥12次	12次	1	1	0.00	
		开展工会活动次数	≥2次	2次	1	1	0.00	

质量指标	办公设备购置批次	≥3次	3次	1	1	0.00	
	印刷文件资料批次	≥24次	30次	1	1	0.00	
	印刷文件资料达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
	办公设备维修维护合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	开展工会活动实施率	=100%	100%	1	1	0.00	
	购买办公用品合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	日常值班伙食补助到位率	=100%	100%	1	1	0.00	
	固话网络畅通率	=100%	100%	1	1	0.00	
	办公设备购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	公务接待投诉率	≤1%	0%	1	1	0.00	

		购买其他商品合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标		值班补助和伙食补助发放完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		办公设备购置完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		办公设备维修维护完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		缴纳电话网络费用缴费时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		印刷文件资料完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		日常公务接待完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		购买其他商品完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		购买办公用品完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		开展工会活动完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	

效益指标	社会效益指标	确保全县各级党令政令畅通， 确保县委工作万无一失。	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委、市委和县委领导及工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	县委政研室包干费						
主管部门	中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额 ：	2	2	1.53	10	76.5 %	7.65
	财政拨款	2	2	1.53	-	76.5 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			《中共获嘉县委办公室、获嘉县人民政府办公室关于印发〈县直承担行政职能事业单位改革实施方案〉的通知》（获办文〔2019〕43号）文件要求	5	5	
	拨付合规性			本部门按照实际情况申报，主管领导签字审批，财政审核拨付。	5	5	
	使用规范性			按照文件要求，支付日常办公经费，办好《调查研究》刊物，为县委决策提供参考	5	5	

		预算绩效管理情况	项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立调研联系点，做好调研网络建设和调研人员培训工作。 2、办好《调查研究》。 3、负责上级领导来获调研接待工作。		1、建立调研联系点，做好调研网络建设和调研人员培训工作。 2、办好《调查研究》。 3、负责上级领导来获调研接待工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买办公用品总成本	≤0.30万元	0.24万元	2	2	0.00	
		开展工会活动总成本	≤0.55万元	0.87万元	2	0.84	58.18	本年度单位新招聘职工2名，工会活动经费增加。
		出差学习培训总成本	≤0.20万元	0.03万元	2	2	0.00	
		购买其他商品总成本	≤0.25万元	0.20万元	2.5	2.5	0.00	

		办公设备维修总成本	≤0.20万元	0.00万元	0.5	0.5	0.00	
		文件资料印刷总成本	≤0.50万元	0.19万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	文件资料印刷批次	≥3批	3批	1	1	0.00	
		开展工会活动次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		办公设备维护批次	≥5批	0批	0.5	0	-100.00	按需维修
		购买日常百货批次	≥2批	2批	2.5	2.5	0.00	
		出差学习培训次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		购买办公用品批次	≥3批	3批	2	2	0.00	
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	1	1	0.00	
		出差学习培训保障率	=100%	100%	2	2	0.00	

		日常百货购买合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公设备维修达标率	=100%	0%	0.5	0	-100.00	按需维修
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开展工会活动效果实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	购买日常百货完成时间	2023年12月31日前	100%	2.5	2.5	0.00	
		出差学习培训完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		办公设备维修完成时间	2023年12月31日前	0%	0.5	0	-100.00	按需维修
		印刷品交付完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		购买办公用品完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		开展工会活动的完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	科协包干费						
主管部门	中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额 ：	4	4	1.73	10	43.25 %	4.33
	财政拨款	4	4	1.73	-	43.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据《获嘉县科学技术学会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》(获办文[2019]59号)		5	5	
	拨付合规性		本部门按照实际情况申报, 主管领导签字审批, 财政审核拨付。		5	5	
	使用规范性		按照文件相关要求, 支付日常办公经费, 保障部门正常运转。		5	5	

		预算绩效管理情况	项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障科协发挥群团组织职能，开展科学普及工作和日常办公运转。		保障科协发挥群团组织职能，开展科学普及工作和日常办公运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费用总成本	≤0.60万元	0.32万元	2	2	0.00	
		差旅费用总成本	≤0.20万元	0万元	1	1	0.00	
		办公设备购置总成本	≤0.30万元	0万元	1	1	0.00	
		办公费用总成本	≤1.70万元	1.05万元	2	2	0.00	
		其他商品和服务总成本	≤0.30万元	0.06万元	1	1	0.00	

		邮电费用总成本	≤0.50万元	0万元	1	1	0.00	
		工会活动总成本	≤0.30万元	0.30万元	1	1	0.00	
		维修费用总成本	≤0.10万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	工会开展活动次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		办公用品购买批次	≥10批	10批	2	2	0.00	
		办公设备购置数量	≥1台	0台	0.5	0	-100.00	按需购置
		办公设备维修维护批次	≥2批	0批	0.5	0	-100.00	按需维修
		电话网络话费缴费次数	≥12次	0次	0.5	0	-100.00	按需缴费
		出差开会学习次数	≥12次	0次	0.5	0	-100.00	按需外出
		日常百货购买批次	≥10批	10批	2	2	0.00	

		印制科普知识批次	≥6批	6批	2	2	0.00	
	质量指标	出差下乡费用支出合规性	=100%	0%	0.5	0	-100.00	按需外出
		办公用品购买合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公设备购置合格率	=100%	0%	0.5	0	-100.00	按需购置
		设备维修维护合格率	=100%	0%	0.5	0	-100.00	按需维修
		工会开展活动效果实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		日常百货购买质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印制资料质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		电话网络线路畅通率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		时效指标	电话费上网费缴费完成时间	2023年12月31日前	0%	0.5	0	-100.00

		印制科普资料完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		出差开会、下乡完成时间	2023年12月31日前	0%	0.5	0	-100.00	按需外出
		办公用品采购完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		设备维修维护完成时间	2023年12月31日前	0%	0.5	0	-100.00	按需维修
		日常百货购买完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		工会开展活动完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		办公设备购置完成时间	2023年12月31日前	0%	0.5	0	-100.00	按需购置
效益指标	社会效益指标	保障科协工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	团委包干费							
主管部门	中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	4	4	2.48	10	62.0 %	6.20	
	财政拨款	4	4	2.48	-	62.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				根据获编办字【2003】15号《关于共青团获嘉县委机关主要职责内设机构和人员编制方案的通知》要求	5	5	
	拨付合规性				本部门按照实际情况申报，主管领导签字审批，财政审核拨付。	5	5	
	使用规范性				按照文件相关要求，支付日常办公经费，履行团委职能职责。	5	5	

		预算绩效管理情况	项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	团委履行职能正常运转及办公设备购置支出；开展各项团内活动，立足大局，服务青年。		团委履行职能正常运转及办公设备购置支出；开展各项团内活动，立足大局，服务青年。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	电脑打印机维修总成本	≤0.40万元	0.24万元	2	2	0.00		
		印刷费总成本	≤1.20万元	0.56万元	1	1	0.00		
		办公设备购置总成本	≤0.50万元	0.50万元	1	1	0.00		
		租赁费总成本	≤0.25万元	0万元	1	1	0.00		
		工会经费总成本	≤0.30万元	0.32万元	1	0.93	6.67	新招聘职工，工会活动经费增加。	

		其它商品和服务总成本	≤0.30万元	0.17万元	1	1	0.00	
		办公用品总成本	≤0.70万元	0.69万元	1	1	0.00	
		劳务费总成本	≤0.20万元	0万元	1	1	0.00	
		邮电费总成本	≤0.15万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	聘请老师授课次数	≥1次	0次	1	0	-100.00	按需授课
		文件资料印刷批次	≥10批	10批	2	2	0.00	
		办公用品采购批次	≥8批	8批	1	1	0.00	
		办公设备购置数量	≥1台	4台	1	0.6	270.00	新招聘职工，增加办公桌椅等办公设备。
		开展活动租赁版面桁架次数	≥10次	0次	1	0	-100.00	按需租赁
		工会组织活动次数	≥2次	2次	1	1	0.00	

		电脑打印机维修维护批次	≥8批	8批	1	1	0.00	
		电话话费上网费缴纳次数	≥3次	0次	1	0	-100.00	按需缴费
		日常百货购买次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
	质量指标	固话移动网络畅通率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷文件质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		劳务费支付足额率	=100%	0%	1	0	-100.00	按需支付劳务费
		办公用品购买合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		电脑打印机维修维护合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公设备购买合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		租赁物品合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	按需租赁开展活 动物品

		工会开展活动实施达标率	=100%	100%	1	1	0.00	
		日常百货购买合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	日常百货购买完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		办公设备采购完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		办公用品采购完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		邮电费缴纳完成时间	2023年12月31日前	0%	1	0	-100.00	按需缴费
		聘请老师授课完成时间	2023年12月31日前	0%	1	0	-100.00	按需授课
		租赁物品归还完成时间	2023年12月31日前	0%	1	0	-100.00	按需开展活动物品租赁
		工会组织活动的完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		印刷品交付完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	

		电脑打印机维修维护完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我县基层团组织建设，扎实推进我县共青团改革各项工作，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥91%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	老促会包干费						
主管部门	中共获嘉县委办公室		实施单位		中共获嘉县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	5.3	10	88.33 %	8.83
	财政拨款	6	6	5.3	-	88.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			在县委、县政府的大力支持下，在新乡市老促会的精心指导下，于1995年12月20日成立了以离退休县级老领导、老干部为主体的获嘉县老区建设促进会(简称获嘉县)	5	5	
	拨付合规性			本部门按照实际情况申报，主管领导签字审批，财政审核拨付。	5	5	
	使用规范性			按照财政拨付的包干费，促进老区人民加快发展，全面建成小康社会	5	5	
	预算绩效管理情况			项目事前有绩效评估报告，事中有绩效监控报告，事后有项目绩效自评报告	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极宣革命老区，促进老区加快发展，认真搞好调查研究生活，尽力为老区群众解燃眉之急，办实事好事。		积极宣革命老区，促进老区加快发展，认真搞好调查研究生活，尽力为老区群众解燃眉之急，办实事好事。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品支出总成本	≤2.20万元	2.11万元	2	2	0.00	
		维修维护支出总成本	≤1.00万元	0.90万元	2	2	0.00	
		通讯费支出总成本	≤0.07万元	0.07万元	2	2	0.00	
		其他费用支出总成本	≤1.50万元	1.33万元	2	2	0.00	
		印刷费支出总成本	≤0.80万元	0.89万元	1	0.89	11.25	本年度开展活动印刷资料较多
		设备购置费支出总成本	≤0.43万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥2个	0个	1	0	-100.00	按需购置

		购买办公用品批次	≥10批	10批	1	1	0.00	
		文件材料印刷批次	≥6批	6批	2	2	0.00	
		维修维护设备批次	≥6批	6批	2	2	0.00	
		购买日常百货批次	≥8批	8批	2	2	0.00	
		电话费用缴纳次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
	质量指标	网络通讯畅通率	=100%	100%	2	2	0.00	
		日常百货采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修设备达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公设备购置合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	按需购置
		印刷品质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	

	时效指标	购买办公用品送达完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		网络线路维护完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		采购日常百货送达完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		设备采购交付完成时间	2023年12月31日前	0%	1	0	-100.00	按需购置
		维修设备完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		印刷品交付完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		