

# 中国共产党信丰县委员会办公室 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党信丰县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国共产党信丰县委员会办公室 概况

## 一、部门主要职责

中国共产党信丰县委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职能有：县委办是县委的主要职能部门，主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署，组织协调县委重大活动，协调县委领导处理县委日常工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党信丰县委员会办公室	二级预算单位

中国共产党信丰县委员会办公室（本级）设立 11 个内设机构，分别是：秘书股、综合股、政研室、信息股、行政股、调研股、档案管理股、台湾工作办公室、国安办、改革办、攻坚办。本部门年末在职人员 49 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离休退人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党信丰县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,477.79	一、一般公共服务支出	32	1,286.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.61	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	11.55	八、社会保障和就业支出	39	82.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.61
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	80.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.55
	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	1,502.96	本年支出合计	58	1,502.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,502.96	<b>总计</b>	62	1,502.96

注：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：中国共产党信丰县委办公室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,502.96	1,491.41					11.55
201		一般公共服务支出	1,286.94	1,286.94					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3.75	3.75					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3.75	3.75					
20105		统计信息事务	24.51	24.51					
2010599		其他统计信息事务支出	24.51	24.51					
20113		商贸事务	47.96	47.96					
2011308		招商引资	47.96	47.96					
20126		档案事务	377.45	377.45					
2012699		其他档案事务支出	377.45	377.45					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	833.27	833.27					
2013101		行政运行	778.03	778.03					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机	55.25	55.25					
208		社会保障和就业支出	82.94	82.94					
20805		行政事业单位养老支出	81.07	81.07					
2080501		行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	68.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89					
20808		抚恤	1.63	1.63					
2080899		其他优抚支出	1.63	1.63					
20899		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210		卫生健康支出	24.85	24.85					
21011		行政事业单位医疗	24.85	24.85					
2101101		行政单位医疗	24.85	24.85					
212		城乡社区支出	13.61	13.61					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	13.61	13.61					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	13.61	13.61					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21303		水利	3.00	3.00					
2130302		一般行政管理事务	3.00	3.00					
221		住房保障支出	80.07	80.07					
22102		住房改革支出	80.07	80.07					
2210201		住房公积金	80.07	80.07					
229		其他支出	11.55						11.55
22999		其他支出	11.55						11.55
2299999		其他支出	11.55						11.55

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党信丰县委办公室

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	
支出功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,502.96	684.01	818.95			
			201 一般公共服务支出	1,286.94	508.05	778.89			
			20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	3.75		3.75			
			2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构	3.75		3.75			
			20105 统计信息事务	24.51		24.51			
			2010599 其他统计信息事务支出	24.51		24.51			
			20113 商贸事务	47.96		47.96			
			2011308 招商引资	47.96		47.96			
			20126 档案事务	377.45		377.45			
			2012699 其他档案事务支出	377.45		377.45			
			20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	833.27	508.05	325.22			
			2013101 行政运行	778.03	508.05	269.97			
			2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构	55.25		55.25			
			208 社会保障和就业支出	82.94	71.05	11.89			
			20805 行政事业单位养老支出	81.07	69.18	11.89			
			2080501 行政单位离退休	0.90	0.90				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	68.28				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.89		11.89			
			20808 抚恤	1.63	1.63				
			2080899 其他优抚支出	1.63	1.63				
			20899 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
			2089999 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
			210 卫生健康支出	24.85	24.85				
			21011 行政事业单位医疗	24.85	24.85				
			2101101 行政单位医疗	24.85	24.85				
			212 城乡社区支出	13.61		13.61			
			21208 国有土地使用权出让收入安排的	13.61		13.61			
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安	13.61		13.61			
			213 农林水支出	3.00		3.00			
			21303 水利	3.00		3.00			
			2130302 一般行政管理事务	3.00		3.00			
			221 住房保障支出	80.07	80.07				
			22102 住房改革支出	80.07	80.07				
			2210201 住房公积金	80.07	80.07				
			229 其他支出	11.55		11.55			
			22999 其他支出	11.55		11.55			
			2299999 其他支出	11.55		11.55			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党信丰县委员会办公室

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,477.79	一、一般公共服务支出	33	1,286.94	1,286.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.61	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	82.94	82.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.61		13.61	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	80.07	80.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,491.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,491.41	1,477.79	13.61	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,491.41	<b>总计</b>	64	1,491.41	1,477.79	13.61	

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党信丰县委员会办  
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,477.79	684.01	793.78
201			一般公共服务支出	1,286.94	508.05	778.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.75		3.75
20105			统计信息事务	24.51		24.51
2010599			其他统计信息事务支出	24.51		24.51
20113			商贸事务	47.96		47.96
2011308			招商引资	47.96		47.96
20126			档案事务	377.45		377.45
2012699			其他档案事务支出	377.45		377.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	833.27	508.05	325.22
2013101			行政运行	778.03	508.05	269.97
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	55.25		55.25
208			社会保障和就业支出	82.94	71.05	11.89
20805			行政事业单位养老支出	81.07	69.18	11.89
2080501			行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	68.28	68.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89		11.89
20808			抚恤	1.63	1.63	
2080899			其他优抚支出	1.63	1.63	
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	24.85	24.85	
21011			行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101			行政单位医疗	24.85	24.85	
213			农林水支出	3.00		3.00
21303			水利	3.00		3.00
2130302			一般行政管理事务	3.00		3.00
221			住房保障支出	80.07	80.07	
22102			住房改革支出	80.07	80.07	
2210201			住房公积金	80.07	80.07	

---

注：本表反映部门(单位)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

部门：中国共产党信丰县委员会办  
公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	658.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	190.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	184.66	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	9.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		660.97	公用支出合计					23.05

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党信丰县委员会办  
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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		13.61	13.61		13.61	
212		城乡社区支出		13.61	13.61		13.61	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		13.61	13.61		13.61	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		13.61	13.61		13.61	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党信丰县委员会办  
公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党信丰县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.00	24.96	23.05
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	15.00	13.09
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	15.00	13.09
3.公务接待费	6	30.00	9.96	9.96
（1）国内接待费	7	---	---	9.96
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	52
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	683
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党信丰县委员会办  
2023 年度  
公室

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1502.96 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1502.96 万元，比上年增加 510.73 万元，增长 51.47%，主要原因：增加县档案馆二次在装修项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1491.41 万元，占 99.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.55 万元，占 0.77%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1502.96 万元，其中本年支出合计 1502.96 万元，比上年增加 510.73 万元，增长 51.47%，主要原因：增加县档案馆二次在装修项目支出。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零余额预算单位，年末结余由县财政统一收回处理。

本年支出的具体构成：基本支出 684.01 万元，占 45.51%；项目支出 818.95 万元，占 54.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助

支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1658.53 万元，决算数 1491.41 万元，完成年初预算的 89.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1472.92 万元，决算数 1286.94 万元，完成年初预算的 87.37%。预决算差异主要原因：按上级过紧日子的要求，压缩一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 77.95 万元，决算数 82.94 万元，完成年初预算的 106.40%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.63 万元，决算数 24.85 万元，完成年初预算的 93.32%。预决算差异主要原因：人员调动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.61 万元，预决算差异主要原因：未在该项目中列支年初预算，财政用该指标拨付涉密视频会议第二会场建设专项资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：未在该项目中列支年初预算，财政用该指标拨付高层次人才引进补助经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 81.03 万元，决算数 80.07 万元，完成年初预算的 98.81%。预决算差异主要原

因：人员调动。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 658.43 万元，比上年减少 30.12 万元，下降 4.37%，主要原因：人员调动。

（二）商品和服务支出 23.05 万元，比上年减少 219.38 万元，下降 90.49%，主要原因：本年度仅列支公用经费部分。

（三）对个人和家庭补助支出 2.53 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 16.36%，主要原因：遗属减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 58.22 万元，下降 100.00%，主要原因：未购置办公设备和专用设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.96 万元，决算数 23.05 万元，完成全年预算的 92.34%；决算数比上年减少 17.80 万元，下降 43.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国境，无相关支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.00 万元，决算数 13.09 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排购置新车预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排购置新车预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.00 万元，决算数 13.09 万元，完成全年预算的 87.27%，主要原因：严格按年初预算数范围执行。决算数比上年减少 7.63 万元，下降 36.83%，主要原因：严格控制公车运行维护费的支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三)公务接待费全年预算数 9.96 万元，决算数 9.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按年初预算数范围执行。决算数比上年减少 10.17 万元，下降 50.51%，主要原因：严格控制公务接待经费的支出。全年国内公务接待 52 批，累计接待 683 人次，主要原因：工作业务需要。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待；

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.05 万元，决算数

比上年减少 277.60 万元，下降 92.33%，主要原因：本年度仅列支公用经费商品和服务支出，与上年统计口径不一致。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 120.09 万元，其中：政府采购货物支出 120.09 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门

预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金763.71万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：1.县委机关运行项目、2.零星调资及人员经费预留项目、3.电子政务内网设备采购项目、4.县档案馆装修建设项目。涉及一般公共预算支出555.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对4个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为94.19分，评价等级为“优”。从评价情况看，我办项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党信丰县委员会办公室（本级）“13项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	电子政务内网设备采购项目							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.524	24.524	24.51	10	99.9	7	
	政府预算资金	24.5239	24.5239	24.5095	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县电子政务内网正常运行及维护			保障全县电子政务内网正常运行及维护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购项目	≤50万	24.51	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥33	33	10	10	
		质量指标	电子政务内网安全性	≥90%	90	10	10	
			提升电子政务内网稳定性	≥95%	95	10	10	
	时效指标	故障处理及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政令畅通	基本达成	基本达成目标	20	18	加强内网安全建设。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资专项资金							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.96	47.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.96	47.96	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目招大引强，完成我办招商引资的任务。			通过实施该项目招大引强，完成我办招商引资的任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增招引企业	≥1个	1	20	20	
		质量指标	引进企业规模	≥5亿 元	5	10	10	
		时效指标	招商工作完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加本地方就业	≥100 人	86	20	13	招工质量不高，人员流动性大
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办2023年县档案馆装修建设项目							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	377.447	10	53.92	0	
	政府预算资金	700	700	377.4473	-	53.92	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，推进我县档案馆梳							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县档案馆装修建设成本	≤700 万	377.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设主体	=1个	1	20	20	
		质量指标	档案馆建设质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众办事效率	基本达 成	基本达成 目标	20	18	档案馆项目设备采购流程滞后，导致支付滞后。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	88		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党政重要会议场所手机屏蔽存放柜配备专项经费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.88	9.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.88	9.88	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，保障党政重要会议场所与会人员手机信号安全性。			通过实施该项目，保障党政重要会议场所与会人员手机信号安全性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	投入成本	=98800元	98800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	屏蔽柜	=12套	12	20	20	
		质量指标	机柜合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障党政重要会议场所与会人员手机信号安全性	基本达成	基本达成目标	20	18	加强场所屏蔽柜的日常保养及检修。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办23年信丰县涉密视频会议第二会场建设专项资金							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.614	13.614	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.6135	13.6135	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，保障我县涉密视频会议室通信畅通及网络安全。			通过实施该项目，保障我县涉密视频会议室通信畅通及网络安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入支出	= 136135 元	136135	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会场设备	≥5套	5	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	按上级 要求及	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高网络安全率	=100%	95	20	17.5	提升加密会议室安全性能。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	97.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县党政专用通信涉密视频会议系统规范化整改项目							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.25	4.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.25	4.25	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求，对我县党政专用通信涉密视频会议系统规范化进行整改。			根据上级要求，对我县党政专用通信涉密视频会议系统规范化进行整改。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤4.25万元	4.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥3台 (项)	3	10	10	
		质量指标	设备安装合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	整改及时性	按上级要求 时间节点完 成整改	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强会议室保密性、安全性	基本达成	基本达成 目标	20	18	增强会议室设备的日常安全监测。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新一代普通密码设备换装专项经费项目							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.118	35.843	10	94.03	7	
	政府预算资金	0	38.118	35.843216	-	94.03	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委机要局要求，完成我县电子政务内网普通密码设备和省电报传输系统升级及相关配套设备进行换装。			根据省委机要局要求，完成我县电子政务内网普通密码设备和省电报传输系统升级及相关配套设备进行换装。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=381180元	358432.16	20	17.02	项目后续保证金等支出未及时处理，年末存在结余。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购及配套设备	≥9台(套、件)	9	20	20	
		质量指标	设备安装合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	按上级文件要求执行	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强内网安全性	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	机要员满意度	≥90%	95	20	20		
总分					100	94.02		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办23年其他资金							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	11.555	10	11.55	0	
	单位资金	100	100	11.55487	—	11.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，忠实践行习近平总书记对新时代党办工作的重要指示精神，聚焦“走在前、勇争先、				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	厉行节约	≥90%	90	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收入款项次数	≥6次	6	20	20	
		质量指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	入账时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善网格环境	长期逐年提升	基本达成目标	20	16	加强网格日常环境卫生管理，提升居民环保意识。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	网格居民满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	86		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	考核专项							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	93.75	73.75	10	78.67	5	
	政府预算资金	0	93.75	73.75	—	78.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕县委的中心工作，履行参谋辅政、综合协调、服务保障等职责，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县委离退休支部、发展研究中心、全县党务公开、督查、档案等具体工作。			紧紧围绕县委的中心工作，履行参谋辅政、综合协调、服务保障等职责，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县委离退休支部、发展研究中心、全县党务公开、督查、档案等具体工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	考评工作开展成本	≤300万元	73.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参与考评人员	≥60人	57	20	17.5	人员流动性较大
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	年度考评任务按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考评结果公开率	≥90%	85	20	17.22	部分借调人员由 原单位考核
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	参与考评人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	89.72	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	县委机关运行项目							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展。			深入贯彻落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运维成本	≤150万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承办各类会议活动	≥260次	247	10	8.75	根据会议活动统计表数据显示，实际承办次数少于原设定值。
		质量指标	决策贯彻率	≥90%	90	10	10	
			会议传达覆盖率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	会议开展及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市民幸福感	基本达成	基本达成目标	20	18	逐年提升市民幸福感。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96.75		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办23年零星调资及人员经费预留							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，保障县招入高层次人才补贴。			通过实施该项目，保障县招入高层次人才补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤10万	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	研究生人员	=4人	4	20	20	
		质量指标	年终考评合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补贴奖励发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县招入高层次人才补贴	基本达成	基本达成目标	20	17	2023年度有两人辞职导致人才流失。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办23年职业年金财政配套部分							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.892	11.892	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.892363	11.892363	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，拨付调离我县人员职业年金应缴费用。			通过实施该项目，拨付调离我县人员职业年金应缴费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤120000元	118923.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调离人数	≥5人	5	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障调离人员职业年金正常缴纳	基本达成	基本达成目标	20	16	提升调离人员职业年金审批速度。
满意度指标	服务对象满意度	调离人员满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办23年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套							
主管部门	中国共产党信丰县委员会办公室			实施单位	中国共产党信丰县委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.205	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.205028	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，保障单位退休人员基本医疗经费支出。			通过实施该项目，保障单位退休人员基本医疗经费支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=33947.76元	33947.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=7人	6	20	12.86	退休人员人数 统计错误，实 有退休人员6人
		质量指标	投保覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投保及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供退休人员基本医疗保障	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	82.86		

## (三) 部门评价项目绩效评价情况。

见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

(三) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 二、支出科目

(一) 工资福利支出：反映单位开支的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。

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 2023 年度县委办预算项目支出 绩效自评总报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价  
项目名称：2023 年度县委办预算项目支出  
项目单位：中共信丰县委办公室  
主管部门：中共信丰县委办公室  
评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
组织方式：财政部门      主管部门      项目单位  
评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共信丰县委办公室

2024 年 5 月

## 目 录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目单位基本情况.....	2
(二) 自评项目情况.....	3
(三) 项目预期目标.....	4
1. 项目绩效总目标.....	4
2. 项目绩效目标完成情况.....	4
二、单位自评工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的.....	7
(二) 绩效自评原则.....	8
(三) 绩效评价方法和标准.....	8
(四) 绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价结论.....	9
(一) 评分结果.....	9
(二) 主要结论.....	9
四、绩效目标完成情况总体分析.....	11
(一) 项目资金情况分析.....	11
(二) 项目绩效情况分析.....	13
1. 项目成本.....	13
2. 项目产出情况.....	13
3. 项目效益情况.....	14
4. 满意度.....	15
五、偏离绩效目标的原因和改进措施.....	15
(一) 存在的主要问题.....	15
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确.....	22
(二) 改进措施.....	15
1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性.....	15
六、绩效自评结果应用和公开情况.....	16

# 2023 年度县委办预算项目支出 绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2023〕3号）等文件要求，对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

中国共产党信丰县委委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职能有：县委办是县委的主要职能部门，主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署，组织协调县委重大活动，协调县委领导处理县委日常工作。

县委办共有预算单位1个。内设股室共11个，秘书股、综合股、政研室、信息股、行政股、调研股、档案管理股、台湾工作办公室、国安办、改革办、攻坚办。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数18人，全部补助事业编制人数31人。实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人

数 31 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 3 人。

## （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 13 个项目，预算资金规模 1198.19 万元。具体为：

1. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目年初预算安排数 1.205 万元；

2. 零星调资及人员经费预留项目年初预算安排数 3 万元；

3. 职业年金财政配套部分项目年初预算安排数 11.892 万元；

4. 县委机关运行项目年初预算安排数 150 万元；

5. 其他资金项目年初预算安排数 100 万元；

6. 新一代普通密码设备换装专项经费项目年初预算安排数 38.118 万元；

7. 党政专用通信涉密视频会议系统规范化整改项目年初预算安排数 4.25 万元；

8. 涉密视频会议第二会场建设专项资金项目年初预算安排数 13.614 万元；

9. 党政重要会议场所手机屏蔽存放柜配备专项经费项目年初预算安排数 9.88 万元；

10. 县档案馆装修建设项目年初预算安排数 700 万元；

11. 招商引资专项资金项目年初预算安排数 47.96 万元；

12. 考核专项年初预算安排数 93.75 万元；

13. 电子政务内网设备采购项目年初预算安排数 25.524 万元。

### （三）项目预期目标

#### 1. 项目绩效总目标

县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，忠实践行习近平总书记对新时代党办工作的重要指示精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，团结带领全办干部担当作为干实事，奋勇争先创佳绩。

1. 以文辅政工作站位较高。2023 年撰写汇报材料、领导讲话 90 余篇，确保县委各项工作及时、准确安排部署。充分利用信息资源优势，主办内刊《重要信息》246 期、《每日信丰汇要》299 期、《学习资料汇编》68 期、《领导动态》46 期。挖掘全县特色亮点工作，上报信息 456 篇、采用 110 余篇，其中 3 条获正省部级以上领导正面批示。完善紧急信息报送工作流程，及时处置紧急信息 121 条。聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众，党务公开网上传更新动态 1202 条，在各级领导和广大群众中产生积极影响。

2. 精益求精做好综合协调。完善公文前置审核机制和不合格公文退文机制，累计发文 208 号，较去年下降 10%。精简压缩不必要的会议，加强上会材料审核把关，要求聚焦主

题开门见山，多汇报问题和建议，少汇报成绩和做法。圆满完成全县性工作会议 249 次，各级考察团接待 134 次。牵头推进完成国家级改革试点任务 10 个、省级改革试点任务 4 个，一批改革信息在专业改革媒体上稿，其中央视《新闻直播间》单条推介了我县智慧林业改革信息。

3. 突出重点抓好督察督办。牵头抓好基层减负工作，整治“指尖上的形式主义”，解散网络工作群 72 个，关停 39 个政务新媒体。抓实日常督查，撰写督查专报 26 期。从严管控督查检查考核计划，发现部分单位以调研之名行督查之实等问题，下发督查通报 6 期。高度重视网络信访件办理，“民声通道”认领核办 205 件，转办群众向书记来信 29 件，我县获评人民网办理全国先进县。督办档案馆建设，调度解决难点节点，档案新馆于 2023 年 5 月搬迁投入使用。

4. 从严从实抓好保密及国安工作。全面落实党管保密主体责任，全年完成收发办理密码电报 1097 份，内部明电 922 份，内网密级文件 216 份。建立涉密人员动态管理数据库，常态化开展保密隐患大排查，对全县 52 个单位进行保密大体检，消除风险隐患 150 多个，发出整改建议单 52 份。健全完善县重点领域国家安全协调机制，定期分析研判国家安全形势，确保我县各领域不发生重大国家安全案件。

5. 全力做好安商招商工作。创新招商引资举措，南融取得阶段性成效。主要领导或分管领导带队南上北下，全年外出

26次；邀请客商来信丰考察30批次，其中行业头部企业2家、知名行业协会2家，达成意向项目2个。招商队蹲点铭利达、景旺电子等项目，督促建设，协助解决用电用水用气问题，其中铭利达接受全市流动现场会检阅。帮助江西古川胶带有限公司实现营收、税收倍增，江西鼎力旋压有限公司新增为入规企业。

## 2. 项目阶段性绩效目标

1. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目，通过实施该项目，保障单位退休人员基本医疗经费支出；

2. 零星调资及人员经费预留项目，通过实施该项目，保障县招录高层次人员补贴；

3. 职业年金财政配套部分项目，通过实施该项目，拨付调离我县人员职业年金应缴费用；

4. 县委机关运行项目，通过实施该项目，落实好县委部署的各项工作，坚持零失误，提高“高标准、高质量、高效率”服务意识，始终坚持从大局出发，保证了各类会议、活动、接待筹办工作的顺利开展；

5. 其他资金项目，通过实施该项目，全面贯彻党的二十大精神，践行习近平总书记对新时代党办工作的重要指示精神，奋勇争先创佳绩；

6. 新一代普通密码设备换装专项经费项目，根据省委机要局要求，完成我县电子政务内网普通密码设备和省电报传输系

统升级及相关配套设备进行换装；

7. 党政专用通信涉密视频会议系统规范化整改项目，根据上级要求，对我县党政专用通信涉密视频会议系统规范化进行整改；

8. 涉密视频会议第二会场建设专项资金项目，通过实施该项目，保障我县涉密视频会议室通信畅通及网络安全；

9. 党政重要会议场所手机屏蔽存放柜配备专项经费项目，通过实施该项目，保障党政重要会议场所与会人员手机信号安全性；

10. 县档案馆装修建设项目，通过实施该项目，推进我县档案馆搬迁及正常有序运转；

11. 招商引资专项资金项目，通过实施该项目，完成我办招大引强工作任务；

12. 考核专项，通过实施该项目，紧紧围绕县委的中心工作，履行参谋辅政、综合协调、服务保障等职责；

13. 电子政务内网设备采购项目，通过实施该项目，保障全县电子政务内网正常运行和维护。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### （四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### 三、综合评价结论

#### （一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 13 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 93.21 分，评价等级为“优”。

具体如下：

1. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目自评得分 82.86 分，评价等级为“良”；

2. 零星调资及人员经费预留项目自评得分 97 分，评价等级为“优”；

3. 职业年金财政配套部分项目自评得分 96 分，评价等级

为“优”；

4. 县委机关运行项目自评得分 96.75 分，评价等级为“优”；

5. 其他资金项目自评得分 86 分，评价等级为“良”；

6. 新一代普通密码设备换装专项经费项目自评得分 94.02 分，评价等级为“优”；

7. 党政专用通信涉密视频会议室系统规范化整改项目自评得分 98 分，评价等级为“优”；

8. 涉密视频会议第二会场建设专项资金项目自评得分 97.5 分，评价等级为“优”；

9. 党政重要会议场所手机屏蔽存放柜配备专项经费项目自评得分 98 分，评价等级为“优”；

10. 县档案馆装修建设项目自评得分 88 分，评价等级为“良”；

11. 招商引资专项资金项目自评得分 93 分，评价等级为“优”；

12. 考核专项自评得分 89.72 分，评价等级为“良”；

13. 电子政务内网设备采购项目自评得分 95 分，评价等级为“优”。

## （二）主要结论

从自评情况看，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，践行习近平总书记对新时代党办工作的重要指示精神，

全力保障我办各项目运行的持续稳定。为高质量开展“三服务”工作提供精神动力和智力支撑。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （一）项目资金情况分析

1. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目支出预算总额为 1.205 万元，到位资金 1.205 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出执行率 0%，主要原因：退休人员医保必须按月按时缴纳，用单位资金先行垫付，所以执行数为 0 万元；

2. 零星调资及人员经费预留项目支出预算总额为 3 万元，到位资金 3 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3 万元，项目支出执行率 100%；

3. 职业年金财政配套部分项目支出预算总额为 11.892 万元，到位资金 11.892 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 11.892 万元，项目支出执行率 100%；

4. 县委机关运行项目支出预算总额为 150 万元，到位资金 150 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 150 万元，项目支出执行率 100%；

5. 其他资金项目支出预算总额为 100 万元，到位资金 11.555 万元，资金到位率为 11.55%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 11.165 万元，项目支出执行率 96.62%，主要原因：其他资金项目是我办自有资金账户，主要用于单位往来款

项的收支，年初预算过大，导致执行率较低；

6. 新一代普通密码设备换装专项经费项目支出预算总额为 38.118 万元，到位资金 38.118 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 35.843 万元，项目支出执行率 94.03%，主要原因：该项目验收设备后续退还保证金等支出，年末未及时支付，存在应付未付款项；

7. 党政专用通信涉密视频会议系统规范化整改项目支出预算总额为 4.25 万元，到位资金 4.25 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 4.25 万元，项目支出执行率 100%；

8. 涉密视频会议第二会场建设专项资金项目支出预算总额为 13.614 万元，到位资金 13.614 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 13.614 万元，项目支出执行率 100%；

9. 党政重要会议场所手机屏蔽存放柜配备专项经费项目支出预算总额为 9.88 万元，到位资金 9.88 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 9.88 万元，项目支出执行率 100%；

10. 县档案馆装修建设项目支出预算总额为 700 万元，到位资金 400.96 万元，资金到位率为 57.28%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 377.447 万元，项目支出执行率 53.92%，主要原因：项目设备采购审批流程进度慢，导致支付滞后；

11. 招商引资专项资金项目支出预算总额为 47.96 万元，到位资金 47.96 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 47.96 万元，项目支出执行率 100%；

12. 考核专项支出预算总额为 93.75 万元，到位资金 93.75 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 73.75 万元，项目支出执行率 78.67%，主要原因：单位人员流动性较大、部分借用人员由原单位进行年终考核；

13. 电子政务内网设备采购项目支出预算总额为 25.524 万元，到位资金 25.524 万元，资金到位率为 100%，截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 24.51 万元，项目支出执行率 96.03%，主要原因：该项目系设备采购支出，按实际支出结算，存在结余。

## （二）项目绩效情况分析

### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

### 2. 项目产出情况

1. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目，为我办 6 名退休人员及时提供基本医疗保险保障；

2. 零星调资及人员经费预留项目，保障县招录 4 名高层次人才及时发放补贴；

3. 职业年金财政配套部分项目，及时做实调离我县人员职

业年金的结清工作；

4. 县委机关运行项目，承办各类会议活动，及时传达上级会议精神；

5. 其他资金项目，及时对往来款项进行确认，保证资金使用率；

6. 新一代普通密码设备换装专项经费项目，及时完成相关配套设备的采购、安装、调试和验收工作；

7. 党政专用通信涉密视频会议室系统规范化整改项目，及时完成设备采购、安装、调试和验收工作；

8. 涉密视频会议第二会场建设专项资金项目，及时完成设备采购、安装、调试和验收工作；

9. 党政重要会议场所手机屏蔽存放柜配备专项经费项目，及时完成设备采购、安装、调试和验收工作；；

10. 县档案馆装修建设项目，推进我县档案馆主体建设的二次装修，按计划保质的完成；

11. 招商引资专项资金项目，招引企业数量、规模；

12. 考核专项经费，参与考评人数以及考核合格率；

13. 电子政务内网设备采购项目，及时完成设备采购，保障全县电子政务内网安全性和稳定性。

### **3. 项目效益情况**

(1) 保障涉密视频会议室、重要会议场所设备按上级要求进行配备、升级、改造；

- (2) 切实增强网络安全性和稳定性；
- (3) 不断提高群众办事效率；
- (4) 提升群众网格居住环境，提升幸福感；
- (5) 增加就业岗位；
- (6) 保障政令通常。

#### 4. 满意度

持续推进落实各项有关工作，退休人员、受益人员、调离人员以及与会人员的满意度达 90%以上。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### (一) 存在的主要问题

1. 其他资金项目年度预算不准确。账户主要用于单位往来款项的收支，年初预算过大，导致执行率较低；
2. 县档案馆装修建设项目支出执行率较低。项目设备采购审批流程进度慢，导致支付滞后；
3. 机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目支出执行率 0%。退休人员医保需按月按时缴纳，用单位资金先行垫付，所以财政拨款后未及时使用；

#### (二) 改进措施

加强绩效目标值设定的合理性和可行性。按照《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2023〕3号）

等文件要求，编制项目支出绩效目标表。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，我办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。