

2023 年度
中共濮阳县委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县委办公室概况

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

第一部分 中共濮阳县委办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。

（三）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。

（四）负责县委各类会议会务工作、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、审核工作。

（五）围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为县委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

（六）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（七）负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

（八）围绕上级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。负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

（九）承担县委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，负责全县全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核评估、宣传联络及综合服务等工作。

（十）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；组织协调全县国家安全工作。

（十一）负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办，指导各乡（镇）各部门开展对外交流合作，归口管理全县因公出国工作，协调全县涉外新闻宣传工作等。

（十二）负责推动全县各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导。牵头负责县委落实中央八项规定及其实施细则精神工作；牵头负责中央、省委、市委巡视濮阳县反馈意见整改落实工作。

（十三）承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密工作。

（十四）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。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳县委办公室内设机构 16 个，包括：秘书股、综合股、调研股、文电股、县委法规室、信息室、县委值班室、主体责任工作股、改革股、国家安全股、外事股、档案监督管理股、机要室、保密股、党务内网股、行管股。另设有机关党总支等。

从决算单位构成看，中共濮阳县委办公室单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

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	1,686.57	一、一般公共服务支出	32	1,519.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.45
	9		九、卫生健康支出	40	32.72
	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	0.00
	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	46.01
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,686.57	本年支出合计	58	1,686.57
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,686.57	总计	62	1,686.57

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,686.57	1,686.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.39	1,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519.39	1,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	909.75	909.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,686.57	776.82	909.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.39	609.65	909.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519.39	609.65	909.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	909.75	0.00	909.75	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委办公室

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	1,686.57	一、一般公共服务支出	33	1,519.39	1,519.39	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	88.45	88.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72	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	0.00	0.00	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	46.01	46.01	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委办公室

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
	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	1,686.57	本年支出合计	59	1,686.57	1,686.57	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	1,686.57	总计	64	1,686.57	1,686.57	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,686.57	776.82	909.75
201	一般公共服务支出	1,519.39	609.65	909.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519.39	609.65	909.75
2013101	行政运行	393.85	393.85	0.00
2013102	一般行政管理事务	909.75	0.00	909.75
2013150	事业运行	215.79	215.79	0.00
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	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。

2023年度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：中共濮阳县委办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.29	302	商品和服务支出	107.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.33	30201	办公费	28.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.33	30202	印刷费	32.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	63.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.01	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.45	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.62	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.72	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：中共濮阳县委办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	12.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		668.92	公用经费合计					107.90

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。

2023年度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：中共濮阳县委办公室

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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。

2023年度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：中共濮阳县委办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委办公室

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00

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

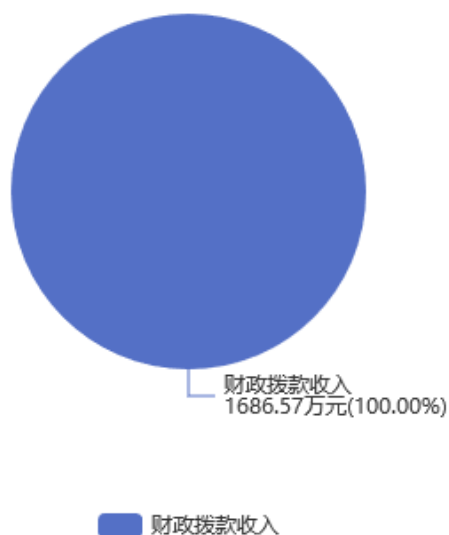
2023 年收、支总计均为 1686.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 108.77 万元，增长 6.89%，主要原因是年初预算估算差异，人员社保缴费基数，公积金缴费基数增减变动。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1686.57 万元，其中：财政拨款收入 1686.57 万元，占 100.00%。

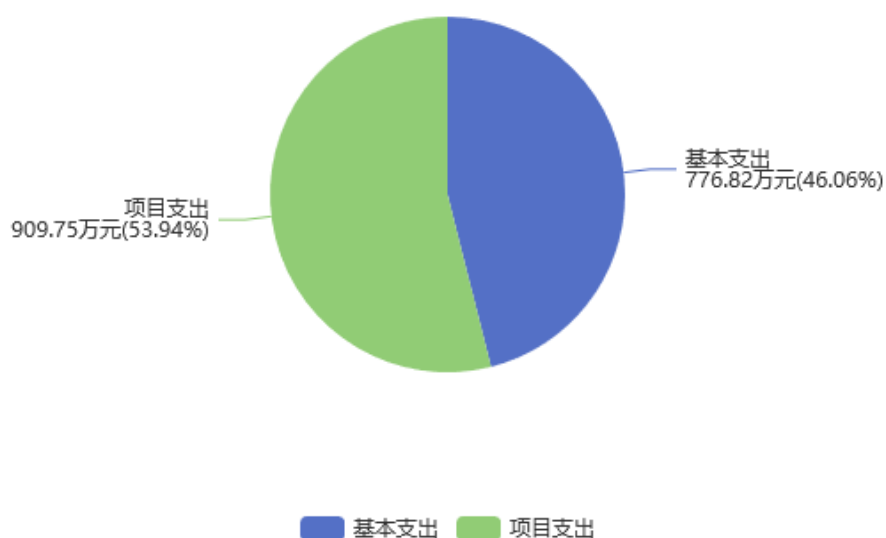
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

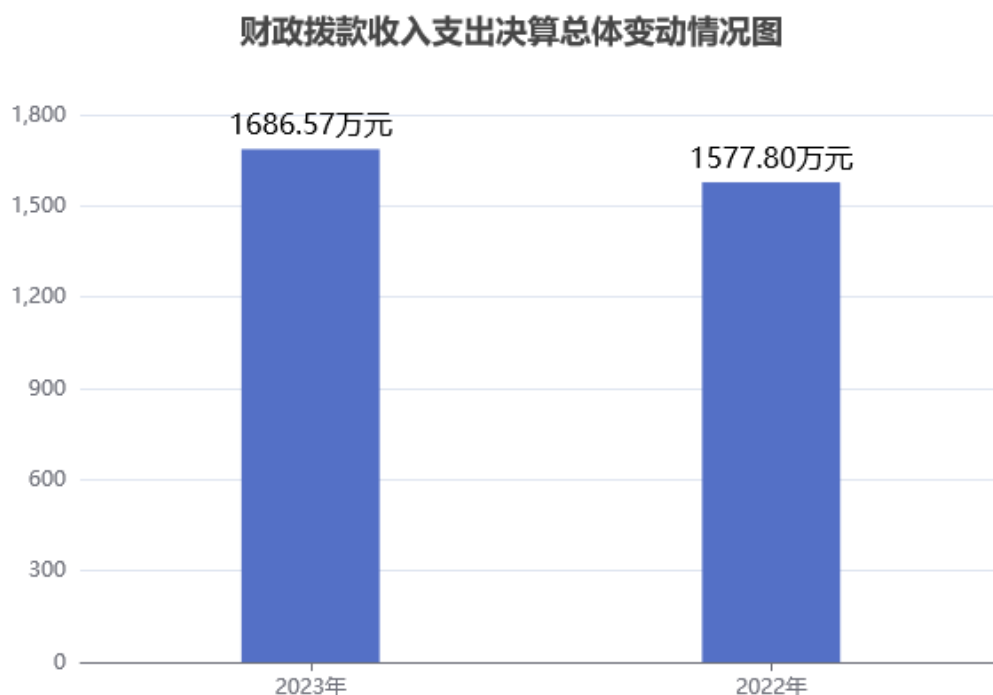
2023 年度支出合计 1686.57 万元，其中：基本支出 776.82 万元，占 46.06%；项目支出 909.75 万元，占 53.94%。

支出决算结构图



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 1686.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.77 万元，增长 6.89%。主要原因是年初预算估算差异，人员社保缴费基数，公积金缴费基数增减变动。

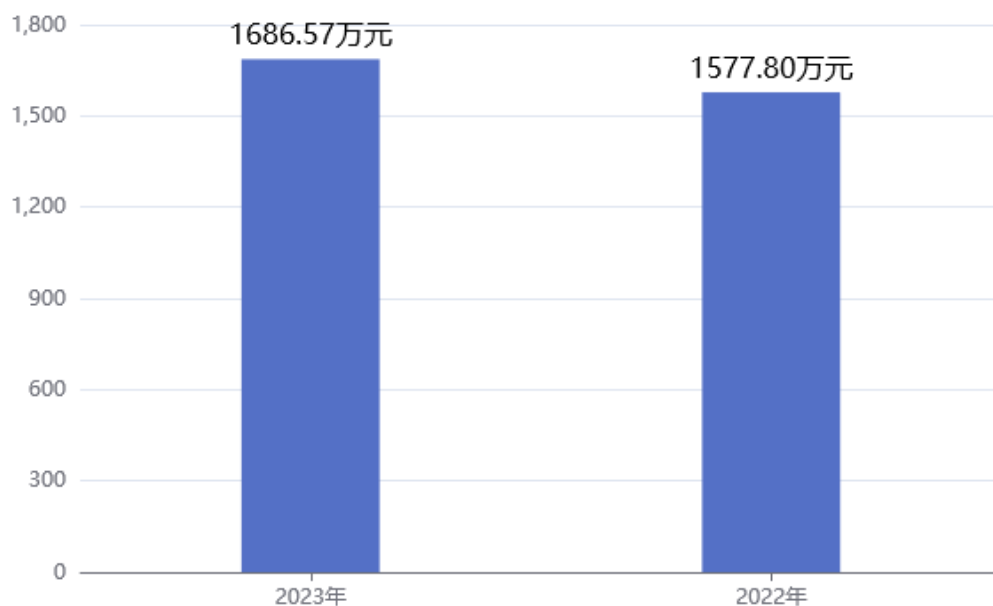


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1686.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.77 万元，增长 6.89%。主要原因是年初预算估算差异，人员社保缴费基数，公积金缴费基数增减变动。

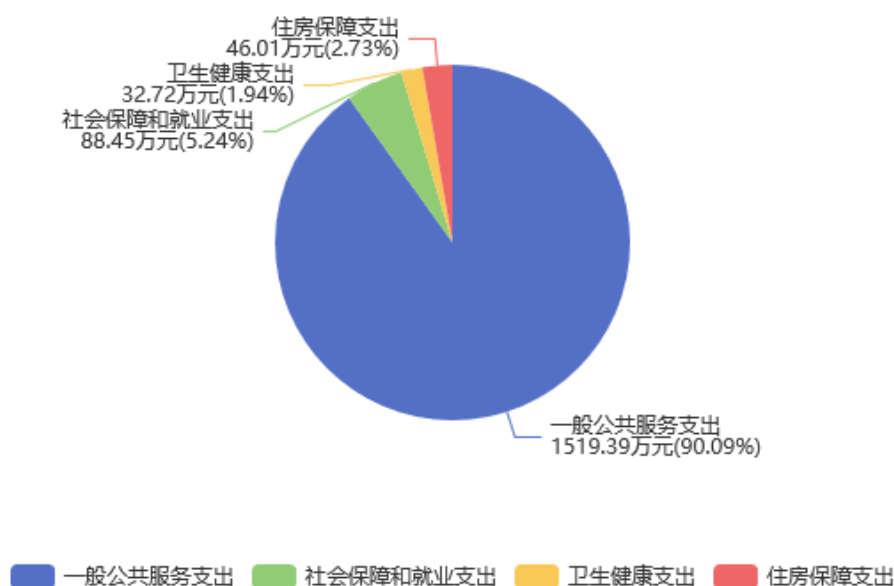
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1686.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1519.39 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出（类）88.45 万元，占 5.24%；卫生健康支出（类）32.72 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）46.01 万元，占 2.73%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 1590.68 万元，支出决算为 1686.57 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 483.09 万元，支出决算为 393.85 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 667.69 万元，支出决算为 909.75 万元，完成年初预算的 136.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异，一般行政管理事务支出的增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 272.66 万元，支出决算为 215.79 万元，完成年初预算的 79.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

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 12.63 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

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 63.36 万元，支出决算为 63.90 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异，机关事业单位基本养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 74.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异，其他优抚项目支出的增加。

8. 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 1.99 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算差异。

9. 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 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 11.72 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 147.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加，职工医疗保险缴费基数增加。

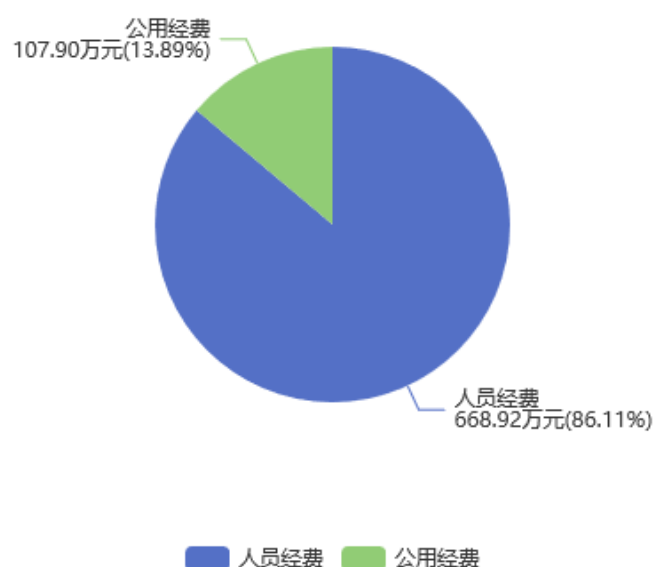
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.84 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加，职工医疗保险缴费基数增加。

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 776.82 万元。与上年度相比，减少 105.66 万元，下降 11.97%，主要原因：机关运行经费开支压缩。其中：人员经费 668.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 107.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

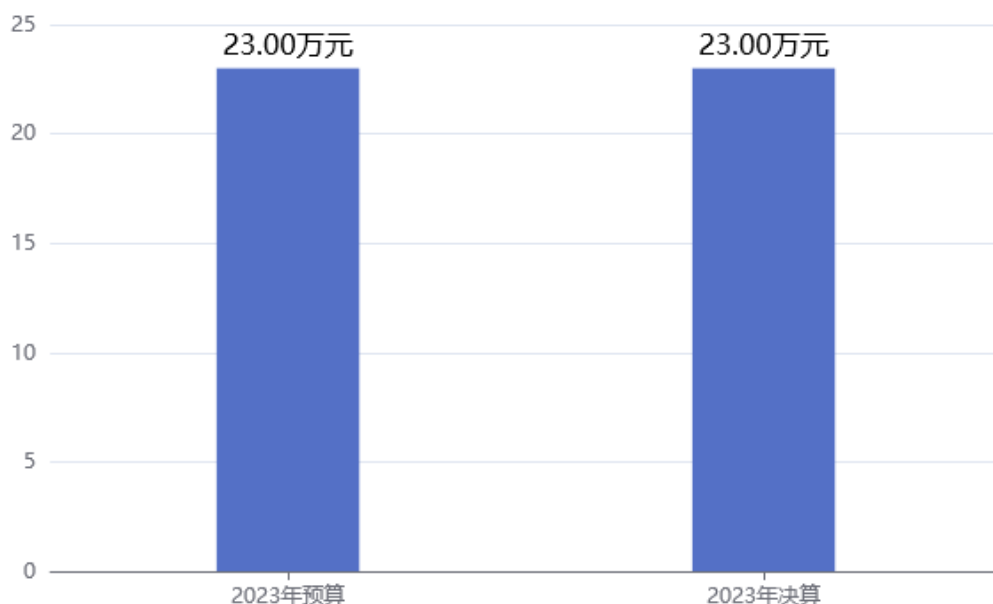
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%，占 86.96%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 13.04%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 20.00 万元。主要用于公务用车的维修维护、保险支出、燃油支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 3.00 万元。主要用于党政机关调研考察支出。2023 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 107.90 万元，比 2022 年度减少 381.53 万元，下降 77.95%。主要原因是机关运行经费开支压缩。

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 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1686.57 万元，其中人员经费支出 668.92 万元，公用经费支出 107.90 万元；支出项目共 15 个，支出金额 909.75 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 15 个，自评金额 906.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 15 个，支出总金额 909.75 万元。

（1）、机要保密工作经费（部门专项）项目预算安排 96 万元、实际执行 96 万元、执行率 100%；（2）、保密人员补贴（部门专项）项目预算安排 16.5 万元、实际执行 12.86 万元、执行率 77.94%；（3）、网络保密监管一体化平台设备经费项目预算安排 6.7 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%；（4）、专项活动创建工作经费（部门专项）项目预算安排 36.5 万元、实际执行 36.5 万元、执行率 100%；（5）值班工作经费项目预算安排 68 万元、实际执行 68 万元、执

行率 100%；（6）、专用设备运行维护费（部门专项）项目预算安排 96 万元、实际执行 95.84 万元、执行率 99.83%；（7）、党务内网专用设备维护费项目预算安排 35 万元、实际执行 35 万元、执行率 100%；（8）、全县三级干部会议经费项目预算安排 15 万元、实际执行 14.97 万元、执行率 99.8%；（9）、规范值班场所专项经费项目预算安排 68 万元、实际执行 68 万元、执行率 100%；（10）、十一届省委第二轮巡视整改工作经费项目预算安排 40 万元、实际执行 39.96 万元、执行率 99.9%；（11）、省委视频会商延伸工程项目预算安排 17.99 万元、实际执行 17.52 万元、执行率 97.39%；（12）、全面深化改革专项经费（部门专项）项目预算安排 115 万元、实际执行 115 万元、执行率 100%；（13）、经济工作会、常委会、全会等会议费用（部门专项）项目预算安排 96 万元、实际执行 96 万元、执行率 100%；（14）、党委办公室系统业务技能培训费（部门专项）项目预算安排 96 万元、实际执行 96 万元、执行率 100%；（15）、网络机房运行维护费（部门专项）项目预算安排 295 万元、实际执行 115 万元、执行率 38.98%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据上级有关部门要求，我单位结合自身实际，严格按照整体绩效评分标准开展自评评分，具体如下：预算执行情况，全年预算数 1883.45 万元，全年执行数 1688.83 万元，

得分 9.93;投入管理指标,设置 19 个三级指标,满分 30 分,得分 30 分;产出指标,设置 2 个三级指标,满分 25 分,得分 9.21 分;效益指标,2 个三级指标,满分 35 分,得分 35 分;合计得分 88.03 分。

3. 绩效自评结果及分析。

(一) 部门资金情况分析

2023 年全年预算数 1883.45 万元,我部门收到财政资金 1883.45 万元,资金到位率 100%。从预算执行率看,年初预算

1590.68 万元,全年预算数 1883.45 万元,全年执行数 1683.87 万元,预算执行率 89.40%。我部门高度重视资金管理工作,制定了《县委办公室财务管理规定》等相关制度,并严格执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析 1. 投入管理指标完成情况分析

(一) 部门资金情况分析

2023 年全年预算数 1883.45 万元,我部门收到财政资金 1883.45 万元,资金到位率 100%。从预算执行率看,年初预算

1590.68 万元,全年预算数 1883.45 万元,全年执行数 1683.87 万元,预算执行率 89.40%。我部门高度重视资金管理工作,制定了《县委办公室财务管理规定》等相关制度,

并严格执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析 1. 投入管理指标完成情况分析

截至 12 月底，该项指标已整体完成，其中年度履职目标相关性 2 分已完成；工作任务科学性 2 分已完成；绩效指标合理性 2 分已完成；预算编制完整性 2 分已完成；专项资金细化率 2 分已完成；预算调整率 2 分已完成；结转结余率 2 分已完成；“三公经费”控制率 2 分已完成；政府采购执行率 2 分已完成；决算真实性 2 分已完成；资金使用合规性 2 分已完成；管理制度健全性 1 分已完成；预决算信息公开性 1 分已完成；资产管理规范性 1 分已完成；绩效目标编制完成率 1 分已完成；绩效监控完成率

1 分已完成；绩效自评完成率 1 分已完成；部门绩效评价完成率

1 分已完成；评价结果应用率 1 分已完成，得分 30 分，合计 30 分。

2. 产出指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已部分完成，其中部分重点工作未完成，如省委视频会商延伸工程采购设备等，已完成 9.21 分，合计 9.21 分

。

3. 效益指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中各项中心工作已完成，得分 20 分；群众满意度 15 分已完成，合计 35 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

（二）资金支付进度较慢

单位在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

（三）年初预算编制不够细化

单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他急需领域，切实提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共濮阳县委办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		1590.68	1883.45	1683.87	10	89.4	9.93	
	资金来源：（1）政府预算资金		1590.68	1877.89	1683.87	-	89.67	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.56	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。				负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	业务技能培训	对各级各部门办公室系统人员开展各类培训			完成各项培训工作，加强各级各部门党委办公室系统文件处理公文写作能力				
	创建工作	创建省级文明单位、省级卫生先进单位等			完成省级文明单位，卫生先进单位创建等工作				
	办公条件提升工作	为高标准打造省级卫生、文明先进单位办公条件			完成高标准打造省级卫生、文明先进单位办公条件工作				
	召开经济工作会、常委会等各类会议	召开经济工作会、全委会、常委会、三级干部会等会议。			完成经济工作会、全委会、常委会、三级干部会等会议召开工作				
	考察调研工作	围绕县委中心工作开展县委考察、调研活动			完成县委中心工作开展县委考察、调研等活动				
	全面深化改革工作	督导、检查各级各部门对县委中心工作开展情况			对各级各部门完成县委交办的各项中心工作督导检查				
	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
绩效指标	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%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0.6%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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	县委各项工作完成率	≥95%	80%	12.5	10.53	-15.79%	部分重点工作未完成，如省委视 频会商延伸工程采购设备等
		履职目标实现	县委各项工作目标	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	各项中心工作	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.96		

项目单位自评表

项目名称		机要保密工作经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	96		96		96		10	100	10
		政府性预算资金	96		96		96		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	0	绩效目标填写不合理，数量指标为体现产出数量			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密工作。				承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密工作。						
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	保密经费成本	≤96万元	96万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成工作月	≥12月	12月		10	10	0.00%		
		质量指标	完成质量	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	工作及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提高党委系统在 社会的影响力	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		保密人员补贴（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	16.5		16.5		12.86		10	77.94	7.79
		政府性预算资金	16.5		16.5		12.86		-	77.94	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	3	年底部分资金用于日常办公			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密工作。				完成保密办公室8人补贴发放工作，						
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	保密人员岗位津贴总成本	≤16.5万元	12.86万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放补贴职工总人数	≥10人次	8人次		10	8	-20.00%	办公室人员流动，23年实际发放8人	
		质量指标	岗位津贴发放准确性	准确	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	岗位津贴发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	保障职工积极性	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保密人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.79		

项目单位自评表

项目名称		网络保密监管一体化平台设备经费									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		6.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		6.7		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	0	绩效目标编制不合理，按照机房数量配备监管设备，实际安装一套设备。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	安装网络保密监管一体化平台前端检测器专用经费				网络保密监管一体化平台设备						
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	
	成本指标	经济成本指标	保密监管一体化设备投入	≤6.7万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保密监管设备使用数量	≥3套	1套		10	3.33	-66.67%	年中追加绩效目标按照机房数量填报，实际购买一套设备。	
		质量指标	保密监管设备使用率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
时效指标		保密监管设备安装及时性	年底前	100%		10	10	0.00%			

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升涉密人员思 想认识	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	68.33		

项目单位自评表

项目名称		专项活动创建工作经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	36.5		36.5		36.5		10	100	10
		政府性预算资金	36.5		36.5		36.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	3	绩效目标填写笼统，不能体现项目产出。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建省级卫生单位、省级文明单位、平安建设先进单位、国家安全日等各类活动。				创建省级卫生单位、省级文明单位、平安建设先进单位、国家安全日等各类宣传活动。						
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	
	成本指标	经济成本指标	创建工作经费总成本	≤36.5万元	36.5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	创建活动次数	≥15次	15次		10	10	0.00%		
		质量指标	活动参与度	明显提升	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升部门服务能力	提升	100%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	部门职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		值班工作经费									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		68		68		10	100	10
		政府性预算资金	0		68		68		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	0	实际值班未发放补助，资金安排不合理。			
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	0	资金支出未按照相关规定进行审核，资金支出与项目要求不符合。			
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	0	资金主要用于办公印刷，公务用车，不符合本项目支出要求。			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	0	绩效目标填报不合理，预算管理不符合相关要求。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障24小时应急值班值守工作。				完成县委68人值班工作，完成应急防汛等社会及环境突发事件。						
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		
	成本指标	经济成本指标	24小时应急值班工作所需成本	≤68万元	68万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	24小时应急值班工作人数	≥68人	68人	10	10	0.00%			
		质量指标	处理突发事件及时率	保质保量	0%	10	0	-100.00%	资金主要用于办公印刷，公务用车等，未用于值班工作		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	完成时间	全年	0%	10	0	-100.00%	资金主要用于办公印刷，公务用车等，未用于值班工作
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升值班值守人员值班积极性	提升	0%	25	0	-100.00%	资金主要用于办公印刷，公务用车等，未用于值班工作
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	值班人员及到访 人员满意度	>95%	0%	5	0	-100.00%	资金主要用于办公印刷，公务用车等，未用于值班工作
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		专用设备运行维护费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	96		96		95.84		10	99.83	9.98
		政府性预算资金	96		96		95.84		-	99.83	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	0	部分支出不符合本项目要求，用于印刷、办公支出			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	绩效目标表设置不合理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责县级党务内网网络平台、安全应用支撑平台、协同办公应用平台的建设、运行、维护和管理；负责县委、县委办公室党务内网建设、运行维护和管理；负责县委办公室自动化建设工作；指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理；负责对县直各接入内网单位的监督和管理；				负责县级党务内网网络平台、安全应用支撑平台、协同办公应用平台的建设、运行、维护和管理；负责县委、县委办公室党务内网建设、运行维护和管理；负责县委办公室自动化建设工作；指导县直机关单位做好党务内网的建设、运行、维护和管理；负责对县直各接入内网单位的监督和管理；						
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		
	成本指标	经济成本指标	专项设备维护费	≤96万元	95.84万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成维护次数	≥12次	12次	10	10	0.00%			
		质量指标	完成维护率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%				

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障通讯正常运 行	及时	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.98		

项目单位自评表

项目名称		党务内网专用设备维护费									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		35		35		10	100	10
		政府性预算资金	0		35		35		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	0	资金支出超出项目预算范围。			
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	0	资金支付未按照项目要求支付方向使用，用于办公日常开支。			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	预算绩效管理较差，未对资金支出方向进行监管。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时，准确对党务内网专用设备进行维护，保养。				资金用于日常开支，未用于党务内网专用设备维护保养。						
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		
	成本指标	经济成本指标	党务内网专项经费总额	≤35万元	35万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党务内网机房数量	≥2个	0个	10	0	-100.00%	本年度资金未用于党务内网机房维护，维护数量为0		
		质量指标	党务内网维护质量	保质保量	0%	10	0	-100.00%	本年度资金未用于党务内网机房维护		
		时效指标	党务内网维护及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	本年度资金未用于党务内网机房维护		

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	党务内网运行稳 定	提升	0%	25	0	-100.00%	本年度资金未用于党务内网机房维护
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年度资金未用于党务内网机房维护
	总分					100	25		

项目单位自评表

项目名称		全县三级干部会议经费									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		15		14.97		10	99.8	9.98
		政府性预算资金	0		15		14.97		-	99.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	绩效目标按照开会次数设置绩效指标，但实际支出包含因会议产生的印刷、办公等费用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据县委县政府工作安排，年初在县影剧院召开全县三级干部会议，县委办公室负责会议的筹备服务工作，保障会议的顺利召开。				完成召开全县三级干部会议一次。						
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		
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤15万元	14.97万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展会议场次	1	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	会议质量	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高县委对社会的影响力	提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全县人民满意度	≤98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.98		

项目单位自评表

项目名称		规范值班场所专项经费									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		68		68		10	100	10
		政府性预算资金	0		68		68		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	0	部分支出用于印刷费用			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	0	绩效目标未按实际情况设置			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步落实省委市委关于规范值班场所的通知。				加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量						
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	
	成本指标	经济成本指标	规范值班场所所需成本	≤68万元	68万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	规范值班场所工作人员数量	≥50人	68人		10	9.66	6.00%	实际值班人员68人	
		质量指标	规范值班场所施工质量	≥98%	0%		10	0	-100.00%	值班场所未施工	
		时效指标	规范值班场所施工完成时间	年底前	0%		10	0	-100.00%	值班场所未施工	
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提升值班场所环境质量	提升	0%		25	0	-100.00%	值班场所未施工		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	值班人员及到访 人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	44.66		

项目单位自评表

项目名称		十一届省委第二轮巡视整改工作经历费									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		40		39.96		10	99.9	9.99
		政府性预算资金	0		40		39.96		-	99.9	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	3	绩效目标产出数量指标填写不符合实际情况。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	十一届省委第二轮巡视整改工作经历费，提升整改单位整体水平。				加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量						
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	
	成本指标	经济成本指标	巡视整改工作经历费	≤40万元	39.96万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	巡视整改工作人员数量	≥100人	8人		10	0.8	-92.00%	年初绩效目标人员填写不合适。	
		质量指标	巡视整改及时率	保质保量	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	巡视整改开展时间	≥10月	12月		10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升整改单位整 体水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位整体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.79		

项目单位自评表

项目名称		省委视频会商延伸工程									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	0		17.99		17.52		10	97.39	9.74
		政府性预算资金	0		17.99		17.52		-	97.39	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	0	项目实际支出未用于本项目。			
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	0	项目实际支出不属于本项目可支出范围			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	0	项目产出数量指标设置过低，实际应加装15台。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	省委视频会商调度系统（濮阳市县）延伸工程，提升省市县领导沟通渠道。				加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量						
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	
	成本指标	经济成本指标	省委视频会商延伸工程总款项	≤17.99万元	17.52万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	省委视频会商延伸工程增加设备数量	≥9项	9项		10	10	0.00%		
		质量指标	省委视频会商延伸工程保修时间	≤3年	3年		10	10	0.00%		
		时效指标	省委视频会商延伸工程安装时效	≤2月内	12月内		10	0	500.00%	提升项目暂未完成，还在实施中	

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升省市县领导 沟通渠道	提升	50%	25	12.5	-50.00%	项目未完成，部 分效益不能体现
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各级参与者满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	62.24		

项目单位自评表

项目名称		全面深化改革专项经费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	115		115		115		10	100	10
		政府性预算资金	115		115		115		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	3	部分资金支出与项目要求不符合			
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	2	部分资金用于工会经费及维修等，不符合本项目支出内容			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量。			5	0	绩效指标填写不合理，不能反映本部门正常工作情况			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承担县委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，负责全县全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核评估、宣传联络及综合服务等工作。				完成上级文件要求的改革事项，完成改革的上传下达工作。						
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	全面深化改革工作经费总成本	≤115万元	115万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成改革事项	≥90项	30项		10	3.33	-66.67%	按照上级文件要求进行改革，本年度需要改革内容较少。	
质量指标		事项考核通过率	≥95%	95%		10	10	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	改革按时完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升全面深化改 革决策的社会知 晓度	及时	80%	25	20	-20.00%	因需要改革内容 较少，覆盖不够 全面
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.33		

项目单位自评表

项目名称		经济工作会、常委会、全会等会议费用（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	96		96		96		10	100	10
		政府性预算资金	96		96		96		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	3	部分支出用于日常支出。			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责推动党的路线方针政策执行，负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话文稿的起草、修改、审核工作。				负责推动党的路线方针政策执行，负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话文稿的起草、修改、审核工作。						
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	常委会、经济工作会议总成本	≤96万元	96万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展会议场次	≥90场次	30场次	10	3.33	-66.67%	按照上级精文减会要求，减少部分会议		
		质量指标	会议人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高县委对社会 的影响力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	县委办公室职工 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.33		

项目单位自评表

项目名称		党委办公室系统业务技能培训费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	96		96		96		10	100	10
		政府性预算资金	96		96		96		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	0	部分支出不符合本项目支出范围。			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责对各乡（镇）办等单位文书处理、政策法规、档案管理、外事、主体责任等工作召开培训会议，进行培训，发放培训资料。印制培训手册。				负责对各乡（镇）办等单位文书处理、政策法规、档案管理、外事、主体责任等工作召开培训会议，进行培训，发放培训资料。印制培训手册。						
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		
	成本指标	经济成本指标	培训资料印刷成本	≥66万元	92.63万元	5	4.7	10.35%	支出内容包括日常办公支出。		
			业务技能培训成本	≥30万元	3.37万元	5	0.56	-88.77%	培训次数减少，支出减少		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训班次	≥60次	6次	6	0.6	-90.00%	乡镇工作较多，来县培训次数减少		
			培训资料印数量	≥5000本	5000本	6	6	0.00%			
		质量指标	培训资料印刷验收合格率	合格	100%	6	6	0.00%			

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
	产出 指标	质量指标	培训参与度	≥100%	98%	6	5.88	-2.00%	培训活动部分人员请假未到场
		时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升部门工作能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参加培训职工满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.74		

项目单位自评表

项目名称		网络机房运行维护费（部门专项）									
主管部门		中共濮阳县委办公室				实施单位		中共濮阳县委办公室			
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（万元）：	115		295		115		10	38.98	3.9
		政府性预算资金	115		295		115		-	38.98	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据单位以前年度及本年度工作需要，合理安排项目资金，做到目标明确、细化、量化。			5	5				
		拨付合规性	资金支出严格按照国家相关法规规定执行，资金审核按照本单位财务制度要求进行审核。			5	5				
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合本项目计划资金用途。			5	2	网络机房运行维护费部分资金用于印刷支出			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县委办公室现有机房4个，主要服务于全县密码通信网络、专用通信网络、党务内网、办公室内部网络，为确保机房设备安全稳定运行，消除安全隐患，县委办公室定期对机房设备进行维护，对老化设备进行更换。				县委办公室现有机房4个，主要服务于全县密码通信网络、专用通信网络、党务内网、办公室内部网络，为确保机房设备安全稳定运行，消除安全隐患，县委办公室定期对机房设备进行维护，对老化设备进行更换。						
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		
	成本指标	经济成本指标	通讯网络机房维护	≤115万元	115万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	每季度	≥4季度	4季度	10	10	0.00%			
		质量指标	保持机房运行稳定	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升全县通讯质 量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。