

中共石台县委办公室
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中共石台县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共石台县委办公室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

第三部分 中共石台县委办公室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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及石台县委办公室项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委办公室概况

一、部门职责

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；
2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实；
3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告；
4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物；
5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；
6. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收；
7. 接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导；
8. 负责处理本县群众和境外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关法规、政策的建议；
9. 承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实情况；
10. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委办公室2023年度部门决算仅包括中共石台县委办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县委办公室

第二部分 中共石台县委办公室2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.75	一、一般公共服务支出	32	317.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.24
	9		九、卫生健康支出	40	11.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	440.75	本年支出合计	58	440.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	440.75	总计	62	440.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	317.56	317.56						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	317.56	317.56						
201	31	01	行政运行	283.10	283.10						
201	31	50	事业运行	8.96	8.96						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	25.50	25.50						
208			社会保障和就业支出	77.24	77.24						
208	05		行政事业单位养老支出	70.38	70.38						
208	05	01	行政单位离退休	36.02	36.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	22.91	22.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46						
208	08		抚恤	6.86	6.86						
208	08	01	死亡抚恤	6.86	6.86						
210			卫生健康支出	11.10	11.10						
210	07		计划生育事务	0.05	0.05						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.03	0.03						
210	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05						
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54						
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	33.05	33.05						
221	02		住房改革支出	33.05	33.05						

221	02	01	住房公积金	25.71	25.71						
221	02	02	提租补贴	7.33	7.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	440.75	362.39	78.36			
201			一般公共服务支出	317.56	241.00	76.56			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	317.56	241.00	76.56			
201	31	01	行政运行	283.10	232.04	51.06			
201	31	50	事业运行	8.96	8.96				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50		25.50			
208			社会保障和就业支出	77.24	77.24				
208	05		行政事业单位养老支出	70.38	70.38				
208	05	01	行政单位离退休	36.02	36.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
208	08		抚恤	6.86	6.86				
208	08	01	死亡抚恤	6.86	6.86				
210			卫生健康支出	11.10	11.10				
210	07		计划生育事务	0.05	0.05				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
210	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05				
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54				
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	33.05	33.05				
221	02		住房改革支出	33.05	33.05				
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71				
221	02	02	提租补贴	7.33	7.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	440.75	一、一般公共服务支出	30	317.56	317.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.24	77.24		
	9		九、卫生健康支出	38	11.10	11.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.05	33.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	440.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	440.75	440.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	440.75	总计	58	440.75	440.75		

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：中共石台县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	440.75	362.39	78.36
201			一般公共服务支出	317.56	241.00	76.56
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	317.56	241.00	76.56
201	31	01	行政运行	283.10	232.04	51.06
201	31	50	事业运行	8.96	8.96	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50		25.50
208			社会保障和就业支出	77.24	77.24	
208	05		行政事业单位养老支出	70.38	70.38	
208	05	01	行政单位离退休	36.02	36.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
208	08		抚恤	6.86	6.86	
208	08	01	死亡抚恤	6.86	6.86	
210			卫生健康支出	11.10	11.10	
210	07		计划生育事务	0.05	0.05	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
210	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05	
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54	
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	33.05	33.05	
221	02		住房改革支出	33.05	33.05	
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	
221	02	02	提租补贴	7.33	7.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.76	302	商品和服务支出	30.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.09	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.90	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	74.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.93	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.85	30217	公务接待费	4.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		331.69	公用经费合计					30.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共石台县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共石台县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：中共石台县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县委办公室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年度收入总计440.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计440.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少31.74万元，下降6.72%，主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计440.75万元，其中：财政拨款收入440.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计440.75万元，其中：基本支出362.39万元，占82.22%；项目支出78.36万元，占17.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计440.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计440.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少31.74万元，下降6.72%，主要原因：项目和人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出440.75万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.74万元，下降6.72%。主要原因：项目和人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出440.75万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出317.56万元，占72.05%；**社会保障和就业（类）**支出77.24万元，占17.52%；**卫生健康（类）**支出11.10万元，占2.52%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.41%；**住房保障（类）**支出33.05万元，占7.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.69万元，支出决算为440.75万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目追加和人员增加。其中：基本支出362.39万元，占82.22%；项目支出78.36万元，占17.78%。具体情况如下：

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254.35万元，支出决算为283.10万元，完成年初预算的111.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动增加。

2. **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9.05万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的99.01%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 社会保障和就业（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23.15万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的155.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效发放。

5. 社会保障和就业（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19.11万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于预算数的主要原因是机关保险基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是机关保险基数增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是无。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是支付独保费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的133.76%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的138.89%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的113.86%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是当年增加人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出362.39万元，其中：人员经费331.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，中共石台县委办公室机关运行经费支出30.70万元，比2022年减少6.48万元，下降17.43%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，中共石台县委办公室政府采购支出总额27.57万元，其中：政府采购货物支出27.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共石台县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金52.86万元。从评价情况看，为县委各会议服务保障，按照上级要求增加机要局设备。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标立项合理，指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用规范合理，相关管理制度健全，项目质量有保障，切实保证了办公室工作正常运转。

组织对全县三级干部会议等3个项目开展了部门评价，共涉及资金52.86万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标立项合理，指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用规范合理，相关管理制度健全，项目质量有保障，切实保证了会议质效明显。

组织对选派干部任职补助等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金52.86万元。从评价情况看，绩效目标立项合理，指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用规范合理，相关管理制度健全，项目质量有保障，切实保证了会议质效明显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“石台县委办运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县委办运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.53分。全年预算数为50.00万元，执行数为47.63万元，完成预算的95.26%。项目绩效目标完成情况：较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。发现的主要问题及原因：项目预算不够精，准统筹协调不够，不能及时解决项目实施中存在的问题，绩效评价工作的重要性认识需进一步提高。下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，加强各项制度的落实落地，确保各项工作高效完成。

石台县委办运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县委办运转经费						
主管部门			019-中共石台县委办公室			实施单位	019001-中共石台县委办公室本级		
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:	50.00	50.00	47.63	10	95.26%	9.53
			其中:本年财政拨款	50	50	47.6301	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按需为本单位提供办公正常运转及相关部门提供政务网络和其它服务					今年以来,中共石台县委办公室紧扣政府“过紧日子”工作要求,突出财务源头管控,聚焦预算、内审、绩效、制度等方面,加强机关运行经费管理,提高财政资金使用效益,切实降低机关运行成本。按需为本单位提供办公正常运转及相关部门提供政务网络和其他服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥18人	18人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万	47.63万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常		持续影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公环境改善		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	各部门正常运转		=100率	100率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥100%	100%	10	10	
总分							100	99.53	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度石台县委办公室项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委办公室2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	石台县委办运转经费	
2	全县三级干部会议	
3	选派干部任职补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县委办运转经费						
主管部门			019-中共石台县委办公室			实施单位	019001-中共石台县委办公室本级		
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:	50.00	50.00	47.63	10	95.26%	9.53
			其中:本年财政拨款	50	50	47.6301	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按需为本单位提供办公正常运转及相关部门提供政务网络和其它服务					今年以来,中共石台县委办公室紧扣政府“过紧日子”工作要求,突出财务源头管控,聚焦预算、内审、绩效、制度等方面,加强机关运行经费管理,提高财政资金使用效益,切实降低机关运行成本。按需为本单位提供办公正常运转及相关部门提供政务网络和其他服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥18人	18人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万	47.63万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常		持续影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公环境改善		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	各部门正常运转		=100率	100率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥100%	100%	10	10	
总分							100	99.53	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县三级干部会议						
主管部门			019-中共石台县委办公室		实施单位	019001-中共石台县委办公室本级			
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:	4.42	3.47	3.43	10	98.92%	9.89
			其中:本年财政拨款	4.42	3.4665	3.4291	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	部署安排全年经济工作					县委、县政府召开三级干部会议,召开全县县、乡、村三级全体干部的会议,是全县的主要会议,安排布置全年的工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥150人	150人	20	20	
		质量指标	经费支出合规		严格执行相关经济法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=44200元	44200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障会议正常		持续影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加大全县经济工作对经济工作的支持		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全县三级工作会议		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.89		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			019-中共石台县委办公室		实施单位	019001-中共石台县委办公室本级			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善选派班干部任职补贴					. 加大对选派干部的关心关爱力度，按规定发放选派干部任职补助的生活补助，确保到村（社区）任职选派干部安下心、工作好。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障机构正常		正常完成	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

中共石台县委办公室绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

依照《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）文件要求，开展 2023 年度项目绩效工作的自评工作，现对预算资金下拨和使用情况进行总结，报告如下：

石台县委办公室 2023 年度总体目标是确保我办的正常运行、组织领导干部培训，提高履职和水平、依法开展预算编制审查工作，提高预算编制的科学性、更好的服务于石台经济发展、为各办公室提供安全可靠的政务信息网络服务。2023 年预算总资金 355.68 万元，实际财政拨款 355.68 万元。

二、部门预算支出情况

2023 年度石台县委办公室总预算是 355.68 万元，总支出是 355.68 万元。较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

2023 年我办当年预算项目 4 个，预算资金 80.77 万元，全部完成，执行率达 100%，确保了我办的正常运行和保密工作。其中石台县委办运转经费 50 万元，主要用于机要保密

经费、电信网费以及日常办公运转经费，全年全部完成；设备换装资金经费 25.5 万元，主要用于党政加密系统改造，全年全部完成；全县三级干部会议经费 3.47 万元，主要用于召开全县县、乡、村三级全体干部的会议安排布置全年的工作，全年全部完成；选派干部任职补助费 1.8 万元，主要用于本单位一名选派干部任职补贴工作，全年全部完成。

三、项目自评结果及分析

根据 2023 年绩效评价的相关规定，积极完善了绩效评价报告体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，自评分数都达到了优，没有发现有违规现象。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2024 年，我办将继续执行预算管理办法，结合 2023 年的预算执行情况和本年预算草案，合理的，科学的做好预算支出管理。

五、其他需要说明的问题

附件：1. 项目支出绩效自评汇总表



附件 1

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	是否有 较大偏 差
1	石台县委办运转经费	50 万元	47.63 万元	95.26%	99.53	无
2	设备换装资金	25.5 万元	25.5 万元	100%	100	无
3	全县三级干部会议	3.47 万元	3.43 万元	98.92%	99.89	无
4	选派干部任职补助	1.8 万元	1.8 万元	100%	100	无