

**2023 年度**

**中国共产党沐川县委员会**

**办公室部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	22
第五部分附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

(2) 负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

(3) 负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

(4) 负责办理和管理县委的各种来往文电。

(5) 负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

(6) 负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

(7) 负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

(8) 负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达

县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

(9) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

(10) 负责全县保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

(11) 负责县委的印鉴管理和使用工作。

(12) 负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

(13) 负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

(14) 牵头全县党务公开工作。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(16) 负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

(17) 完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产党沐川县委员会办公室下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入中国共产党沐川县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

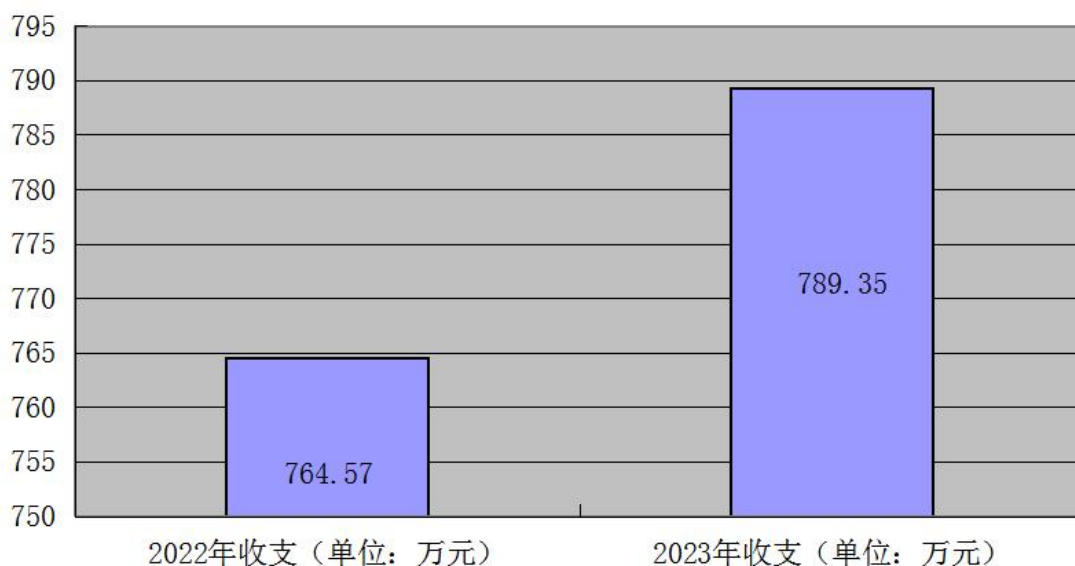
1. 党政网络服务中心
2. 公务服务中心

## 第二部分 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 789.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.78 万元，增长 3.24%。主要变动原因是 2023 年度人员增加、项目资金增加。

中共沐川县委办公室2023年收、支决算总计变动情况



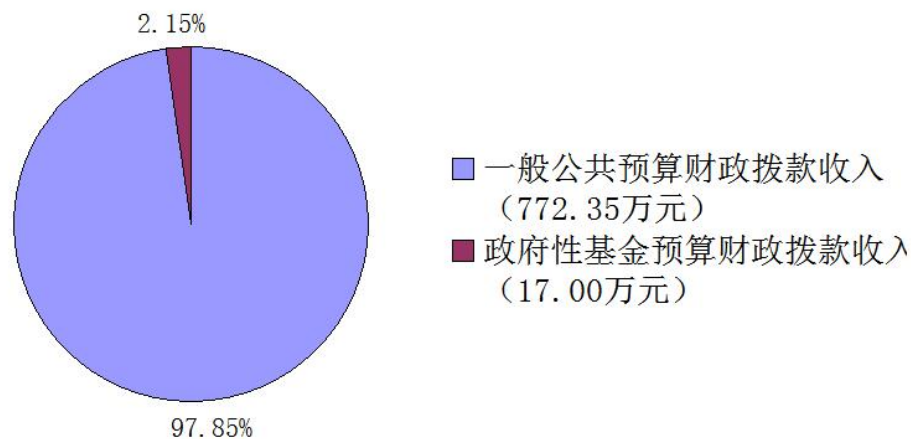
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 789.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.35 万元，占 97.85%；政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，占 2.15%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上  
缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

中共沐川县委办公室2022年收入决算结构图



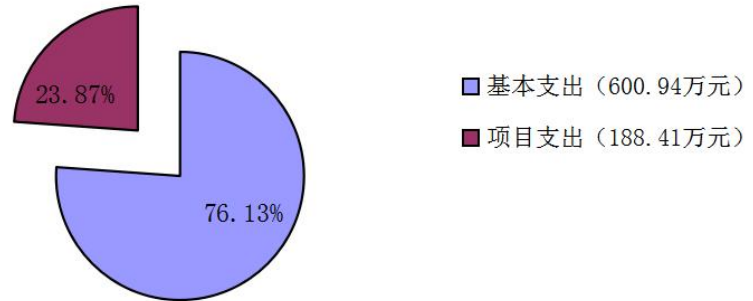
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 789.35 万元，其中：基本支出  
600.94 万元，占 76.13%；项目支出 188.41 万元，占 23.87%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对  
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 中共沐川县委办公室2023年支出决算结构图

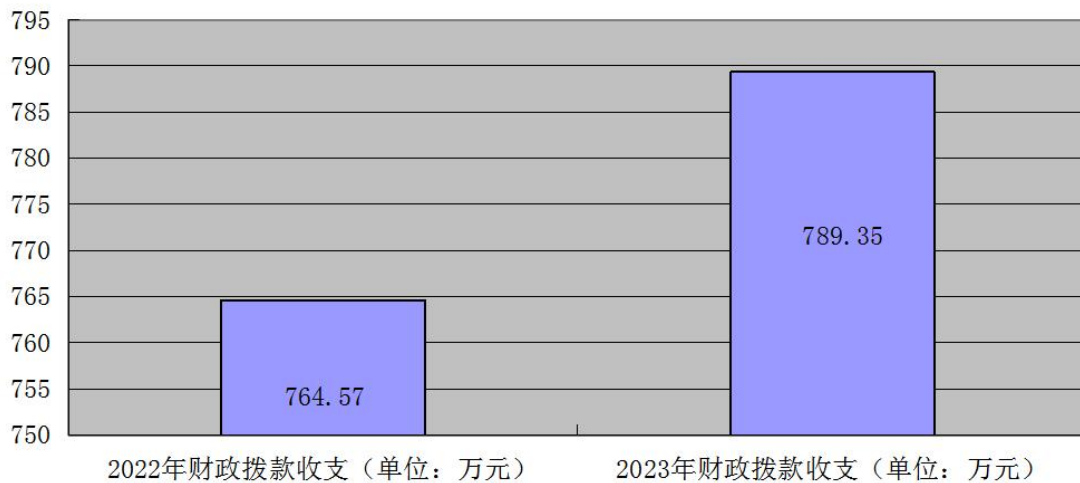


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 789.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.78 万元，增长 3.24 %。主要变动原因是 2023 年度人员增加、项目资金增加。

#### 中共沐川县委办公室2023年财政拨款收、支决算总计变动情况



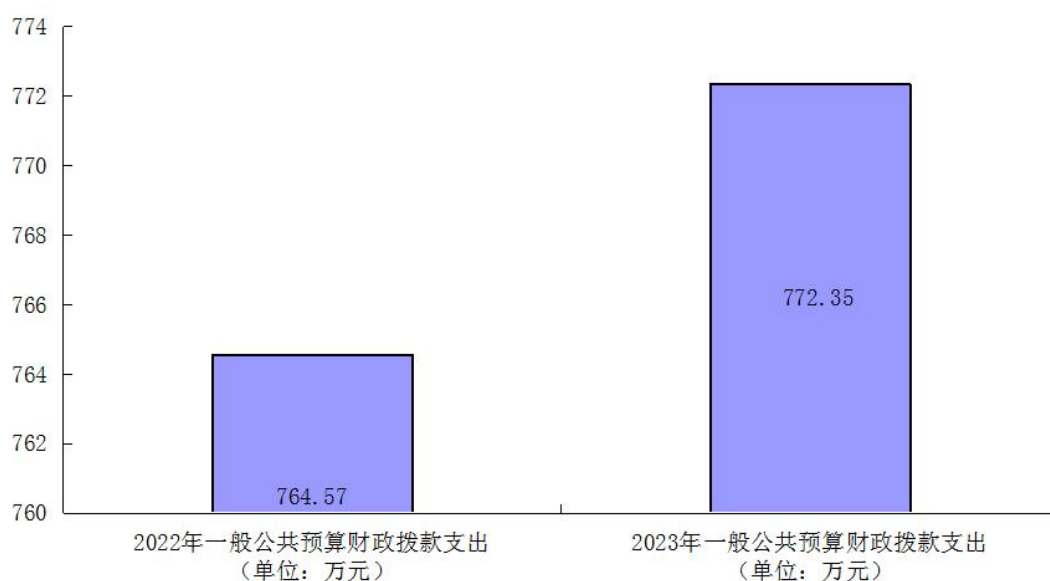
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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 772.35 万元，占本年支出合计的 97.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.78 万元，增长 1.02%。主要变动原因是 2023 年度人员增加。

中共沐川县委办公室2023年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



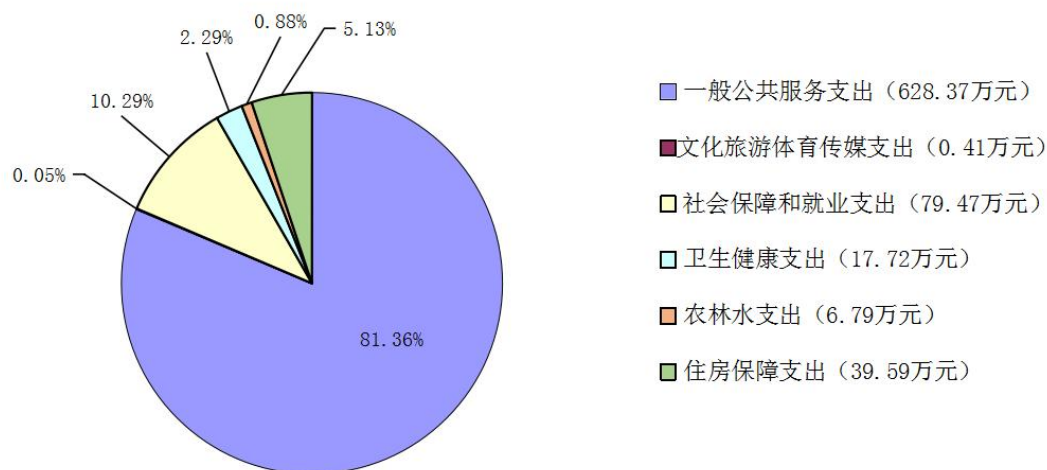
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (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 772.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 628.37 万元，占 81.36%；文化旅游体育与传媒支出 0.41 万元，占 0.05%；社会保障和

就业支出 79.47 万元，占 10.29%；卫生健康支出 17.72 万元，占 2.29%；农林水支出 6.79 万元，占 0.88%；住房保障支出 39.59 万元，占 5.13%。

中共沐川县委办公室2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 772.35，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 388.78 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 139.98 万元，完成预算 100%。

3. 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（项）：支出决算为 75.37 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.24 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 46.54 万元，完成预算 100%。

7. 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（项）：支出决算为 6.06 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.70 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.71 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 2.01 万元，完成预算 100%。

12. 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（项）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.59 万元，完成预算 100%。

## 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 600.94 万元，其中：

人员经费 530.14 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

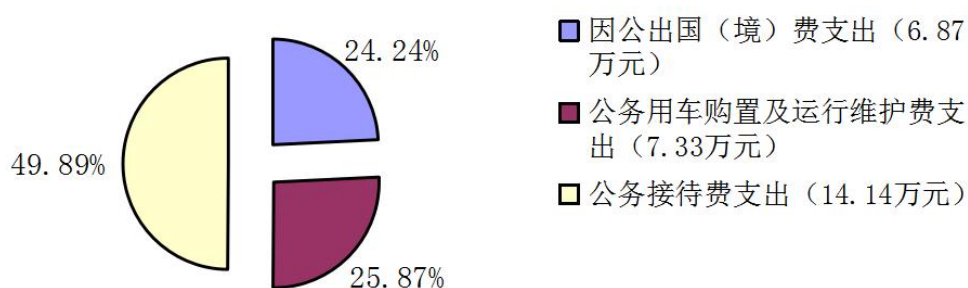
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.34 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.48 万元，增长 9.59%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2023 年度新增了因公出国（境）费。

## （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 6.87 万元，占 24.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.33 万元，占 25.87%；公务接待费支出决算 14.14 万元，占 49.89%。具体情况如下：

中共沐川县委办公室2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 6.87 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 6.87 万元。主要原因是 2023 年新增因公出国（境）行安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.33 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 8.67 万元，下降 54.19%。主要原因是厉行节俭、节省开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.32 万元。主要用于县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动，以及县委办及其合属办公部门公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 14.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 4.28 万元，增长 43.41%。主要原因是 2023 年因疫情放开，接待批次和人数有所增长。其中：

国内公务接待支出 14.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，998 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.14 万元，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作政务类接待。县委、政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习商务类接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 17 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党沐川县委员会办公室机关运行经费支出 70.8 万元，比 2022 年度增加 0.21 万元，增长 0.3%，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党沐川县委员会办公室政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位日常运转工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沐川县委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车



1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对线路使用费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共沐川县委办公室部门整体绩效自评报告、线路使用费专项预算项目绩效自评报告，其中，中共沐川县委办公室部门整体绩效自评得分为98分；线路使用费专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 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（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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（项）：指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。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

8. 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）：指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。

9. 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（项）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15. 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（项）：指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

20. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共沐川县委办公室 2023 年度 部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

中国共产党沐川县委员会办公室下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。具体为：

（1）党政网络服务中心

（2）公务服务中心

### （二）机构职能和人员概况

（1）围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

（3）负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

（4）负责办理和管理县委的各种来往文电。

(5) 负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

(6) 负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

(7) 负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

(8) 负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

(9) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

(10) 负责全县保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

(11) 负责县委的印鉴管理和使用工作。

(12) 负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党

内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（13）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（14）牵头全县党务公开工作。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（16）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

（17）完成县委交办的其他工作。

县委办公室机关行政编制 20 名，参公编制 5 名，事业编制 4 名。保留机关工勤编制 6 名。

截止 2023 年底，在职行政人员 15 名，事业人员 3 名，参公人员 5 名，机关工勤 6 名。

### （三）年度主要工作任务

充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”职能作用，更高效率统筹协调、更高水平参谋辅政、更高标准强化保障，文稿服务、信息工作、舆情办理、办文办会、考察调研、值班值守、信访维稳、安全保卫、后勤保障等各项工作稳步推进，全力服务县委工作大局。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作重要



讲话和指示批示精神，在县委的正确领导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持从适应新形势和新任务的工作要求出发，充分发挥参谋助手和协调保障工作，全力服务发展大局，确保县委各项工作高效运转。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年度县委办部门预算收入总额为718.19万元，其中：当年财政拨款718.19万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算718.19万元，其中：基本支出499.6万元，项目支出218.59万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计789.35万元，其中：基本支出600.94万元，包含人员经费530.14万元、日常公用经费70.80万元。项目支出188.41万元。

（1）一般公共服务支出为628.37万元。主要用于：保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出79.47万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、职业年金缴费、死亡抚恤。

（3）卫生健康支出为17.72万元。主要用于：单位在职职工医疗保险。

(4) 城乡社区支出为 17.00 万元。主要用于：特殊设备采购费。

(5) 农林水支出为 6.79 万元。主要用于：单位日常办公经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出为 0.41 万元。主要用于：单位日常办公经费。

(7) 住房保障支出为 39.59 万元。主要用于：单位在职职工住房补贴。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023 年度无资金结转结余情况。

### **三、部门整体绩效管理情况**

#### **(一) 部门整体履职绩效分析**

2023 年，县委办全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和效能整体提升。

#### **(二) 特定目标类项目绩效分析。**

##### **1. 整体情况**

我办 2023 年度特定目标类项目绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化并与预算安排相匹配，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度合理，预决算偏差程度合理，绩效运行监控未发现问题，预算执行进

度达标，严格按照党政机关过紧日子的相关要求，无预算管理方面违纪违规等问题。

2.100 万以上项目：无。

### （三）结果应用情况。

我办严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

2023 年，全年经费预算按照服务对象数量、标准，结合县政府办公室需求情况合理规划、精准预算，预算程序严密、资金分配合理、拨付及时，较好完成了年初预算绩效目标。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我办按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到了各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和各类项目的顺利实施，目标任务基本完成，预算执行良好。下一步，我办将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

### （二）存在问题

2023 年度较好地完成了财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，后期工作中会出现追加预算的情况，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

### （三）改进建议

一是加强预算管理，根据实际需求，及时谋划。二是建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

中共沐川县委办公室部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整(20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得10分,偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分,如存在未及时调整落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在9月、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在9月、11月应达到序时进度的70%、90%,即实际支出进度分别达到67.5%、82.5%。 9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、5分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开（10分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部	√		√	√	0	
<b>部门整体自评得分</b>										98	

附件3

### 中共沐川县委办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	线路使用费		年度:	2023年度			
主管部门:			实施单位:	中共沐川县委办公室			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.24		24.24		1		
其中:财政拨款	24.24		24.24		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议等系统正常运行。			保质保量保障了政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议等系统正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率(10分)			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	全年预算资金24.24万元	100%	10	20%	20	
	质量指标	质量好评	100%	10	20%	20	
	时效指标	完成工作及时率	100%	10	20%	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高效完成相关网络工作促进社会和谐发展	100%	10	20%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	确保各项工作社会满意、让群众满意	100%	10	10%	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 中共沐川县委办公室

## 2023 年线路使用费项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 线路使用费项目主管部门为县党政网络服务中心，主要职能职责是负责全县党政网的管理、维护，党政网管理制度建设，设备管理和维护、推广公文交换系统和办公自动化系统 OA，党政网的安全保密以及信息发布等。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据工作要求，线路使用费用于县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光纤线路、党政内网 ATM 专线、党政网高清视频会议系统线路、电子政务外网 VPN 专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议线路使用等租费支出。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。



2. 项目应实现的具体绩效目标。最大限度地保证县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光纤线路、党政内网 ATM 专线、党政网高清视频会议系统线路、电子政务外网 VPN 专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议网络畅通，为县委中心工作服好务。

3. 线路使用费支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

1. 做好前期准备。成立绩效工作评价小组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定工作安排。

2. 明确实施步骤。（1）召开座谈会。组织分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，听取项目资金使用有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集相关制度建设文件，查验项目运行、管理和维护情况等，核查相关制度是否完善，检查财务会计凭证，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。采取现场查看，走访电信公司，了解设备运行情况及优化建议等。（4）形成结论，撰写评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

线路使用费年初预算资金 30.09 万元，2023 年实际支付资金 24.24 万元，预算调整 5.85 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。线路使用费年初预算资金 30.09 万元并及时到位，在实施过程中，每月报财政局业务股室审批，经财政局批复下达后进行支付。

2. 资金使用。2023 年全年共计使用线路使用费 24.24 万元，未使用完的资金做了预算调整。

### **（三）项目财务管理情况。**

我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

线路使用费支付给中国电信股份有限公司乐山分公司，由乐山电信分公司负责全县电子政务外网、政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等网络系统的正常运行维护工作，保障网络系统线路通畅。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2023 年线路使用费准确、高效、按时完成支付，支付过程中无违规情况，保障了政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

### **（二）项目效益情况。**

全力保障网络通畅，为县委各项工作落实提供了重要有力的保障。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

线路使用费项目资金管理规范，项目的组织和管理有效，项目效果良好，项目的预期绩效较好实现，确保了各项工作的正常运转。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表