



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党威县委员会办公室

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党威县委员会办公室
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作。

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（十二）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（十三）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
负责全县调研工作、主要领导讲话撰写。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党委员会办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党威县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	813.95	一、一般公共服务支出	32	813.95
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	813.95	本年支出合计	58	813.95
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	813.95	总计	62	813.95

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党威
县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.95	813.95					
201	一般公共 服务支出	813.95	813.95					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	813.95	813.95					
2013101	行政运行	470.74	470.74					
2013102	一般行政 管理事务	343.20	343.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国共产党威县
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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813.95	470.74	343.20			
201	一般公共 服务支出	813.95	470.74	343.20			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	813.95	470.74	343.20			
2013101	行政运行	470.74	470.74				
2013102	一般行政 管理事务	343.20		343.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：中国共产党威县委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	813.95	一、一般公共服务支出	33	813.95	813.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
本年收入合计	27	813.95	本年支出合计	59	813.95	813.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	813.95	总计	64	813.95	813.95		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党威县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		813.95	470.74	343.20
201	一般公共服务支出	813.95	470.74	343.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	813.95	470.74	343.20
2013101	行政运行	470.74	470.74	
2013102	一般行政管理事务	343.20		343.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党威县委员会办公室

2023 年度

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	379.44	302	商品和服务支出	73.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.65	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.45	30202	印刷费	18.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		397.42	公用经费合计					73.33

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产党威县委员会
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：中国共产

党威县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：中国共产党威县委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00		20.00		20.00	30.00	50.00		20.00		20.00	30.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）813.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加30.35万元，增长3.7%，主要原因是人员增加，工资、保险基数上调。

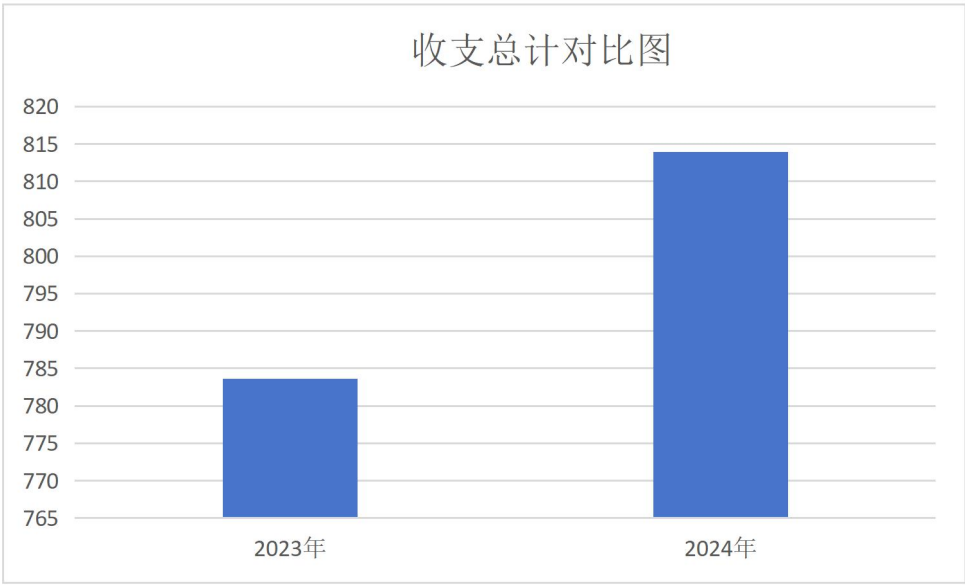


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计813.95万元，其中：财政拨款收入813.95万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计813.95万元，其中：基本支出470.74万元，占57.83%；项目支出343.2万元，占42.17%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 813.95 万元,比上年增长 30.35 万元，增长 3.7%，主要是人员增加，工资、保险基数上调；本年支出 813.95 万元，比上年增长 30.35 万元，增长 3.7%，主要是人员增加，工资、保险基数上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入813.95万元,比上年增长30.35万元，主要是人员增加，工资、保险基数上调；本年支出 813.95万元，比上年增长30.35万元，增长3.7%，主要是人员增加，工资、保险基数上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类费用；本年支出 0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年

持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类费用；本年支出0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类费用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入813.95万元，完成年初预算的117.53%，比年初预算增加121.40万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革调整，人员增加相应人员经费增加；本年支出813.95万元，完成年初预算的117.53%，比年初预算增加121.40万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革调整，保险基数上调，人员增加相应人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入813.95万元，完成年初预算的 117.53%，比年初预算增加121.40万元，主要原因是工资改革调整，人员增加相应人员经费增加；本年支出813.95万元，完成年初预算的117.53%，比年初预算增加121.40万元，主要原因是工资改革调整，保险基数上调，人员增加相应人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0.00万元，主要原因是未发生此类费用；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0.00万元，主要原因是未发生此类费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预持平0.00万元，主要原因是未发生此类费用；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预

算持平0.00万元，主要原因是未发生此类费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 813.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 813.95 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 470.74 万元，其中：

人员经费 397.42 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，较预算基本持平，主要是严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算基本持平 0 万元，主要是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的

0%。因公出国（境）费支出较预算相比持平 0 万元，不变 0%，主要是本年度无出访任务；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是本年度无出访任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，与预算持平 0 万元，持平 0%，主要是严格“三公”经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 20 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 20 万元。公车运行维护费支出较预算持平 20 万元，持平 0%，主要是严格控制公车运行维护经费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是严格控制公车运行维护经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 99.99%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是响应政策号召，压减费用支出；较上年度增加 0.01 万元，增长（降低）

0.03%,主要是严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待128批次、1538人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出73.33万元,较2022年度减少5.14万元,降低7.00%。主要原因是响应政策号召,压减费用开支。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、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,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,比上年持平8辆,主要是本年度无购置车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆0辆,主要负责人用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车7辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是待报废车辆。单位价值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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 343.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“督查调研经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 343.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看通过此项资金的运转，督查室已圆满完成全县各项重点工作的督办纠风任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 督查调研经费项目绩效自评结果。

督查调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，督查调研经费项目绩效自评得分为 99.85 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上级党委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；完成负责上级和县委领导有关指示、批示件的催办落实及综合汇报；完成上级和县

委重点决策部署、重要工作，开展专项或综合督查调研，为促进工作落实提出意见建议。完成督查内刊的编发等。未发现问题。

督查调研经费项目绩效自评情况：根据上级有关规定，我办组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。对照文件各项指标，“督查调研经费”已完成各项绩效指标。经自评工作小组自评，绩效评分为 99.85 分。

2023 年度项目绩效自评表												
一、基本情况	实施主管部门		201 中共威县县委办公室			金额单位		万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100.00			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000					
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	各项任务及时高效完成				各项任务及时高效完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	完成项目数	完成项目数	=	1.00	个	1	优	100.00	10.00	10.00
		质量指标	资金使用率	资金使用率	>=	95	%	95	优	100.00	10.00	10.00
		时效指标	资金支付任务完成及时率	资金支付任务完成及时率	>=	95	%	95	优	100.00	9.85	9.85

		成本指标	资金成本	资金成本	=	20	万元	20	优	100.00	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>=	95	%	95	优	100.00	10.00	10.00
		社会效益指标	社会反映率	社会反映率	>=	95	%	95	优	100.00	10.00	10.00
		生态效益指标	生态影响	生态影响	文字描述		无影响	无影响	优	100.00	10.00	10.00
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	文字描述		增强服务保障能力	增强服务保障能力	优	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	优	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率							100.00	10	10.00	
	自评得分	99.85										
	填报人：	苑琳			联系电话：		6153169					

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。