



中国共产党大余县委员会办公室 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党大余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 中国共产党大余县委员会办公室 概况

一、部门主要职责

根据县委办公室“三定方案”，县委办公室是县委工作部门，主要职责是：

1. 负责县委机关正常运转工作，负责全县密码通信、机要程控专网和县乡（镇）无线传真通信的使用和管理；负责全县党委系统办公自动化规划实施和业务指导工作。

2. 负责县委日常文电处理，以及重要文件、重要会议材料和县委领导讲话稿的起草、审核、制发工作。

3. 负责县委重要会议活动的组织服务工作，县委领导公务活动的安排和服务工作，以及市委公务接待的协调服务工作。

4. 围绕中央、省委、市委、县委总体工作部署，负责各方面信息的收集、综合和报送工作，组织开展信息调研。负责重要紧急事件的应急处置工作。

5. 负责对中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，重要批示（指示）和交办事项的督办落实。

6. 负责人民群众对党委、政府工作提出的意见、建议和反映的情况、问题的收集、受理、转办、跟踪和答复工作。

7. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，依法开展档案行政执法和监督；研究制定全县档案事业发展中长期规划，并组织实施。

8. 负责做好对台工作，研究制定全县对台工作和涉台事务的政策、计划，并组织落实。

9. 负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

10. 负责县委国家安全委员会日常事务工作。

11. 完成县委交办的其他任务。

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	中国共产党大余县委员会办公室	二级预算单位

中国共产党大余县委员会办公室（本级）设立 9 个内设机构，分别是：秘书股、综合股、国安股、行政事务股、信息股、政策研究股、台湾事务股、督查室、法规室。

本部门年末在职人员 29 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 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

单位：中国共产党大余县委员会办公室

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	611.24	一、一般公共服务支出	32	476.95
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	3.48	八、社会保障和就业支出	39	82.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	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	29.66
	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	614.73	本年支出合计	58	611.24
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	3.48
	30			61	
总计	31	614.73	总计	62	614.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7
			614.73	611.24					3.48
2		一般公共服务支出	480.43	476.95					3.48
2		党委办公厅（室）及相关机构事	480.43	476.95					3.48
2		行政运行	284.90	284.90					
2		一般行政管理事务	188.53	185.05					3.48
2		其他党委办公厅（室）及相关机	7.00	7.00					
2		社会保障和就业支出	82.95	82.95					
2		行政事业单位养老支出	80.62	80.62					
2		机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97					
2		机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	43.65					
2		抚恤	2.33	2.33					
2		死亡抚恤	2.33	2.33					
2		卫生健康支出	21.69	21.69					
2		行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2		行政单位医疗	21.69	21.69					
2		住房保障支出	29.66	29.66					
2		住房改革支出	29.66	29.66					
2		住房公积金	29.66	29.66					

注

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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
			合计	611.24	389.86	221.38			
			20 一般公共服务支出	476.95	280.71	196.24			
			20 党委办公厅(室)及相关机构事务	476.95	280.71	196.24			
			20 行政运行	284.90	280.71	4.19			
			20 一般行政管理事务	185.05		185.05			
			20 其他党委办公厅(室)及相关机构	7.00		7.00			
			20 社会保障和就业支出	82.95	57.80	25.15			
			20 行政事业单位养老支出	80.62	55.48	25.15			
			20 机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97				
			20 机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	18.51	25.15			
			20 抚恤	2.33	2.33				
			20 死亡抚恤	2.33	2.33				
			21 卫生健康支出	21.69	21.69				
			21 行政事业单位医疗	21.69	21.69				
			21 行政单位医疗	21.69	21.69				
			22 住房保障支出	29.66	29.66				
			22 住房改革支出	29.66	29.66				
			22 住房公积金	29.66	29.66				

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

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	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	611.24	一、一般公共服务支出	33	476.95	476.95		
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	82.95	82.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69		
	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	29.66	29.66		
	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	611.24	本年支出合计	59	611.24	611.24		
	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	611.24	总计	64	611.24	611.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出 功			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	611.24	389.86	221.38
20			一般公共服务支出	476.95	280.71	196.24
20			党委办公厅（室）及相关机构事务	476.95	280.71	196.24
20			行政运行	284.90	280.71	4.19
20			一般行政管理事务	185.05		185.05
20			其他党委办公厅（室）及相关机构事	7.00		7.00
20			社会保障和就业支出	82.95	57.80	25.15
20			行政事业单位养老支出	80.62	55.48	25.15
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	36.97	36.97	
20			机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	18.51	25.15
20			抚恤	2.33	2.33	
20			死亡抚恤	2.33	2.33	
21			卫生健康支出	21.69	21.69	
21			行政事业单位医疗	21.69	21.69	
21			行政单位医疗	21.69	21.69	
22			住房保障支出	29.66	29.66	
22			住房改革支出	29.66	29.66	
22			住房公积金	29.66	29.66	

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	334.20	302	商品和服务支出	52.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.80	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.66	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.13	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		30217	公务接待费	19.95	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	2.33	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.46	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	10.67	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	11.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	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	
						399	其他支出	
						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		337.33	公用支出					52.53

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类 款 项	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
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
2		城乡社区支出						
2		国有土地使用权出让收入安排的						
2		土地开发支出						

注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出 功能			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党大余县委员会办公室

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	54.40	54.40	30.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.00	26.00	10.67
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	26.00	26.00	10.67
3.公务接待费	6	28.40	28.40	19.95
（1）国内接待费	7	---	---	19.95
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	110
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,525
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

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

部门：中国共产党大余县委员会办
公室

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	1
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	0
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 614.73 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 614.73 万元，比上年增加 58.64 万元，增长 10.54%，主要原因：人员经费增长，2023 年社保提标及 2022 年年度绩效在 2023 年发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 611.24 万元，占 99.43%；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 3.48 万元，占 0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 614.73 万元，其中本年支出合计 611.24 万元，比上年增加 55.15 万元，增长 9.92%，主要原因：人员经费增长，2023 年社保提标及 2022 年年度绩效在 2023 年发放；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.48 万元，比上年增加 3.48 万元，主要原因：收取了第二会议室履约保证金和市局转入工作经费等。

本年支出的具体构成：基本支出 389.86 万元，占 63.78%；

项目支出 221.38 万元，占 36.22%；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 543.10 万元，决算数 611.24 万元，完成年初预算的 112.55%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数 439.73 万元，决算数 476.95 万元，完成年初预算的 108.46%。预决算差异主要原因：人员经费增长，2023 年社保提标及 2022 年年度绩效在 2023 年发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.61 万元，决算数 82.95 万元，完成年初预算的 151.91%。预决算差异主要原因：年度内新增在职人员，2023 年社保提标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.74 万元，决算数 21.69 万元，完成年初预算的 104.56%。预决算差异主要原因：年度内新增在职人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.03 万元，决算数 29.66 万元，完成年初预算的 105.82%。预决算差异主要原因：年度内新增在职人员。

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 389.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 334.20 万元，比上年增加 44.90 万元，增长 15.52%，主要原因：年度内新增在职人员及 2022 年年度绩效在 2023 年发放。

（二）商品和服务支出 52.53 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 9.99%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 3.13 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 4.89%，主要原因：退休支部书记通讯补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生此项支出。

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 54.40 万元，决算数 30.61 万元，完成全年预算的 56.28%；决算数比上年减少 0.56 万元，下降 1.79%，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：原因是未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：原因是未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：原因是未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 26.00 万元，决算数 10.67 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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆，决算数与年初预算数持平。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 26.00 万元，决算数 10.67 万元，完成全年预算的 41.04%，主要原因：主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。决算数比上年减少 0.51 万元，下降 4.55%，主要原因：主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 28.40 万元，决算数 19.95 万元，完成全年预算的 70.23%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.25%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 110 批，累计接待 1525 人次，主要是：公务接待和招商引资接待。

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 52.53 万元，决算数比上年减少 5.83 万元，下降 9.99%，主要原因：（厉行节约，压减开支过紧日子。

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 0.22 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 0.22 万元。授予中小企业合同金额 0.22

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 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 100%。

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 2 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 1 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 0 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 19 个全面开展绩效自评，共涉及财政拨款资金 197.51 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，7 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年县委办业务费、2023 年县委办犇牛奖奖金、县委办 2023 年度做实职业年金、县委办牵头的 2022 年高质量发展考核先进个

人奖金、县委办 2022 年度政务信息奖励。涉及一般公共预算支出 82.80 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，以上 5 个项目有 4 个绩效评价等为优，1 个绩效评价等级为中。项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委政府决策部署要求，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行项目资金管理相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 727.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023 年我办项目绩效目标，与项目年度任务数和计划数相对应，与预算确定的项目金额和资金量相匹配，工作进度安排合理，资金使用合规高效，较好的完成了各项工作，并推动各项工作争先创优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2023 年根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 19 个项目全部开展绩效自评，涉及财政拨款资金 197.51 万元。通过绩效自评管理保证了工作进度的合理安排和资金的使用合规高效，推动了各项工作争先创优。

2、自评工作开展情况

参照财政部门给予的评价体质大纲和原则，结合办公室息身工作情况予以制定评价指标体系、方法和标准。根据工作进度和经费使用情况长年跟踪评价，业务上接受财政对口科室指导和新

工作要求加以完善和改正。工作完成情况采用办公室每月工作调度会和反馈会形式予以反馈，通过文件、新闻媒体、文件等形式对所产生效益和好的作法予以宣传，让更多人了解党委办公室在推进全县各项工作中的作用。

3、综合评价结论

按照县财政局安排部署，2023年我办认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。较好的完成了2023年各项工作，获2023年度全县综合考核优秀单位。

4、绩效目标完成情况总体分析

一是项目立项规范。纳入绩效自评的项目申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。三是绩效指标明确。通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

5、偏离绩效目标的原因和改造措施

偏离原因：一是对今年由我办牵头的全县性工作预算不够准确。二是财务部门和业务部门在绩效评价工作协调配合不够。三是财政资金拨付不到位，对各项业务工作的顺利开展造成一定影响。

改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是全面了解办公室牵头工作使用资金情况，预算尽量做准确。二是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。三是加强绩效目标管理业务培训。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将切实加强绩效自评结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据和作为下一年度预算申报重要参考。同步进一步加强预算资金管理，提高资金使用效率，完善内控制度建设，确保各项工作有预高效动转。我办将按要求将绩效评价情况在政府门户网站公开，接受监督。

中国共产党大余县委员会办公室（本级）19个“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	2023年县委办犇牛奖奖励金							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	0	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县委办牵头参与的重大项目取得好成绩排名前全市靠前			按时发放奖金				
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	奖励金额	= 70000	70000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥40人	40	20	20	
		质量指标	资金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大项目完成率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受奖励对象满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办牵头的2022年高质量发展考核先进个人奖金							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	0	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2	4.2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	表扬先进，激励干事热情，为2023年全县各项工作争先创优提升士气			按时发放奖金				
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	奖金资金	=	42000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	=21人	21	20	20	
		质量指标	奖励合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖励知晓率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意率	≥98%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办2022年基础绩效结转						
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县		
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	得分
	年度资金总额	0	2.024	2.024	10	100	10
	政府预算资金	0	2.024	2.024	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年12月基础绩效发放			完成2022年12月基础绩效发放工作			
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	基础绩效结转数	= 41910	41910	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放人数	=28人	28	20	20	
	质量指标	发放率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办2022年度政务信息奖励							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县委办公室			
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		
	年度资金总额	0	4.65	4.65	10	100		
	政府预算资金	0	4.65	4.65	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现2022年度政务信息奖励, 激发政务人员写信息发信息宣传大余热情			政务信息奖励按时发放				
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	政务信息奖励资金	=46500元	46500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政务信息奖励人数	≥15人	15	20	20	
		质量指标	政务信息奖励合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	政务信息奖励及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务信息宣传大余有效率	≥90%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办业务费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	41.81	41.81	23.865	10	57.0	0	
	政府预算资金	41.8096	41.8096	23.865	-	57.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委办公室日常工作运转,更好做好服务上级、服务同级、服务下级工作			完成保障县委办公室工作运转				
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	业务费金额	=	238650	20	0	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作开展数	≥20件	100	20	20	
		质量指标	工作知晓度	≥95%	95	10	10	
		时效指标	党办工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党办工作知晓率	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办人民防线工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县委			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	4.293	10	85.8	7	
	政府预算资金	5	5	4.2927	-	85.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国家人民防线建设和宣传工作，增强全民国家安全意识			完成年度防线建设宣传工作				
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	人民防线工作经费金额	=	42927	20	12.93	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展人民防线工作次数	≥3次	10	20	20	
		质量指标	群众知晓度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	开展人民防线工作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民防线工作覆盖率	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	89.93		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办报刊订阅经费						
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县		
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	得分
	年度资金总额	5.9	5.9	0	10	0	0
	政府预算资金	5.9	5.9	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好党报党刊及其他要求订阅要求,让党的最新思想宣传到位深入人心			完成报刊订阅工作			
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	报刊订阅经费	= 59000 元	0	20	0	工作已完成,资金年内未到位
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	订阅报刊数	≥10类	20	20	20	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	报刊订阅及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	报刊阅读率	≥90%	100	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办台胞台属走访慰问经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好台胞台属服务工作，宣传好党的方针政策			完成走访工作				
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	工作经费	= 30000	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访台胞台属人次	≥30人 次	30	20	20	
		质量指标	走访台胞台属合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	台胞台属事务处理率	=100%	100	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	台胞台属满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办机要文件传送及印刷费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	7.911	10	52.7	0	
	政府预算资金	15	15	7.9106	-	52.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障上级核心载体、核心秘密安全及时传达到位			完成机要邮寄工作				
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	此项工作经费	= 150000	79106	20	0	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机要邮递次数	≥10次	20	20	20	
		质量指标	核心载体传递保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息安全事件发生数	=0起	0	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	机要接收方满意度	≥98%	100	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办重大信息报送、处置工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	9.712	10	97.1	7	
	政府预算资金	10	10	9.7118	—	97.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委县政府工作，收集整理上报我县工作情况。运行好县乡村三级信息、舆情上报网络。			较好的完成了信息工作。				
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	信息工作经费	=100000元	97118	20	18.56	厉行节约工作完成资金未使用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息报送数	≥100次	110	20	20	
		质量指标	信息报送达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息报送网络覆盖率	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	信息使用人员满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办深化改革工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	17.18	10	85.9	7	
	政府预算资金	20	20	17.17968	-	85.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕省市决策，组织开展我县全面深化改革重大问题研究，统筹协调县内各有关方面提出有关改革方案和措施。			完成年度深改工作				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	深化改革工作经费	=	171796.8	20	12.9	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政策研究调研次数	≥30次	60	20	20	
		质量指标	政策有效率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	研究报告入县委决策比 度	≥50%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分					100	89.9	5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办档案管理工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	3.968	10	79.3	5	
	政府预算资金	5	5	3.96795	-	79.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定和实施档案管理制度，做好档案管理宣传和档案展览工作，提高档案利用率。			完成档案相关工作				
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	档案管理工作经费	= 50000	39679.5	20	9.68	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展工作数	≥5次	10	20	20	
		质量指标	档案保存完整率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案宣传和展览参与人次	≥1000 人次	1800	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	99	15	15		
总分					100	84.6	8	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年党务公开网技术开发费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	8.16	8.16	7.8	10	95.5	7	
	政府预算资金	8.16	8.16	7.8	—	95.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好技术维护工作，保障网站正常运行			网站运行正常				
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	党务公开网技术开发经费	= 21000	78000	20	17.7	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护次数	≥20次	30	20	20	
		质量指标	信息更新率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	技术保障及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	技术保障平稳率	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	94.7	9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办党政专用通信节点机房运行维护费						
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县		
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	得分
	年度资金总额	8	8	0	10	0	0
	政府预算资金	8	8	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障党政专用通信节点机房运行正常			机房运行正常			
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	工作经费	= 80000 元	0	20	0	工作已完成，资金年内未到位
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	专用通信使用数	≥30个	30	20	20	
	质量指标	保障运行平稳率	=100%	100	10	10	
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	信息安全事件发生数	=0起	0	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办督查专项工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过督促检查，促进县内重点项目、重大工程、民声通道反应事件等的落实，反应政令畅通和决策落地情况。			完成年度督查工作				
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	督查专项工作经费	=50000元	0	20	0	工作已完成，奖金年内未到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成督办件	≥100件	150	20	20	
		质量指标	督办完成率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	督办及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	督办落实度	≥90%	100	15	15	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委办2023年度做实职业年金							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	0	25.146	25.146	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.145636	25.145636	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做实调出县外人员职业年金			完成职业年金做实工作				
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	做实职业年金金额	= 270000	270000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	需做实职业年金人数	≥11人	11	20	20	
		质量指标	做实职业年金合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	做实职业年金及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参保人员待遇保障	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	做实职业年金人员满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办其他资金项目							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	200	200	0	10	0	0	
	单位资金	200	200	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年县委县政府交办由县委办牵头的全县性工作			完成了交办的工作				
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	资金	= 000000	0	20	0	年内未受领 其他项目款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成牵头工作数量	=5项	5	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	=95%	95	10	10	
		时效指标	完成工作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对全县中心工作满意度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参与全县性工作单位满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办政务公开网络维护费						
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县		
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	得分
	年度资金总额	8	8	0	10	0	0
	政府预算资金	8	8	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政务公开网络正常运行			政务分开网络运行正常			
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	政务公开网络维护费	= 80000%	0	20	0	工作任务已 完成,年度 内资金未到
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维护次数	≥15次	30	20	20	
	质量指标	信息更新率	≥95%	100	10	10	
效益指标	时效指标	信息发布及时率	≥95%	100	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	信息发布真实率	=100%	100	15	15	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	100	15	15	
总分					100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年县委办学习培训经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会办公室			实施单位	中国共产党大余县			
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	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	15.6	15.6	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好承接工作，向上参加培训，学习省市先进经验和做法；宣传和培训县直乡镇一级单位			完成年度学习培训工作				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学习培训经费金额	= 150000	0	20	0	工作已完成 年内无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加学习培训次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	参加培训好评率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	组织培训及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加学习培训覆盖人次	≥100人 次	500	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加学习培训人员满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	70	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入--反映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、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

上年结转和结余：填列上一年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）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）：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）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）：反映行政单位（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。

（三）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）：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、医疗室等附属事业单位。

（四）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）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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。

（一）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

业务费项目部门评价报告

一、项目概况

项目名称：2023 年县委办业务费

主管部门：中国共产党大余县委员会办公室

实施单位：中国共产党大余县委员会办公室

项目资金：年度预算资金 418096 元，其中财政拨款 418096 万元。全年执行数 238650 元，预算执行率 57.08%，评价得分 0 分。

二、绩效目标完成情况

绩效目标：保障县委办公室日常工作运转，更好做好服务上级、服务同级、服务下级工作。

全年目标完成情况：保障县委办公室工作运转。

绩效目标偏离原因分析：厉行节约，未积极争取资金

整改措施及建议：积极向财政部门争取资金，加快资金拨付进度。

其他要说明的问题：无

绩效目标完成情况评价得分 70 分。

三、评价得分 70 分，综合评价为中。

犇牛奖奖金项目部门评价报告

一、项目概况

项目名称：2023 年县委办犇牛奖奖金

主管部门：中国共产党大余县委员会办公室

实施单位：中国共产党大余县委员会办公室

项目资金：年度预算资金 7 万元，其中财政拨款 7 万元。全年执行数 7 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

二、绩效目标完成情况

绩效目标：县委办牵头的全县重大项目取得好成绩，全市排名靠前。

全年目标完成情况：较好完成，促进了全县工作争先创优。

绩效目标偏离原因分析：无

整改措施及建议：无

其他要说明的问题：无

绩效目标完成情况评价得分 90 分。

三、评价得分 100 分，综合评价为优。

政务信息奖励项目部门评价报告

一、项目概况

项目名称：县委办 2022 年度政务信息奖励

主管部门：中国共产党大余县委员会办公室

实施单位：中国共产党大余县委员会办公室

项目资金：年度预算资金 46500 元，其中财政拨款 46500 元。

全年执行数 46500 元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

二、绩效目标完成情况

绩效目标：兑现 2022 年度政务信息奖励，激发政务人员写信息、发信息宣传大余热情。

全年目标完成情况：兑现政务信息奖励，激发写作热情。

绩效目标偏离原因分析：无

整改措施及建议：无

其他要说明的问题：无

绩效目标完成情况评价得分 90 分。

三、评价得分 100 分，综合评价为优。