**中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)概况**

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。
（二）负责或协调配合各级领导以及重要外宾来盘山政务活动组织安排。
（三）负责县委各类会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
（四）负责上级党委决策部署及县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委及县委领导同志批示的传达督办落实工作。
（五）负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。
（六）负责上级党委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。
（七）负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。
（八）组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。
（九）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以盘山县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。
（十）贯彻落实中央关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全县密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。拟定全县重要网络与信息系统中密码保障体系规划和全县密码基础设施建设管理，承担全县网络信息体系建设等信息安全保障相关工作，承担县委密码工作领导小组（县国家密码管理局）、县电子政务内网建设工作协调小组、县党委系统信息化工作领导小组、县金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
(十一)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以盘山县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
(十二)完成县委交办的其他任务。
下属二级单位情况如下：
1.盘山县机要保密技术保障中心
2.盘山县机构编制电子政务中心

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共盘山县委办公室（本级）一户单位。

**第二部分 盘山县委办公室(本级)2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2472.42万元，包括：**

1.财政拨款收入2472.42万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2472.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加531.46万元，增长27.38%,主要原因：2023年度实行以支定收。

**（二）支出总计2472.42万元，包括：**

1.基本支出1675.01万元，占支出总计的67.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1328.34万元；商品和服务支出111.29万元；对个人和家庭的补助235.38万元。

2.项目支出797.41万元，占支出总计的32.25%。主要包括组织、宣传等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加531.46万元，增长27.38%,主要原因：项目已完成，2023年度实行以支定收。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年度实行以支定收。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出2472.42万元，其中：基本支出1675.01万元，项目支出797.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加531.46万元，增长27.38%，主要原因：2023年度实行以支定收。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.15%，其中：基本支出完成年初预算的123.39%，项目支出完成年初预算的98.63%。

**（二）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支出2472.42万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1892.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）10.92万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的10.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，年初未做预算。

（2）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）1068.19万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的108.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调出退休，工资、人员经费等变化。

（3）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）44.30万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的38.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费有变化。

（4）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）38.06万元,主要是事业单位基本支出等支出，完成年初预算的38.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（5）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（项）23.46万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的23.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买安可替代项目，年初未做预算。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）417.68万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的417.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）187.95万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的187.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）14.11万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的14.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传项目经费有变化。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）39.48万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的80.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费有变化。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）48.62万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的68.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费有变化。

2.社会保障和就业支出411.14万元，具体包括：

（1）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）81.70万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的106.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员和缴费基数变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）10.89万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的108.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有经费变动。

（3）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）140.09万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的104.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有经费变动。

（4）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）22.40万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的22.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）152.68万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的152.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（6）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）3.38万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的3.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出52.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.24万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的84.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员和缴费基数变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.68万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的2.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

4.住房保障支出115.58万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.58万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的113.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员和缴费基数变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元，完成预算的30.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公务接待费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的30.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。比上年减少0.10万元，降低5.13%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要用于包含检车及保险费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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1675.01万元，其中：人员经费1563.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费111.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出111.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加18.81万元，增长20.34%，主要原因是经费变动。主要包括：办公费22.34万元、印刷费2.82万元、手续费0.01万元、差旅费3.44万元、其他交通费用82.69万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的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0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，中共盘山县委办公室组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评工作，涉及金额1357.46万元，其中财政拨款1357.46万元，自评得分80分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度，中共盘山县委办公室组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1357.46万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，中共盘山县委办公室未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
 2023年度，中共盘山县委办公室的项目未开展门重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。
 **17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。
 **18.一般公共服务支出（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。
  **19.一般公共服务支出（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。
 **20.一般公共服务支出（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（项）：**反映除上述项目以外用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
  **21.一般公共服务支出（类）组织事务（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。
  **22.一般公共服务支出（类）组织事务（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。
 **23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
  **24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。
 **25.一般公共服务支出（类）统战事务（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。
 **26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（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。
 **27.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）：** 反映其他用于文化和旅游方面的支出。
 **28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
 **29.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）：**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。
  **30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
  **31.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）：**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。
 **32. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际实际缴纳的职业年金支出。
  **33.卫生健康支出（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。
  **34.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

1. **盘山县委办公室(本级)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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 2023年度 | 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 | 2,472.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,892.78 |
| 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 | 411.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.92 |
|  | 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 | 115.58 |
|  | 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 | 2,472.42 | **本年支出合计** | 58 | 2,472.42 |
| 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 | 2,472.42 | **总计** | 62 | 2,472.42 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,472.42** | **2,472.42** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,892.77 | 1,892.77 |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,174.01 | 1,174.01 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1,068.19 | 1,068.19 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 44.30 | 44.30 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.46 | 23.46 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 605.63 | 605.63 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 417.68 | 417.68 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.14 | 411.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.08 | 255.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 152.68 | 152.68 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 152.68 | 152.68 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,472.42** | **1,675.01** | **797.41** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,892.77 | 1,106.25 | 786.52 |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 10.92 |  | 10.92 |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 10.92 |  | 10.92 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,174.01 | 1,106.25 | 67.76 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1,068.19 | 1,068.19 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 44.30 |  | 44.30 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.46 |  | 23.46 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 605.63 |  | 605.63 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 417.68 |  | 417.68 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 187.95 |  | 187.95 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 14.11 |  | 14.11 |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 14.11 |  | 14.11 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 39.48 |  | 39.48 |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 39.48 |  | 39.48 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 48.62 |  | 48.62 |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 48.62 |  | 48.62 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.14 | 400.25 | 10.89 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.08 | 244.19 | 10.89 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 10.89 |  | 10.89 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 152.68 | 152.68 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 152.68 | 152.68 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 2023年度 | 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 | 2,472.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,892.78 | 1,892.78 |  |  |
| 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 | 411.15 | 411.15 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.92 | 52.92 |  |  |
|  | 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 | 115.58 | 115.58 |  |  |
|  | 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 | 2,472.42 | 本年支出合计 | 59 | 2,472.42 | 2,472.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2,472.42 | 总计 | 64 | 2,472.42 | 2,472.42 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **2,472.42** | **1,675.01** | **797.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,892.77 | 1,106.25 | 786.52 |
| 20123 | 民族事务 | 10.92 | 0.00 | 10.92 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 10.92 | 0.00 | 10.92 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,174.01 | 1,106.25 | 67.76 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,068.19 | 1,068.19 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 44.30 | 0.00 | 44.30 |
| 2013150 | 事业运行 | 38.06 | 38.06 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.46 | 0.00 | 23.46 |
| 20132 | 组织事务 | 605.63 | 0.00 | 605.63 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 417.68 | 0.00 | 417.68 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 187.95 | 0.00 | 187.95 |
| 20133 | 宣传事务 | 14.11 | 0.00 | 14.11 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 14.11 | 0.00 | 14.11 |
| 20134 | 统战事务 | 39.48 | 0.00 | 39.48 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 39.48 | 0.00 | 39.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 48.62 | 0.00 | 48.62 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 48.62 | 0.00 | 48.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.14 | 400.25 | 10.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.08 | 244.19 | 10.89 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.70 | 81.70 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 10.89 | 0.00 | 10.89 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.09 | 140.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 152.68 | 152.68 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 152.68 | 152.68 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.92 | 52.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.24 | 50.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.58 | 115.58 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,328.34 | 302 | 商品和服务支出 | 111.29 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 463.88 | 30201 |  办公费 | 22.34 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 306.77 | 30202 |  印刷费 | 2.82 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 214.04 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 9.28 | 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 | 140.09 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 22.40 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.92 | 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 | 3.38 | 30211 |  差旅费 | 3.44 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 115.58 | 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 |  | 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 | 235.38 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 47.12 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 32.36 | 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 | 152.68 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.23 | 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 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 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 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 82.69 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 | 1,563.72 | 公用经费合计 | 111.29 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.00 | 1.85 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 1.85 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 1.85 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 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 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：中共辽宁省盘锦市盘山县委办公室(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 002001中共盘山县委办公室本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 1357.46 |
| **部门年初预算支出金额** | 1357.46 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1334.878011 | 1334.87 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 301.0478 | 301.04 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 更好地开展2023年县委各单位工作。 | 完成了2023年全年县委各单位的财务工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算管理制度健全性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 人均公用经费变动率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 经济效益 | 政府采购资金节约率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 建议进一步规范财政预算管理，更好地配合县财政局完成接下来的财务工作，进一步规范管理。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 审核通过，继续保持 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，继续保持 |