

2023 年度  
中国共产党封丘县委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党封丘县委员会办 公室概况

## 一、部门职责

主要职能：

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

7、落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室领导同志外出报备工作。

9、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

10、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

11、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党封丘县委员会办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改

革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股共 9 个股室。

从决算单位构成看，中国共产党封丘县委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘县委员会办公室本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年度

公开 01 表  
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	824.84	一、一般公共服务支出	32	705.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	73.02
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	28.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	824.84	<b>本年支出合计</b>	58	824.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	824.84	<b>总计</b>	62	824.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年度

公开 02 表  
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		824.84	824.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	705.52	705.52	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	704.57	704.57	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	336.09	336.09	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	368.48	368.48	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.89	17.89	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	17.83	17.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.47	28.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.47	28.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年度

公开 03 表  
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		824.84	450.22	374.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	705.52	336.09	369.43	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	704.57	336.09	368.48	0	0	0
2013101	行政运行	336.09	336.09	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	368.48	0	368.48	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.02	67.83	5.19	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	0	0	0	0
20808	抚恤	17.89	12.70	5.19	0	0	0

2080801	死亡抚恤	17.89	12.70	5.19	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0
21	卫生健康支出	17.83	17.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.47	28.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.47	28.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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	824.84	一、一般公共服务支出	33	705.52	705.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.02	73.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	28.47	28.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	824.84	<b>本年支出合计</b>	59	824.84	824.84	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	824.84	<b>总计</b>	64	824.84	824.84	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年度

公开 05 表  
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		824.84	450.22	374.62
201	一般公共服务支出	705.52	336.09	369.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	704.57	336.09	368.48
2013101	行政运行	336.09	336.09	0
2013102	一般行政管理事务	368.48	0	368.48
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0	0.95
208	社会保障和就业支出	73.02	67.83	5.19

20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	0
20808	抚恤	17.89	12.70	5.19
2080801	死亡抚恤	17.89	12.70	5.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0
21	卫生健康支出	17.83	17.83	0
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0
221	住房保障支出	28.47	28.47	0
22102	住房改革支出	28.47	28.47	0
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产党封丘县委员会办公室

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.20	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	200.41	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	77.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.36	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	15.13	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	28.47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.70	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.32	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		429.31	公用经费合计					20.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年度

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
13.64	0	13.64	0	13.64	0	13.64	0	13.64	0	13.64	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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**

2023 年度收、支总计均为 824.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.45 万元，下降 8.28%。主要原因是人事调动人员减少，基本支出减少；2023 年度部分项目未实施完成。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 824.84 万元，其中：财政拨款收入 824.84 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 824.84 万元，其中：基本支出 450.22 万元，占 54.58%；项目支出 374.62 万元，占 45.42%。

## **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 824.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.45 万元，下降 8.28%。主要原因是人事调动人员减少，基本支出减少；2023 年度部分项目未实施完成。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 824.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.45 万元，下降 8.28%。主要原因是人事调动人员减少，基

本支出减少；2023年度部分项目未实施完成。

## **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出705.52万元，占85.53%；社会保障和就业（类）支出73.02万元，占8.85%；卫生健康（类）支出17.83万元，占2.16%；住房保障（类）支出28.47万元，占3.46%。

## **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.69万元，支出决算为824.84万元，完成年初预算的88.44%。其中：

1. 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）。年初预算为364.61万元，支出决算为336.09万元，完成年初预算的92.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动人员减少，基本支出减少。

2. 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）。年初预算为442.50万元，支出决算为368.48万元，完成年初预算的83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分项目未实施完成。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算

为 0.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政统一安排，下达县派驻村工作队经费。

4. 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）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 73.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员取暖费未发放。

5. 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）。年初预算为 47.25 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动人员减少，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 114.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月退休职工王中先去世发放抚恤金及丧葬费。

7. 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）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 91.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动人员减少，工伤保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动人员减少，医疗保险支出减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 28.38 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，住房公积金支出增加。

## **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 450.22 万元。其中：人员经费 429.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 20.91 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.64 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.64 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，部

门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 20.91 万元，较 2022 年度减少 389.22 万元，下降 94.90%。主要原因是 2022 年部分项目支出列入基本支出机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 86.40 万元，其中：政府采购货物支出 14.94 万元、政府采购工程支出 71.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 86.40 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 86.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：为保障工作正常开展，借用封丘县机关事务中心 5 辆公务用车。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

按照财政部门要求，我单位成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.01 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 369.43 万元，预算项目共 11 个。其中，进行项目绩效自评 11 个，预算金额 463.03 万元，实际支付金额 369.43 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。每个项目共设置 3

个一级指标，分别为产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），绩效执行率（10分），共100分。

1. 县委院水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。

2. 通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.95分。项目年初预算数为25万元，全年预算数为35万元（为系统重复提取，实际预算数为25万元），执行数为20.82万元，系统提取的预算执行率为59.49%，实际预算执行率为83.28%。

3. 县委院电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目年初预算数为45万元，全年预算数为75万元（为系统重复提取，实际预算数为45万元），执行数为45万元，系统提取的预算执行率为60%，实际预算执行率为100%。

4. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.68分。项目年初预算数为77万元，全年预算数为107万元（为系统重复提取，实际预算数为77万元），执行数为71.46万元，系统提取的预算执行率为66.79%，实际预算执行率为92.81%。

5. 扶贫工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效



目标，项目自评得分 95 分。项目年初预算数为 10 万元，全年预算数为 20 万元（为系统重复提取，实际预算数为 10 万元），执行数为 10 万元，系统提取的预算执行率为 50%，实际预算执行率为 100%。

6. 档案资料保护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目年初预算数为 5 万元，全年预算数为 10 万元（为系统重复提取，实际预算数为 5 万元），执行数为 2 万元，系统提取的预算执行率为 20%，实际预算执行率为 40%。

7. 公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.93 分。项目年初预算数为 18 万元，全年预算数为 23 万元（为系统重复提取，实际预算数为 18 万元），执行数为 13.64 万元，系统提取的预算执行率为 59.30%，实际预算执行率为 75.78%。

8. 公务接待费项目绩效自评情况：2023 年未发生公务接待费用，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

9. 业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.48 分。项目年初预算数为 239 万元，全年预算数为 334 万元（为系统重复提取，实际预算数为 239 万元），执行

数为 183.06 万元，系统提取的预算执行率为 54.81%，实际预算执行率为 76.59%。

10. 县委高清视频会议室改造资金项目绩效自评情况：该项目未实施。该项目为年中追加资金项目，年初预算数为 0 万元，项目全年预算数为 19.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

11. 县派驻工作队经费项目绩效自评情况：该项目为年中财政统一安排下达，项目自评得分 99.5 分。年初预算数为 0 万元，全年预算金额为 1 万元，执行数 0.95 万元，完成预算的 95%。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：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”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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		中国共产党封丘县委员会办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	932.69	1144.18	824.84	10	72.09%	8.01	
	资金来源:(1)财政拨款	932.69	1144.18	824.84	-	72.09%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能,圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后勤保障等工作。			全年预算数为932.69万元,实际执行数为824.84万元,圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后勤保障等工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
县委办公室部门日常运转	包括县委办公室人员、档案馆人员、临时聘用人员工资;负责县委院内机关单位行政管理、安全保卫、后勤保障等公用经费			完成				
县委各类会议、会务工作	负责县委各类会议的会务工作和重大活动组织安排;各级领导来封视察、调研、会见、接待等公务活动的组织协调和服务保障工作			完成				
县委日常文书处理	负责传达、催办、落实上级批示、指示与决策部署;上级文件办理;本单位规范性文件起草、修改、审核等日常文书处理工作			完成				
县委国安、改革、保密、档案专项工作	负责承担国家安全审查和监督相关工作;组织协调全县深化改革工作;县委机关的保密工作;档案行政管理及档案馆业务工作			完成				
县委信息调研、督促检查等专项工作	负责围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研,提供信息服务			完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
“三公经费”控制率	≤100%	71.79%	2	2	0.00			



投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	县委办公室部门日常运转	=100%	100%	2	2	0.00	
		县委各类会议、会务工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		县委日常文书处理	=100%	100%	2	2	0.00	
		县委国安、改革、保密、档案 专项工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		县委信息调研、督促检查等专 项工作	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	保障县委办公室部门日常运转	=100%	100%	2	2	0.00	
		保障县委各类会议、会务工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成县委日常文书处理	=100%	100%	3	3	0.00	
		保障县委国安、改革、保密、档 案专项工作	=100%	100%	4	4	0.00	
		完成县委信息调研、督促检查 等专项工作	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	改善	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	满意	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.01		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年县委院水费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
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:	22.5	22.5	22.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排		5	5			
	拨付合规性	合规拨付		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委院内机关单位职工生活生产用水。			全年预算数为22.5万元，实际执行数为22.5万元，有效完成了保障县委院内机关单位职工生活生产用水。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用水总成本	≤22.5万元	22.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水总数量	≤10.47万吨	10.47万吨	10	10	0.00	
	质量指标	用水净化程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水费服务期限	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善县委院内生产生活用水安全	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年通信费							
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室			
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:	25	35	20.82	10	59.49 %	5.95		
	财政拨款	25	35	20.82	-	59.49 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	4				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			有效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常工作通信需求，如移动云视讯、云漏扫、语音通话、铀媒、机要县委政府网、“国安通”系统、电子政务服务网；联通网话光纤、互联网、视频电路、舆情通、智慧党建、财政专线等。			保障日常工作通信需求，如移动云视讯、云漏扫、语音通话、铀媒、机要县委政府网、“国安通”系统、电子政务服务网；联通网话					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	通信费用总成本	≤25万元	20.82万元	10	10	0.00		
		数量指标	网络受益人数	≥320人	320人	10	10	0.00	
		质量指标	服务验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	通信服务期	2023年全年	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	有效提升项目单位业务管理水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位通讯服务使用者满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.95			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年县委院电费										
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室						
项目资金 (万元)	年初预算数	45	全年预算数	75	全年执行数	45	分值	10	执行率	60.0%	得分	6.00
	年度资金总额:	45	75	45	-	60.0%	-					
	财政拨款	45	75	45	-	60.0%	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			科学安排	5	5						
	拨付合规性			合规拨付	5	5						
	使用规范性			规范使用	5	5						
	预算绩效管理情况			有效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障县委院内机关单位职工生活生产用电稳定。			全年预算数为45万元，实际执行数为45万元，有效完成保障县委院内机关单位职工生活生产用电稳定。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	服务人数	=320人	320人	5	5	0.00					
		用电量	=77万度	77万度	5	5	0.00					
	质量指标	电费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	电费服务期限	2023年全年	100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	有效保障县委院内用电稳定情况	有效保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	96						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年物业管理费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
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:	77	107	71.46	10	66.79%	6.68	
	财政拨款	77	107	71.46	-	66.79%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	4		
	拨付合规性			合规拨付	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			有效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委机关安全保卫, 和环境整洁, 营造安全舒适的工作环境。			全年预算数为77万元, 实际执行数为71.46万元, 有效完成保障县委机关安全保卫, 和环境整洁, 营造安全舒适的工作环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤77万元	71.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县委机关院内服务人员数	≥320人	320人	10	10	0.00	
	质量指标	保洁工作质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提供保卫保洁服务期限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升机关安全保卫、环境整治程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委机关职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年扶贫工作队经费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	20	10	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	20	10	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		合规拨付		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照县委组织部安排抽调5人组成2个驻村工作队，承担应举镇南黄庄村、黄德镇叶寨村2个村的扶贫、乡村振兴工作任务；严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。			全年预算数为10万元，实际执行数为10万元，有效完成了县委组织部安排抽调5人组成2个驻村工作队，承担应举镇南黄庄村、黄德镇叶寨村2个村的扶贫、乡村振兴工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队总经费	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员	=5人	5人	5	5	0.00	
		驻村工作队队数	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	补助资金支出覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放时间	2023年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有效提升扶贫人员综合素质	明显提升	100%	15	15	0.00	
		有效改善帮扶村经济	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年档案馆资料保护费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
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:	5	10	2	10	20.0 %	2.00	
	财政拨款	5	10	2	-	20.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	4		
	拨付合规性			合规拨付	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			有效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好日常维护及提供档案利用, 保证档案不受损毁, 负责本地区各单位进档案馆查询翻阅相关资料。维护馆藏档案资料安全、完整。			全年预算数为5万元, 实际执行数为2万元, 有效完成档案日常维护及提供档案利用, 保证档案不受损毁, 本地区各单位进档案馆查询翻阅相关资料。维护馆藏档案资料安全、完整。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案馆资料保护经费	=5万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护档案资料数量	=53319卷/册	53319卷/册	10	10	0.00	
	质量指标	档案资料保护经费覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案资料保护时间	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升档案利用率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年业务费公务用车维护运行费							
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室			
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:	18	23	13.64	10	59.3 %	5.93		
	财政拨款	18	23	13.64	-	59.3 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	4	厉行节约,减少三公经费支出。			
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标,围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,以降低公务交通成本保障公务活动开展、提高公务用车使用效率、着力抓好公务用车服务,强化安全及服务意识,严格科学管理,保障公务用车出行。			2023年公务用车维护费用总成本为18万元,因厉行节约,实际完成13.64万元,维护了5辆公车运行,有效保障了公务活动正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	=18万元	13.64万元	10	10	0.00		
		数量指标	维护公务用车数量	=5辆	5辆	10	10	0.00	
		质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	故障车辆修复完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高公务用车使用效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.93			



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年业务费公务接待费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
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	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		5	0	本年度未发生公务接待费用
		预算绩效管理情况		有效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，以降低公务接待成本保障公务活动开展、提高行政工作效率、促进党风廉政建设为目的，认真做好公务接待管理工作，着力抓好公务接待服务，强化安全及服务意识，严格科学管理，保障公务接待活动。			本年度未产生公务接待费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	公务接待天数	≤20天	0天	5	5	0.00
产出指标	质量指标		公务接待人数	≤100人	0人	5	5	0.00
		公务接待合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	本年度未发生公务接待费用
	时效指标	公务接待完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	本年度未发生公务接待费用
效益指标	社会效益指标	有效提升公务接待管理规范程度	明显提升	0%	25	0	-100.00	本年度未发生公务接待费用
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待服务对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	本年度未发生公务接待费用
总分					100	25		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年业务费								
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室				
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:	239	334	183.06	10	54.81%	5.48		
	财政拨款	239	334	183.06	-	54.81%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	4			
	拨付合规性			合规拨付	5	5			
	使用规范性			规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况			有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后请保障等工作。			业务费总成本239万元，实际支出183.06万元，圆满完成了信息服务、文稿服务等日常办公活动。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤239万元	183.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务费服务人数	≥320人	320人	10	10	0.00		
	质量指标	信息利用率	=100%	100%	3	3	0.00		
		会议无差错率	=100%	100%	3	3	0.00		
		稿件规范标准率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	信息收集、报送及时性	2023年12月31日前	100%	100%	3	3	0.00	
		会议按时召开及时	2023年12月31日前	100%	100%	3	3	0.00	
稿件发文及时性		2023年12月31日前	100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公众对信息收集公开知晓度	明显提升	100%	10	10	0.00		
		有效提升会议精神传达及时性	明显提升	100%	10	10	0.00		
		“三服务”水平提升	明显提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.48			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		县委高清视频会议室改造资金						
主管部门		中国共产党封丘县委员会办公室			中国共产党封丘县委员会办公室			
		实施单位						
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:	0	19.53	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	19.53	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			未拨付	5	4	资金未拨付,项目未实施。	
	拨付合规性			未拨付	5	0	资金未拨付,项目未实施。	
	使用规范性			未拨付	5	0	资金未拨付,项目未实施。	
预算绩效管理情况			按规定执行		5	5	资金未拨付,项目未实施。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《新乡市人民政府办公室关于对县(市)、区电视电话会议进行4K高清改造建设的工作提示》的要求,对县委办公室电视电话会议系统进行统一数字化4K高清改造。			资金未拨付,项目未实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造总成本	≤195250元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造会议室数量	=1间	0间	10	0	-100.00	资金未拨付,项目未实施。
	质量指标	改造验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付,项目未实施。
	时效指标	改造完成时间	2023年12月底前	0%	10	0	-100.00	资金未拨付,项目未实施。
效益指标	社会效益指标	提高县委高清视频会议室使用效果	≥90%	0%	25	0	-100.00	资金未拨付,项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付,项目未实施。
总分					100	9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		县派驻村工作队经费						
主管部门		预算股		实施单位		中国共产党封丘县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	1	0.95	10	95.0%	9.50	
		0	1	0.95	-	95.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合规拨付	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
预算绩效管理情况				有效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。			本年度工作经费为1万元，实际支出0.95万元，有效保障了1个驻村工作队的日常帮扶工作开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤1万元	0.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队	=1个	1个	5	5	0.00	
		驻村工作队员	=3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规性	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放时间	2023年12月底前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平、促进社会和平发展的改善和提升	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		