

2023 年度
中国共产党兰考县委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党兰考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

第一部分 中国共产党兰考县委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来兰视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来兰公务活动的组织协调。

（三）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。

（四）负责县委各类会议会务工作、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、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）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。

（七）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。负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责贯彻执行党和国家保密和机要密码工作方针政策，依法履行保密和机要密码行政职能，承担国家保密和机要密码保障工作。

（十一）负责推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实，组织协调全县外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全县外事活动，组织开展对外信息的整理通报，协同有关部门做好外国人在兰管理和境外兰考籍公民合法权益保障工作；负责管理全县因公出国（境）工作，会同有关部门监督、检查全县因公出国（境）情况。

（十二）根据县委部署，对全县全办性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向县委及时提出意见建议、谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动、宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署，完成县委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势，供县委决策参考。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党兰考县委员会办公室内设机构 10 个，包括：县委值班室、综合股、秘书股、县委法规室、信息股、政策研究室、机要保密股、国家安全与外事股、档案监督管理股、行政股。

从决算单位构成看，中国共产党兰考县委员会办公室部门决算包括：本级决算，无下属单位。

2023 年度，中国共产党兰考县委员会办公室纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

- 1.中国共产党兰考县委员会办公室本级。

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：万元

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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	1032.80	一、一般公共服务支出	14	986.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	7.70
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	38.30
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1032.80	本年支出合计	22	1032.80
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1032.80	总计	26	1032.80

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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		1032.80	1032.80					
201	一般公共服务支出	986.80	986.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	986.80	986.80					
2013101	行政运行	759.96	759.96					
2013150	事业运行	226.84	226.84					
205	教育支出	7.70	7.70					
20508	进修及培训	7.70	7.70					
2050803	培训支出	7.70	7.70					
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30					
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60					

2080501	行政单位离退休	12.60	12.60					
20808	抚恤	25.70	25.70					
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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		1032.80	1032.80				
201	一般公共服务支出	986.80	986.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	986.80	986.80				
2013101	行政运行	759.96	759.96				
2013150	事业运行	226.84	226.84				
205	教育支出	7.70	7.70				
20508	进修及培训	7.70	7.70				
2050803	培训支出	7.70	7.70				
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30				
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				

2080501	行政单位离退休	12.60	12.60				
20808	抚恤	25.70	25.70				
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70				

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

公开 04 表

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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	1032.80	一、一般公共服务支出	15	986.80	986.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	7.70	7.70		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	38.30	38.30		
	8			22				
本年收入合计	9	1032.80	本年支出合计	23	1032.80	1032.80		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1032.80	总计	28	1032.80	1032.80	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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		1032.80	1032.80	
201	一般公共服务支出	986.80	986.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	986.80	986.80	
2013101	行政运行	759.96	759.96	
2013150	事业运行	226.84	226.84	
205	教育支出	7.70	7.70	
20508	进修及培训	7.70	7.70	
2050803	培训支出	7.70	7.70	
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	

20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60
20808	抚恤	25.70	25.70
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70

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：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.01	302	商品和服务支出	511.57	310	资本性支出	20.92
30101	基本工资	233.94	30201	办公费	91.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.87	30202	印刷费	119.20	31002	办公设备购置	20.92
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	12.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	21.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.60	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	25.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.04	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.08	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	117.54	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		500.31	公用经费合计				532.49		

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
单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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。

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

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会办公室

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。

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：中国共产党兰考县委员会办公室

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
19.40	0.00	19.00	0.00	19.00	0.40	8.04	0.00	8.04	0.00	8.04	0.00

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。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 1032.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.45 万元，增长 4.81%。主要原因是本年度在响应财政政策，勒紧裤腰带过紧日子的同时，因临时性工作和专通机要工作相关业务信息系统维护的开展增加了部分经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1032.80 万元，其中：财政拨款收入 1032.80 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1032.80 万元，其中：基本支出 1032.80 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 1032.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.45 万元，增长 4.81%。主要原因是本年度在响应财政政策，勒紧裤腰带过紧日子的同时，因临时性工作和专通机要工作相关业务信息系统维护的开展增加了部分经费。

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 1032.80 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.45 万元，增长 4.81%。主要原因是本年度在响应财政政策，勒紧裤腰带过紧日子的同时，因临时性工作和专通机要工作相关业务信息系统维护的开展增加了部分经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 986.80 万元，占 95.55%；教育（类）支出 7.70 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 38.30 万元，占 3.71%。

（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 996.82 万元，支出决算为 1032.80 万元，完成年初预算的 103.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 711.83 万元，支出决算为 759.96 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在响应财政政策，勒紧裤腰带过紧日子的同时，因临时性工作和专通机要工作相关业务信息系统维护的开展增加了部分经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 252.53 万元，支出决算为 226.84

万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部分为人员经费，本年度存在人员变动，人员经费根据实际人数相对减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训已完成，但财政资金相对紧张，经费无法在本年度按时如数拨付，结转了一部分至下年度支出。

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 22.46 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 56.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金相对紧张，经费无法在本年度按时如数拨付，结转了一部分至下年度支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员去世，产生抚恤费用，年初无此部分预算，在年中新增。

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 1032.80 万元。其中：人员经费 500.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 532.49 万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 19.40 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 41.44%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金相对紧张，经费无法在本年度按时如数拨付，结转了一部分至下年度支出。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.04 万元，完成预算的

42.32%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 100%。决算数与年初预算数相等。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 42.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金相对紧张，经费无法在本年度按时如数拨付，结转了一部分至下年度支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.04 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（所有权为机关事务中心，我单位仅有使用权和维保义务）。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待产生。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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。主要用于接待国内来访。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 532.49 万元，比 2022 年度增加 90.01 万元，增长 20.34%。主要原因是本年度在响应财政政策，勒紧裤腰带过紧日子的同时，因临时性工作和专通机要工作相关业务信息系统维护的开展增加了部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 20.92 万元，其中：政府采购货物支出 20.92 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 20.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆（所有权为机关事务中心，我单位仅有使用权和维保义务），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 4 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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中国共产党兰考县委员会办公室高度重视绩效自评工作，严格按照文件要求，做好基础数据收集、整理作证材料，通过现场勘验检查核实，对本单位 2023 年度县级财政资金

绩效目标实现程序及预算执行认真组织开展了绩效项目自评工作。

在预算编制环节，着力强化绩效目标管理，结合工作实际设置绩效目标。在预算执行环节，加强绩效运行监控管理，落实绩效监控主体责任，建立单位自评、部门评价相结合的多层次绩效评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，项目绩效评价工作小组按照工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度等情况对部门整体支出进行综合评价，总分96.17分，其中，部门整体支出情况8.09分，投入管理指标28.08分、产出指标25.00分、效益指标35.00分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
（年初安排）公务用车运行维护费	19	5.94	31.26%	100%	100%	100%	100%	92%	92.73	是
（年初安排）县域改革与发展研究中心经费	66.53	36.35	54.64%	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	否
（年初安排）女职工卫生费	0.29	0	0%	100%	0%	60%	80%	80%	62	是
（年初安排）退休活动经费	0.86	0	0%	100%	0%	40%	100%	80%	61	是

(年初安排) 2022 年目标管理奖	5	0.4	8%	100%	100%	86.67%	80%	80%	80.8	是
(年初安排) 退休人员文明奖	21.6	12.6	58.33%	100%	100%	100%	89.6%	80%	92.23	是
(预算调整) 档案管理工作经费	18	2.31	12.83%	100%	100%	100%	100%	93.6%	90.96	是
(年初安排) 车补	16.22	10.01	61.71%	100%	100%	100%	99.48%	100%	96.04	是
(预算调整) 专用设备更换	5	0	0%	100%	0%	53.33%	100%	100%	66	是
(年初安排) 县委值班室工作经费	19.2	14.13	73.59%	100%	100%	100%	100%	96.8%	97.2	是
(年初安排) 办公设备更新替代	10.2	1.98	19.41%	100%	100%	70%	100%	100%	82.94	是
(预算调整) 内网运行维护费	23.72	19.73	83.18%	100%	100%	100%	100%	100%	98.32	否
(年初安排) 抚恤金	21.85	21.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
(年初安排) 培训费	10	3.63	36.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63	否
(年初安排) 支部连支部乡村振兴经费	43.86	27.67	63.09%	100%	100%	100%	100%	100%	96.31	否
(预算调整) 专用通信设备及系统网络运行维护经费	13.78	13.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
预算调整郭发祥抚恤金	3.85	3.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
(年初安排) 安全保密经费	46.28	30.08	65%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否

(预算调整)为民公园入口区景观标识打造	34.5	34.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
(年初安排)高层次人才生活补贴	16.2	14.4	88.89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.89	否
(预算调整)国家安全观主题广场标识打造	27.5	27.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
(预算调整)兰桂路两侧景观标识打造	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
(年初安排)伙食补助费	16.8	16.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
(年初安排)承办大型会议与活动经费	82	61.15	74.57%	100%	100%	100%	100%	100%	97.46	否
(年初安排)学习调研经费	81.58	17.8	21.82%	100%	100%	100%	100%	100%	92.18	否
(年初安排)邮电费	8	7.71	96.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
(预算调整)国家安全工作事务中心经费	26	6.88	26.46%	100%	100%	100%	100%	99%	92.6	是

通过部门整体支出绩效监控发现，预算执行率不够高，主要原因是项目已完成，但资金拨付进度慢。

整改措施：加快资金拨付进度，提高项目资金执行率。合理安排资金支付时间，不能扎堆支付，造成支付拥挤，积极同财政相关部门沟通，推进项目进展。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位整体支出绩效自评得分 96.17 分，通过对绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我单位改进工作措施、提升绩效管理水平。

在日后的工作中，要不断增强绩效监控意识，高度重视绩效运行监控工作增强绩效主体责任；合理编制预算绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标与项目绩效运行跟踪监控的有限结合，提升资金的使用效率；加强组织协调，积极与各部门及项目实施单位进行沟通，及时提供资料，确保及时进行报账，及时拨付项目资金，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。

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、规范性文件：党政机关在履行职责过程中形成的具有普遍约束力、在一定时期内可以反复适用的文件。

二十、议事协调机构：为加强某些领域、跨部门重要工作的领导和组织协调而设立的工作协调机构。

二十一、间谍行为：指危害国家安全、加入间谍组织并接受其任务、叛变、为敌人提供情报等行为。