

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 201

单位名称： 中国共产党乐亭县委员会办公室

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，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。

2. 负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

3. 根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

4. 负责县委全会、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5. 负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6. 研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动党中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻实施，协调

解决推动决策落实中的重大问题；对党中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查；办理党中央和省委、市委、县委领导批示指示事项；负责全县社情民意工作，指导各乡（镇、街道）和县直部门社情民意工作；督促有关单位办理全国和省、市、县政协委员提案等。

7. 承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作。

8. 负责上级领导和兄弟县（市、区）来乐的接待服务工作以及县委领导交办的其他接待任务。

9. 负责县委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

10. 承担县委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的全面深化改革方面的相关工作。

11. 负责党中央、国务院和全县党政军领导机关及要害部门密级文件的传递工作。

12. 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

13. 负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

14. 承担县委交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共乐亭县委办公室	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，中共乐亭县委办公室 2023 年度部门决算即中共乐亭县委办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659.63	一、一般公共服务支出	32	526.49
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	51.20
	9		九、卫生健康支出	40	46.20
	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	35.73
	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	659.63	本年支出合计	58	659.63
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	659.63	总计	62	659.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		659.63	659.63					
201	一般公共服务支出	526.49	526.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.49	526.49					
2013101	行政运行	526.49	526.49					
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20					
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20					
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56					
210	卫生健康支出	46.20	46.20					
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20					
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46					
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75					
221	住房保障支出	35.73	35.73					
22102	住房改革支出	35.73	35.73					
2210201	住房公积金	35.73	35.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

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		659.63	530.25	129.38			
201	一般公共服务支出	526.49	397.11	129.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.49	397.11	129.38			
2013101	行政运行	526.49	397.11	129.38			
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20				
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20				
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
210	卫生健康支出	46.20	46.20				
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20				
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46				
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	35.73	35.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

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	659.63	一、一般公共服务支出	33	526.49	526.49		
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	51.20	51.20		
	9		九、卫生健康支出	41	46.20	46.20		
	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	35.73	35.73		
	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	659.63	本年支出合计	59	659.63	659.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	659.63	总计	64	659.63			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		659.63	530.25	129.38
201	一般公共服务支出	526.49	397.11	129.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.49	397.11	129.38
2013101	行政运行	526.49	397.11	129.38
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
210	卫生健康支出	46.20	46.20	
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.15	302	商品和服务支出	58.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.94	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.60	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.27	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	60.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	47.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	21.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.16	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	5.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	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	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		471.68	公用经费合计					58.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党乐亭县委员会办公室

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
25.51		17.31		17.31	8.20	24.56		16.40		16.40	8.16

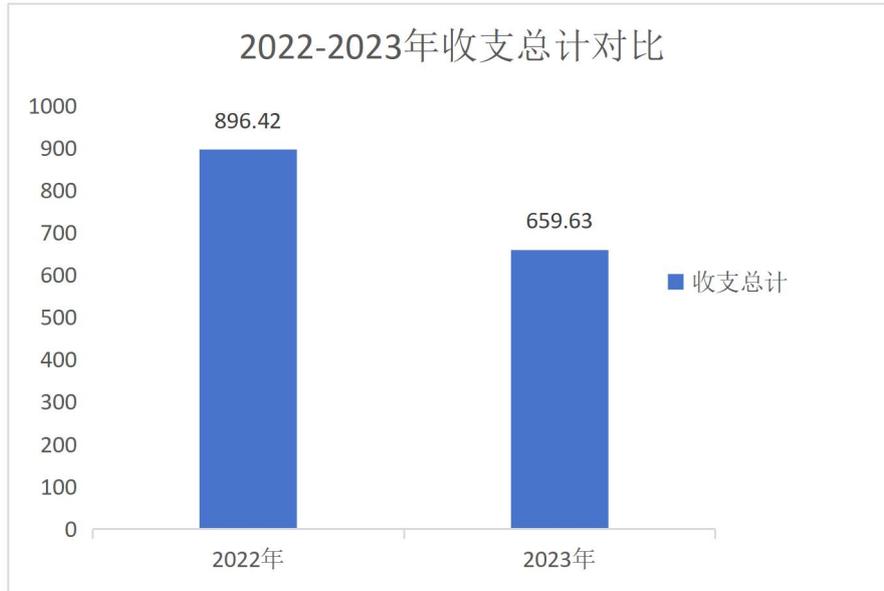
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）659.63万元。与2022年度决算相比，收支各减少236.79万元，下降26.42%，主要原因是项目经费减少。

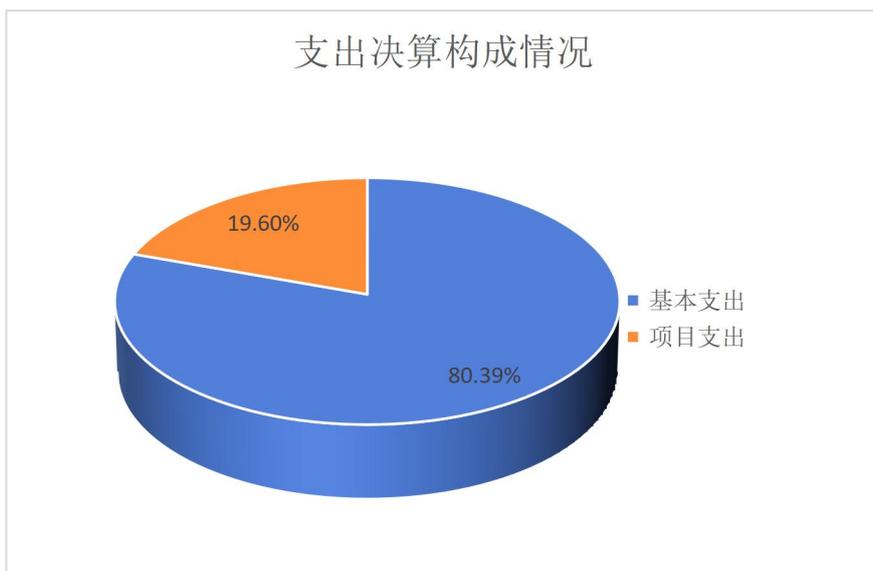


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计659.63万元，其中：财政拨款收入659.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计659.63万元，其中：基本支出530.25万元，占80.39%；项目支出129.38万元，占19.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

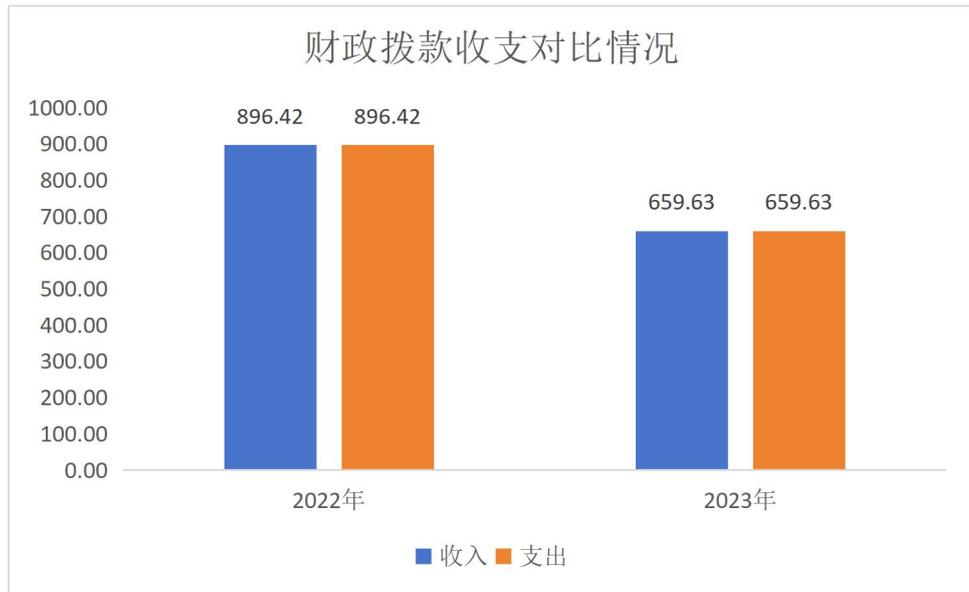
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 659.63 万元,比上年减少 236.79 万元,降低 26.42%, 主要是项目经费减少; 本年支出 659.63 万元,比上年减少 236.79 万元,降低 26.42%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入659.63万元,比上年减少236.79万元, 主要是项目经费减少; 本年支出 659.63万元,比上年减少236.79万元,降低26.42%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年相比无变化; 本年支出 0万元,与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年相比无变化; 本年支出0万元, 本年支出 0万元,与上年相比无变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

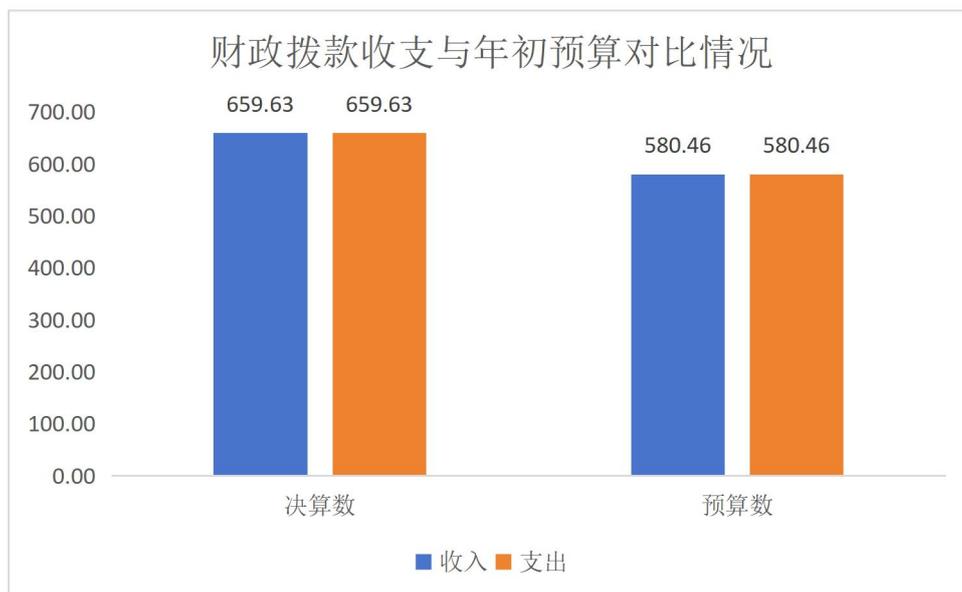
本部门2023年度财政拨款本年收入659.63万元，完成年初预算的113.64%，比年初预算增加79.17万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出659.63万元，完成年初预算的113.64%，比年初预算增加79.17万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入659.63万元，完成年初预算的113.64%，比年初预算增加79.17万元，主要原因是人员经费增加；本年支出659.63万元，完成年初预算的113.64%，比年初预算增加79.17万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算相比无变化；本年支出0万元，与年初预算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初

预算相比无变化；本年支出0万元，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 659.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 526.49 万元，占 79.82%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.2 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 46.2 万元，占 7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.73 万元，占 5.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 530.25 万元，其中：

人员经费 471.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 58.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.51 万元，支出决算为 24.56 万元，完成预算的 96.29%，较预算减少 0.95 万元，降低 3.71%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2022 年度决算减少 3.66 万元，降低 12.997%，主要是维护车辆数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.31 万元，支出决算 16.4 万元，完成预算的 94.75%，较预算减少 0.91 万元，降低 5.26%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少 3.51 万元，降低 17.63%，主要是维护车辆数量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 16.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 16.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.91 万元，降低 5.26%，主要

是厉行节约，压缩开支；较上年减少 3.51 万元，降低 17.63%，主要是维护车辆数量减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8.2 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 99.53%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.49%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年度减少 0.09 万元，降低 1.09%，主要是厉行节约，压缩开支。本年度共发生公务接待 28 批次、296 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 58.57 万元，较 2022 年度减少 161.52 万元，降低 73.39%。主要原因是 2023 年起部分机关运行经费划拨到项目经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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(不含车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,无二级项目,共涉及资金 129.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 71.48%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“综合业务管理经费项目”“乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费项目”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 129.38 万元,无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。从评价情况来看,我单位 2023 年项目绩效目标设定清晰准确、科学合理,能够按照预算支出,完成年初设定的目标,但也有部分项目支出进度相对落后,经费未能全部支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务管理经费项目及乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

综合业务管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 97.11 分(绩效自评表附

后)。全年预算数为 103 万元，执行数为 80.1 万元，完成预算的 77.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利举办县委全会、省市领导调研相关会议活动，机关公文正常运转，信息收集真实完整，领导批示率高，党委内网线路畅通。未发现问题。

乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了县督查室工作的正常运转。未发现问题。

其余项目涉密，不公开

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合业务管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党乐亭县委员会办公室本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	103.00	到位数	103.00	执行数	80.10	77.77				
	其中:财政资金	103.00	其中:财政资金	103.00	其中:财政资金	80.10					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障机关公文正常运转				机关公文正常运转			100.00			
	保障县委大型会议、重大活动的顺利举办				顺利举办县委全会、省市领导调研相关会议活动			100.00			
	保障信息收集真实完整，领导批示率高				信息手机真实完整，领导批示率高			100.00			
	保持党委系统内网线路畅通				党委内网线路畅通			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	公文无差错率	公文运转不出现差错的概率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	大型会议控制率	纳入年初以县委或县委县政府名义召开会议名单的会议数量占全年实际数量的比率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	信息上报率	信息上报率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	5.00	>	90	%	78%	未完成	4.33
	效益指标	可持续影响指标	公务内网数据权威性	公务内网数据权威性	30.00	文字描述		数据资源丰富、权威可靠	数据资源丰富，权威可靠	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.78
自评总分	97.11										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党乐亭县委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.00	到位数	25.00		执行数	24.99		99.97		
	其中:财政资金	25.00	其中:财政资金	25.00		其中:财政资金	24.99				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	报张县督查室 2023 年正常运转				县督查室正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	≤	15	人	15 人	完成	15
		质量指标	运转保障率	运转保障率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	既是保障办公日常各项需要	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	日常办公经费开支标准	办公经费及其他公用经费开支标准	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动全市重点产业落实落地	推动全市重点产业落实落地	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	推动全市发展情况	推动全市发展情况	10.00	文字描述		经济发展、生态环境进一步得到改善, 社会文明程度得到新提高	经济发展、生态环境进一步得到改善, 社会文明程度得到新提高	完成	10
		可持续影响指标	确保各项工作有序落实	各项工作得到有序落实	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目如期保质地完成了年初设定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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