

中共绩溪县委办公室 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共绩溪县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共绩溪县委办公室 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

第三部分 中共绩溪县委办公室 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度高清视频会议系统维护费项目绩效评价报告

第一部分 中共绩溪县委办公室概况

一、部门职责

根据《中共绩溪县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（绩办〔2019〕19号）等文件规定，县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，做好决策咨询服务和运行保障工作，当好县委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报和县委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央及省、市、县委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央及省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市区党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责县委、县委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

（七）负责全县党政系统密码通讯和密码管理，以及全县商用密码的管理工作。

（八）负责中央及省、市委领导同志以及其他省市县领导同志来县活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全县党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省、市、县委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究。

（十一）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十三）承担县委保密委员会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

（十四）将原县档案局的行政职能划入县委办公室。贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全县档案管理工作，组织开展档案检查和培训工作。

（十五）承担县委财经办、县委改革办、县委国安办、县委党的建设工作领导小组的日常工作。

（十六）承担县委和市委办公室、市委政研室交办的其

他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县委办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县委办公室本级

第二部分 中共绩溪县委办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共绩溪县委办公室

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	665.81	一、一般公共服务支出	32	458.94
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	132.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	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	40.74
	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	665.81	本年支出合计	58	665.81
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	665.81	总计	62	665.81

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共绩溪县委办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	665.81	665.81						
201			一般公共服务支出	458.94	458.94						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	448.55	448.55						
2013101			行政运行	448.55	448.55						
20199			其他一般公共服务支出	10.40	10.40						
2019999			其他一般公共服务支出	10.40	10.40						
208			社会保障和就业支出	132.08	132.08						
20805			行政事业单位养老支出	130.81	130.81						
2080501			行政单位离退休	64.44	64.44						
2080502			事业单位离退休	4.01	4.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78						
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210			卫生健康支出	34.04	34.04						
21011			行政事业单位医疗	34.04	34.04						
2101101			行政单位医疗	33.08	33.08						
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97						
221			住房保障支出	40.74	40.74						
22102			住房改革支出	40.74	40.74						
2210201			住房公积金	29.70	29.70						
2210202			提租补贴	11.04	11.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共绩溪县委办公室

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	665.81	571.04	94.77			
201			一般公共服务支出	458.94	364.17	94.77			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	448.55	354.48	94.07			
2013101			行政运行	448.55	354.48	94.07			
20199			其他一般公共服务支出	10.40	9.70	0.70			
2019999			其他一般公共服务支出	10.40	9.70	0.70			
208			社会保障和就业支出	132.08	132.08				
20805			行政事业单位养老支出	130.81	130.81				
2080501			行政单位离退休	64.44	64.44				
2080502			事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	34.04	34.04				
21011			行政事业单位医疗	34.04	34.04				
2101101			行政单位医疗	33.08	33.08				
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97				
221			住房保障支出	40.74	40.74				
22102			住房改革支出	40.74	40.74				
2210201			住房公积金	29.70	29.70				
2210202			提租补贴	11.04	11.04				

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

部门：中共绩溪县委办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	665.81	一、一般公共服务支出	30	458.94	458.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.08	132.08		
	9		九、卫生健康支出	38	34.04	34.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.74	40.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	665.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	665.81	665.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	665.81	总计	58	665.81	665.81		

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支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
金额单位：万元

部门：中共绩溪县委办公室

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	665.81	571.04	94.77
201			一般公共服务支出	458.94	364.17	94.77
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	448.55	354.48	94.07
2013101			行政运行	448.55	354.48	94.07
20199			其他一般公共服务支出	10.40	9.70	0.70
2019999			其他一般公共服务支出	10.40	9.70	0.70
208			社会保障和就业支出	132.08	132.08	
20805			行政事业单位养老支出	130.81	130.81	
2080501			行政单位离退休	64.44	64.44	
2080502			事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210			卫生健康支出	34.04	34.04	
21011			行政事业单位医疗	34.04	34.04	
2101101			行政单位医疗	33.08	33.08	
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	
221			住房保障支出	40.74	40.74	
22102			住房改革支出	40.74	40.74	
2210201			住房公积金	29.70	29.70	
2210202			提租补贴	11.04	11.04	

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明细表

公开 06 表

部门：中共绩溪县委办公室

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	429.97	302	商品和服务支出	20.50	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	87.14	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	78.75	30202	印刷费		310	资本性支出	5.80	
30103	奖金	99.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	22.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.80	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.46	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	29.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	114.77	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	67.91	30217	公务接待费	2.54	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	45.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		544.74	公用经费合计						26.30

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

部门：中共绩溪县委办公室

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共绩溪县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共绩溪县委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共绩溪县委办公室没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共绩溪县委办公室 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 年度收入总计 665.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 665.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 49 万元，下降 6.85%，主要原因：机构划转事业人员转出，行政人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 665.81 万元，其中：财政拨款收入 665.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 665.81 万元，其中：基本支出 571.04 万元，占 85.77%；项目支出 94.77 万元，占 14.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 665.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 665.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49 万元，下降 6.85%。主要原因：机构划转事业人员转出，行政人员减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 665.81 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49 万元，下降 6.85%。主要原因：机构划转事业人员转出，行政人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 665.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）458.94 万元，占 68.93%；社会保障和就业支出（类）132.08 万元，占 19.84%；卫生健康支出（类）34.04 万元，占 5.11%；住房保障支出（类）40.74 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.23 万元，支出决算为 665.81 万元，完成年初预算的 106.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，追加了人员经费；二是根据政策规定年中追加了单位人员绩效考核奖。其中：基本支出 571.04 万元，占 85.77%；项目支出 94.77 万元，占 14.23%。具体情况如下：

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 413.59 万元，支出决算为 448.55 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大

于预算数的主要原因是：一是人员变动，追加了人员经费；二是根据政策规定年中追加了单位人员绩效考核奖。

2.一般公共服务支出（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 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。

3.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 66.13 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡减少了相应的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.57 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 100%。

6.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）。年初预算为 20.78 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.08 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 33.79 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少，缴纳公积金支出减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 571.04 万元，其中：人员经费 544.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 26.3 万元，主要包括：办公费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

中共绩溪县委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共绩溪县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共绩溪县委办公室机关运行经费支出 26.3 万元，比 2022 年减少 5.29 万元，下降 16.75%，主要原因是一是人员减少，费用减少，二是加强管理，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共绩溪县委办公室政府采购支出总额 6.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共绩溪县委办公室共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 86.63 万元。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目管理规范、合乎预期目标，少数项目由于实际情况发生变化,预算执行与预算安排、绩效目标有点差异。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门认真落实《中华人民共和国预算法》及相关财务管理制度要求，预算安排合理，执行严格，较好的保障了县委各项会议活动，保障了县委办公室各科室局正常的运转。

组织对高清视频会议系统维护费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6.05 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目决策合理，管理规范，完成情况较好，达到了预期目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所

属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共绩溪县委办公室在 2023 年度部门决算中反映“高清视频会议系统维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

高清视频会议系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 6.05 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已经按照年初设定的目标完成县委、县政府全年高清视频会议高质量召开任务，二是专项资金支付依法合规；三是服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高清视频会议系统维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		高清视频会议系统维护费						
主管部门		014-中共绩溪县委办公室			实施单位	014001-中共绩溪县委办公室		
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:	6.05	6.05	6.05	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6.05	6.05	6.05	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开				已经按照年初设定的目标, 完成县委、县政府全年高清视频会议高质量召开任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	维护上线运行的系统	=1个	1	10	10	无
			覆盖的单位数	=7个	7	10	10	无
		质量指标(10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	无
		时效指标(10分)	经费支出时效性	≤12月	12	10	10	无
		成本指标(10分)	项目总成本	≤6.05万元	6.05	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标(10分)	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标(10分)	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	无
			对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	无
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无
总分						100		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度高清视频会议系统维护费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度高清视频会议系统维护费项目绩效评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共绩溪县委办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	高清视频会议系统维护费	
2	县委办公室综合业务费	

1.高清视频会议系统维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高清视频会议系统维护费						
主管部门		014-中共绩溪县委办公室			实施单位	014001-中共绩溪县委办公室		
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：	6.05	6.05	6.05	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	6.05	6.05	6.05	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开				已经按照年初设定的目标，完成县委、县政府全年高清视频会议高质量召开任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	维护上线运行的系统	=1个	1	10	10	无
			覆盖的单位数	=7个	7	10	10	无
		质量指标(10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	无
		时效指标(10分)	经费支出时效性	≤12月	12	10	10	无
		成本指标(10分)	项目总成本	≤6.05万元	6.05	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标(10分)	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标(10分)	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	无
			对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	无
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无
	总分					100		

2.县委办公室综合业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委办综合业务费						
主管部门		014-中共绩溪县委办公室			实施单位	014001-中共绩溪县委办公室		
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:	85.88	80.58	80.58	10	100%	100
		其中:本年财政拨款	85.88	80.58	80.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障县委办机关运行,包括:办公设备及家具、办公用品的配备和参考资料征订;保障县委办运行所需的出差、活动等经费;组织服务党的工作会议;加强综合调研,为县委提供决策服务;开展党建培训和有关活动;及时办理文件、来信收发、处理;同时为各乡镇和县直单位提供系统信息,赴县内外进行信息工作调研等;开展网友留言办理工作;统筹处置全县突发事件;组织实施保密检查、宣传、培训等工作				已经按照设定的目标完成相应的工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	督查调研单位数	≥70个	72	10	10	无
			保密检查次数	≥40次	45	10	10	无
		质量指标(10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	无
		时效指标(10分)	经费支出时效性	≤12月	12	10	10	无
		成本指标(10分)	项目总成本	≤85.88万元	80.58万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	对我县经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标(10分)	推动中央、省、市、县决策部署在基层落地生根程度	圆满完成各项任务	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标(10分)	对保障办公室各项工作高效运转的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	无
	总分						100	100

附件： 2. 2023年度项目绩效评价报告

高清视频会议系统维护费项目 绩效评价报告

项目名称： 高清视频会议系统维护费

项目单位： 中共绩溪县委办公室

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的

随着社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府对于提高自身管理水平的需要，视频会议这种利用多媒体信息化手段打破时间和距离障碍的有效方式应运而生，根据我县实际情况：大部分乡镇所在地距离县行政办公中心的位置都超过 10 公里以上，按照传统会议召开方式，每次县级部署的工作会议都集中县城召开，每年平均召开会议次数上百次，必然会发生大量的人员差旅费和会议费，即时通讯和实时会议不仅能减少舟车劳顿和旅途消耗，时间和费用成本都大幅度降低，让沟通更便捷。所以建立乡镇视频会议势在必行，为减轻基层负担提高工作效率和新冠疫情防控工作的需要，根据县委主要领导意见，县委办公室主任办公会会议决定先在县委常委会议室、负一楼多功能会议、扬溪镇政府、板桥头乡政府、伏岭镇政府、长安镇政府、临溪镇政府安装高清视频会议系统。

2、项目主要内容和实施情况

高清视频会议系统项目主要内容是对一个主会场和 6 个分会场的网络维护。保证视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时，保障全县视频会议的顺利进行。2020 年 4 月，项目进行了询价，参与的公司分别有县电信公司和县移动公

司。本着科学、高效、节约原则，进行了可行性研究，并经县委办主任办公会研究同意，由县移动公司负责实施，并经本办验收通过后于 2020 年 7 月该高清视频会议系统投入使用。后期按年支付服务费。

3、项目预算安排和支出情况

经费由县财政按年租用经费在年初预算项目经费中统一安排，年初经费预算实际下达 6.05 万元，截止 12 月底实际支出 6.05 万元。按年支付服务费。

（二）、项目绩效目标

1、总体绩效目标

高清视频会议系统设立负一楼多功能会议室中心主会场，下属 6 个分会场，总体绩效目标是建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高党政机关办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

2、2023 年度绩效目标

2022 年度绩效目标是按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开，提高党政机关办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本办通过抓预算绩效评价管理促进各项工作的开展，保障资金的合理、高效使用。按照 2023 年预算执行情况，对纳入我单位财政预算管理的高清视频会议系统维护费项目开展评

价管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等

1. 评价原则：本次绩效评价坚持单位统一领导、统一组织管理、公开公正、科学规范、权责统一、可行性和实用性、重视时效性以及绩效相关原则。

2. 指标体系和评价标准：年度绩效指标完成情况总分 90 分，一级指标 3 个，（其中产出指标满分 50 分，得分 50 分、效益指标满分 30 分，得分 30 分、满意度指标满分 10 分，得分 10 分）。二级指标 8 个（分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标）。三级指标 10 个。另加项目执行率 100%，得分 10 分。项目总分 100 分，自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。项目绩效目标设置合理，科学、规范。

（三）绩效评价方法、工作过程

2024 年 3 月，我办成立了“高清视频会议系统项目”绩效评价工作组，由单位分管领导、综合股负责人、单位财务人员及驻县委办纪检组成员组成自评工作小组，工作组工作职责：负责组织实施绩效评价工作，整理分析数据，撰写自评报告等。评价过程中采用了实地查看、查阅资料、走访调查等方法，对高清视频会议系统经费的使用情况、工作开展情况、取得的成

绩等进行评价，于 2024 年 3 月底完成了自评工作。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告该项目评价内容和方法、指标设置规则均按照绩溪县财政局相关项目管理绩效评价原则、评价体系、评价方法及评价标准进行。我单位严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经本单位项目自评工作小组认真细致的评议，认为该项目经费基本能满足工作开展，完成工作任务所需要的全部费用，预算合理，经费支出合规，认定该项目已经高质量完成年初制定的各项目标任务。

(二) 综合评价结论

本次评价自评总分 100 分，评价等级为优秀，全面完成了本年度的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高清视频会议系统维护费						
主管部门		014-中共绩溪县委办公室			实施单位	014001-中共绩溪县委办公室		
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：	6.05	6.05	6.05	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	6.05	6.05	6.05	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开				已经按照年初设定的目标，完成县委、县政府全年高清视频会议高质量召开			

					任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标)	维护上线运行的系统	=1个	1	10	10	无
			覆盖的会场数	=7个	7	10	10	无
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本	≤6.05万元	6.05	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	无
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	无
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。该项分值为 20 分，评价得分 20 分。
从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面考核。

(二) 项目过程情况。该项分值为 20 分，评价得分 20 分。
从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面考核。

（三）项目产出情况。该项分值为 30 分，评价得分 30 分。从实际完成率、质量达标率、完成及时性等方面考核。

（四）项目效益情况。该项分值为 30 分，评价得分 30 分。从可持续影响、社会公众或服务对象满意度等方面考核。

五、主要经验及做法

落实绩效运行监控，发挥考评效益。对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照项目年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。评价结果作为下年度项目预算安排依据，通过评价了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施。

六、存在问题及原因分析

目前，预算绩效管理机制需要进一步健全，预算绩效管理质量有待提高。当前预算评价人员队伍、专业绩效评价机构建设等一些基础性工作仍相对薄弱，需要进一步加强和改进。下一步，我办将继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对办公自动化和信息化的投入，进一步加强指导，确保各项工作有序开展。

七、有关建议

预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理业务不精通，建议财政局多举行一些预算项目编报、绩效评价等相

关内容的培训指导。