

# 县委办 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 县委办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 县委办概况

## 一、部门主要职能

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各单位、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、单位工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各单位和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（十二）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共石城县委办公室。部门本级设立 8 个内设机构，分别是秘书股（档案管理股）、综合一股、综合二股、国家安全股、会议（活动）股、县委总值班室（县委办信息股）、督查室、行政股。

本部门 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共石城县委办公室				2022年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	683.14	一、一般公共服务支出	32	599.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	683.14	本年支出合计	58	683.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	683.14	总计	62	683.14

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：中共石城县委办公室			2022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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	683.14	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	599.75	599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.75	599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：中共石城县委办公室									
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	
科目名称									
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
201		一般公共服务支出		599.75	336.94	262.82	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		599.75	336.94	262.82	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		262.82	0.00	262.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石城县委办公室		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	683.14	一、一般公共服务支出	33	599.75	599.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.10	40.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.40	31.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>683.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>683.14</b>	<b>683.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>683.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>683.14</b>	<b>683.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共石城县委办公室				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	683.14	420.33	262.82
201			一般公共服务支出	599.75	336.94	262.82
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	599.75	336.94	262.82
2013101			行政运行	336.94	336.94	0.00
2013102			一般行政管理事务	262.82	0.00	262.82
208			社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
20808			抚恤	4.36	4.36	0.00
2080801			死亡抚恤	4.36	4.36	0.00
210			卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
221			住房保障支出	31.40	31.40	0.00
22102			住房改革支出	31.40	31.40	0.00
2210201			住房公积金	31.40	31.40	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共石城县委办公室							2022年度	公开07表 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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共石城县委办公室				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共石城县委办公室		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.89	50.89	50.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	18.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	18.00
3.公务接待费	6	32.89	32.89	32.89
（1）国内接待费	7	——	——	32.89
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	338
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,368
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中共石城县委办公室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 683.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 69.62 万元，下降 9.25%；本年收入合计 683.14 万元，较 2021 年减少 69.62 万元，下降 9.25%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少财政预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 683.14 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 683.14 万元，其中本年支出合计 683.14 万元，较 2021 年减少 69.62 万元，下降 9.25%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少各项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 420.33 万元，占 61.53%；项目支出 262.82 万元，占 38.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 617.1 万元，决算数为 683.14 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 551.15 万元，决算数为 599.75 万元，完成年初预算的 108.82%，主要原因是：部门人员增加，基础绩效纳入工资福利支出，工资福利等支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.16 万元，决算数为 40.1 万元，完成年初预算的 105.08%，主要原因是：部门人员增加，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.09 万元，决算数为 11.89 万元，完成年初预算的 107.21%，主要原因是：部门人员增加，卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 31.4 万元，完成年初预算的 188.02%，主要原因是：一是部门人员增加，二是人员住房公积金调增。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 343.6 万元，较 2021 年增加 55.5 万元，增长 19.26%，主要原因是：部门人员增加，基础绩效纳入工资福利支出，住房公积金调标。



(二) 商品和服务支出 72.37 万元，较 2021 年减少 0.39 万元，下降 100%，主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，压缩三公经费等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.36 万元，较 2021 年减少 12.93 万元，下降 74.78%，主要原因是：2021 年拨付退休人员死亡后一次性抚恤金和丧葬费，导致 2021 年对个人和家庭补助支出较前后两年大幅增加。

(四) 资本性支出 0 万元，与 2021 年一致，增长 0%，主要原因是：2021 年度、2022 年度一般公共预算财政拨款均未用于资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 59.6 万元，决算数为 50.89 万元，完成全年预算的 85.39%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.02%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是县委办无因公出国（境），无该项支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 33 万元，决算数为 32.89 万元，完成全年预算的 99.67%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是贯彻“过紧日子”要求，压缩接

待费用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，压缩接待费用支出。全年国内公务接待 批，累计接待 人次，其中外事接待 338 批，累计接待 2368 人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0；公务用车运行维护费支出全年预算数为 26.6 万元，决算数为 18 万元，完成全年预算的 67.67%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费用支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.37 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，降低 0.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公经费支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 15.62 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 262.82 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“全面深化改革”、“党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 262.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，涉及项目均完成了各项任务指标，充分发挥了资金效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 683.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出均完成了各项任务指标，充分发挥了资金效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“全面深化改革”、“党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费”等2个项目绩效自评结果。

1. “全面深化改革”项目自评综述：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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：石城县获评全省城市功能与品质提升考核先进县、省级园林城市、江西省第一优秀健康县、全市旅游产业发展先进县。各项任务均达到预定目标（详见项目支出绩效自评表）。

2. “党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费”项目自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党务公开成效明显。网站更新及时，各项任务均达到预定目标（详见项目支出绩效自评表）。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全面深化改革工作经费						
主管部门		县委办		实施单位	县委办			
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	42万元	42万元	42万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	42万元	42万元	42万元	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实省全面深化改革攻坚行动任务数200项。 目标2: 落实省全面深化改革攻坚行动具体举措400个。 目标3: 推进“1+2”改革事项举措20个。 目标4: 争取在我县召开全省移风易俗现场会。			目标1: 完成省全面深化改革攻坚行动任务数224项。 目标2: 完成省全面深化改革攻坚行动具体举措481个。 目标3: 完成“1+2”改革事项举措24个。 目标4: 召开全省移风易俗现场会。				
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	指标1: 落实省全面深化改革攻坚行动任务数	200	224	5	5	
			指标2: 落实省全面深化改革攻坚行动具体举措数	400	481	5	5	
			指标3: 推进“1+2”改革事项举措数	20	24	5	5	
			指标4: 召开全省移风易俗现场会次数	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 不断提高改革综合效能	达标	达标	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1: 12月底前完成	完成	完成	10	10	
			.....					
	成本指标	指标1: 低于42万元	达标	达标	10	10		
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指导推进县域经济高质量发展	达标	达标	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标1: 推进农村村务管理改革	达标	达标	10	10	
			.....					
生态效益指标	指标1: 指导建设国家生态文明示范区	达标	达标	10	10			
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	100%	10	10		
		.....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护							
主管部门	县委办			实施单位	县委办			
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保网站正常运行,全年在党务公开网发布时政要闻120条,省市要闻120条,石城要闻120条,基层党务360条,城乡动态360条。			2022年,党务公开网运行良好,共计在网站发布时政要闻136条,省市要闻122条,石城要闻146条,基层党务362条,城乡动态405条。				
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(60分)	数量指标	指标1:更新时政要闻	120	136	5	5	
			指标2:更新省市动态	120	122	10	10	
			指标3:更新石城要闻	120	146	5	5	
			指标4:更新基层党务	360	362	5	5	
			指标5:更新城乡动态	360	405	5	5	
		质量指标	指标1:信息浏览率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1:网站更新时间	1次/天	达标	10	10	
			.....					
		成本指标	指标1:低于10万元	达标	达标	10	10	
	.....							
	效益指标(20分)	经济效益指标	指标1:推动经济发展	达标	达标	10	10	
			.....					
	社会效益指标	指标1:推进党务公开	达标	达标	10	10		
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	100%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“全面深化改革”、“党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



（三）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）2013101 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2013102 一般行政管理事务：反应行政单位（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。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反应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。

(九) 2080801 死亡抚恤:反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十)2101101 行政单位医疗: 反应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)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。

(十一)2210201 住房公积金: 反应行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分 附件

## 附件 1:

### 全面深化改革经费项目部门评价报告

#### 一、基本情况

##### (一)项目概况。

##### 1.项目背景

深入贯彻全面深化改革委员会第十七次会议精神以及习近平总书记关于深化改革重要讲话精神，充分调动各方面推进改革的积极性、主动性、创造性，推动改革在新发展阶段打开新局面，县委改革办紧紧围绕推动高质量发展这个首要任务，改革事项再精准，改革措施再深化，聚焦制约高质量发展的体制机制障碍、发展中的不平衡不充分不协调问题，群众反映强烈的突出问题等，强化改革督查落实和成效评估，不断提高改革综合效能。

##### 2.主要内容及实施情况

(1)贯彻落实省全面深化改革攻坚行动方面。全县落实省全面深化改革攻坚行动任务数 274 项，具体举措数 546 个，已完成任务数 224 项、具体举措数 481 个，正在推进且达到时序进度举措 65 个。2022 年共承担国家级省级试点任务 9 项目（国家级 4 项、省级 5 项），已完成 1 项（国家级 1 项、省级 0 项）、

正在推进且达到时序进度 8 项。2022 年落实全面深化改革工作要点集成化改革任务数 40 项，具体举措 71 个；已完成具体举措数 61 个、正在推进落实且达到时序进度举措数 10 个。

(2) 推进“1+2”改革事项方面。其中“1”全面深化“请客不收礼节俭办宴席”移风易俗改革，具体举措 11 个，已完成具体举措数 10 个、正在推进落实且达到时序进度举措 1 个。“2”中“全面开展农民合作社质量提升整县推进试点改革”，具体举措数 6 个，已完成具体举措数 5 个、正在推进落实且达到时序进度举措 1 个；积极探索“一肩挑”后农村村务管理改革，具体举措数 10 个，已完成具体举措数 9 个、正在推进落实且达到时序进度举措 1 个。

(3) 移风易俗改革方面。4 月 15 日，石城县在省委深改委第二十一次会议就移风易俗改革经验作交流发言。9 月 3 日，全省移风易俗现场会在石城召开。

### **3. 资金投入和使用情况**

为保障深化改革工作相关经费，2022 年财政下达县委办全面深化改革经费包括办公费、会议费、培训费、差旅费、商品服务支出等费用共计 42 万元，资金到位率 100%，实际支出 42 万元，资金执行率 100%。

#### **(二) 项目绩效目标。**

##### **1. 总体目标**

持续推进深化改革事项，聚焦人民最关心最直接最现实的

利益问题推进重点领域改革，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

## 2. 阶段性目标

协调推进改革事项，强化改革督查落实。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称:	全面深化改革经费		
基本信息			
开始日期:	2022年1月1日	结束日期:	2022年12月31日
项目总金额:	420000	本年度预算金额:	420000
基本情况			
立项必要性:	深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神以及中央、省委和市委各项改革决策部署。		
实施可行性:	改革重点领域和关键环节先行先试取得积极进展。		
项目实施内容:	保障全面深化改革工作经费。		
中长期目标:	持续全面推进深化改革。		
年度绩效目标:	持续全面推进深化改革。		
立项依据			
政策依据:	深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神以及中央、省委和市委各项改革决策部署。		
年度绩效目标			
推进全面深化改革			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	实施改革项目数	≥95项
	质量	完成改革事项	≥90项
	时效	12月前完成	达标
效益指标	经济效益	推动县域经济发展	好
	社会效益	建立生态保护维护长效机制	好
	可持续影响	储粮技术应用和仓储保管的资金投入机制可持续	好
满意度	满意度	群众满意度	≥98%

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

评价对象为全面深化改革经费及深化改革工作，通过绩效评价，项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

### 2. 绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4) 激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### 3. 评价指标体系（附表说明）

“全面深化改革经费项目”的评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大

类，分别占 20%、20%、40%和 20%的权重。

A 类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 20 分。

B 类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 20 分；

C 类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

### 项目支出绩效评价指标体系

(2022 年度)

项目名称：	全面深化改革经费		
主管部门	中共石城县委办公室	项目实施单位	中共石城县委办公室
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )
项目安排金额	42 万元		

其中：县本级资金	42 万元				
上级资金					
其他资金					
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	4
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	8	资金使用合规性	6
				管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				使用对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差				

#### 4. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

- (1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情



况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

## 5. 绩效评价工作过程

本项目由中共石城县委办公室承担绩效评价工作，办公室成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、报告撰写等内容组成。由县委办分管财务的领导担任组长，由行政股和项目组成员担任组员。行政股成员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县委办填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。项目组对项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对保密设备采购经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目管理类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

#### 项目支出绩效评分表

（2022 年度）

项目名称：	全面深化改革经费					
主管部门	中共石城县委办公室		项目实施单位		中共石城县委办公室	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
年度资金总额（万元）	20	实际到位资金（万元）	20	实际使用情况（万元）	20	
其中：县级资金（万元）	20	其中：县级资金（万元）	20	其中：县级资金（万元）	20	
上级资金（万元）	0	上级资金（万元）	0	上级资金（万元）	0	
其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	6	6
				管理制度健全性	4	4

				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况

根据以前年度全面深化改革经费支出情况，经县委办主任办公会研究同意。

##### 2. 项目过程情况

石城县紧扣主责主业，锚定年初既定目标任务，积极推动落实省全面深化改革攻坚行动和市深化改革开放行动，以改革之力不断增强经济社会发展动力和活力。

##### 3. 项目产出情况

全县落实省全面深化改革攻坚行动任务数 274 项，具体举措数 546 个，已完成任务数 224 项、具体举措数 481 个，正在推进且达到时序进度举措 65 个。2022 年共承担国家级省级试点任务 9 项目（国家级 4 项、省级 5 项），已完成 1 项（国家级 1 项、省级 0 项）、正在推进且达到时序进度 8 项。2022 年落实全面深化改革工作要点集成化改革任务数 40 项，具体举措 71

个；已完成具体举措数 61 个、正在推进落实且达到时序进度举措数 10 个。全面深化“请客不收礼节俭办宴席”移风易俗改革，具体举措 11 个，已完成具体举措数 10 个、正在推进落实且达到时序进度举措 1 个。“全面开展农民合作社质量提升整县推进试点改革”，具体举措数 6 个，已完成具体举措数 5 个、正在推进落实且达到时序进度举措 1 个；积极探索“一肩挑”后农村村务管理改革，具体举措数 10 个，已完成具体举措数 9 个、正在推进落实且达到时序进度举措 1 个。

#### **4. 项目效益情况**

石城县获评全省城市功能与品质提升考核先进县、省级园林城市、江西省第一优秀健康县、全市旅游产业发展先进县。群众获得感、幸福感更加充实、更可持续，满意度不断上升。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

“请客不收礼、节俭办宴席”移风易俗改革工作经验先后两次在中央改革办《改革情况交流》刊发推介，并获省委、省政府和市委主要领导批示肯定。6月7日，江西日报以“石城免礼”为题整版宣传推介石城移风易俗改革经验，再次获省委主要领导批示肯定。石城县推进丧事简办移风易俗改革，以及婚宴不收礼移风易俗改革经验在国家民政部内刊《乡镇论坛》刊发推介。在全省率先探索实施“合并巡察”新模式，相关经验做法在江西改革工作简讯、中央纪委国家监委网站客户端和省、

市纪检监察网刊发推介。探索破解对“一把手”和领导班子监督难题做法，获市纪委主要领导批示肯定，在中央纪委国家监委网站、省市纪检监察网和赣州改革公众号刊登。创新实施优化营商环境监测点做法，在人民日报、江西日报和江西改革工作简讯刊发推介。探索“云踏勘”行政许可审批服务改革经验做法，在2022年第22期江西改革动态上刊发推介。优化矛盾纠纷调处改革经验做法在《江西日报》《中国普法宣传创新网》《江西省“五型”政府建设工作简报》上刊发推介。共青团基层组织改革试点工作在人民日报、新华社APP、学习强国、中国青年网等媒体多次宣传推介。探索干部阶梯式报酬增长机制做法在《江西改革工作简讯》刊发推介。发展林下经济经验做法在经济日报刊发推介。

## （二）存在的问题及原因分析

一是锐意改革的导向还不够鲜明。目前，改革工作在各级各层高质量发展考评考核的所占分值还不够大、份量还不够重，改革的导向性和指向性还不够。二是部门改革创新的动力还不够强。有些部门对改革存在畏难情绪，担心改革牵扯过多精力，影响部门正常工作。有些部门改革意识不强，把改革工作等同于一般性工作，工作缺乏特色和创新。三是经验宣传推广的通道还需进一步打通。目前与中央媒体、中央部委内刊等权威性媒介的联系对接通道和方式不多不全。

## 六、有关建议

一是建议进一步精简改革工作调度台账，切实减轻基层负担。

二是建议市级在安排改革培训时，尽可能把各地改革专项小组联络员单位一并纳入，增强他们的改革意识和能力。

三是建议为县级多提供或打通对上宣传的途径和通道，确保各地改革经验宣传推广有更多的阵地和舞台。

附件 2:

# 党务公开网站全面维护增值服务、设备维护 费项目部门评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。

### 1. 项目背景

党务公开是为便于全体党员群众和社会公众全面了解情况和进行有效监督，增加党务工作的透明度，防止就党务公开而公开的现象。党务公开贯穿于党内民主的各个方面，对于增强民众对党的信任和支持，加强执政党合法性建设具有重要意义，也是构建和谐社会的内在要求。

### 2. 主要内容及实施情况

《中国共产党党务公开条例(试行)》规定，党务公开的内容主要有党的领导活动、党的建设两大方面，除涉及党和国家秘密不得公开或者依照有关规定不宜公开的事项外，一般都应当公开。其中，党的基层组织应当公开的内容有七项：

一是学习贯彻党中央和上级组织决策部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导情况；二是任期工作目标、阶段性工作部署、重点工作任务及落实情况；三是加强思想政治工作、开展党内学习教育、组织党员教育培训、执行“三会一课”制度等情况；四是换届选举、党组织设立、发展

党员、民主评议、召开组织生活会、保障党员权利、党费收缴使用管理以及党组织自身建设等情况；五是防止和纠正“四风”现象，联系服务党员和群众情况；六是落实管党治党政治责任，加强党风廉政建设，对党员作出组织处理和纪律处分情况；七是其他应当公开的党务。

### **3. 资金投入和使用情况**

为保障党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费，2022年财政下达县委办全面深化改革经费包括委托业务、培训费、商品服务支出等费用共计10万元，资金到位率100%，实际支出10万元，资金执行率100%。

#### **(二) 项目绩效目标。**

##### **1. 总体目标**

坚持以科学发展观为统领，以党内法规为依据，以尊重党员主体地位、保障党员民主权利为立足点，按照服务发展、依法依纪、真实公正、注重实效、积极稳妥的原则，在不违反党内纪律和保密规定的前提下，真正做到“四规范、三满意”（内容规范、程序规范、时间规范、管理规范 and 党员满意、群众满意、社会满意）的要求，增强党组织工作的透明度，保障党员的知情权、参与权和监督权，探索出科学、规范、实用的工作机制，不断提升党组织和党员干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力，为推进各项工作提供坚强有力的政治保证和组织保证。

##### **2. 阶段性目标**



全面提升我县党务公开和线上服务能力。确保能及时公开党的领导活动、党的建设等工作，高质高效推动各项工作落地落实。

项目支出绩效目标表			
(2,022年度)			
项目名称	党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费。		
主管部门及代码	103-中共石城县委办公室	实施单位	中共石城县委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费，确保网站正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党务公开网站全面维护增值服务费	≤8万元
		设备维护费	≤2万元
产出指标	数量指标	更新时政要闻	≥120条
		更新省市动态	≥120条
		更新石城要闻	≥120条
		更新城乡动态	≥360条
		更新基层党务	≥360条
	质量指标	信息浏览率	=100%
	时效指标	网站更新时间	=1次/天
效益指标	经济效益指标	推进党务公开，推动经济发展	好
	社会效益指标	推进党务公开	好
满意度指标	服务对象满意度	网站浏览群众满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

评价对象为党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费，通过绩效评价，项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

### 2. 绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4) 激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### 3. 评价指标体系（附表说明）

“全面深化改革经费项目”的评价指标体系总分确定为

100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占20%、20%、40%和20%的权重。

**A类决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计20分。

**B类过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计20分；

**C类产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本4大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、4个三级指标构成，共计40分。

**D类效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分。

### 项目支出绩效评价指标体系

(2022年度)

项目名称：	党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费		
主管部门	中共石城县委办公室	项目实施单位	中共石城县委办公室
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		

项目安排金额	10万元				
其中：县本级资金	10万元				
上级资金					
其他资金					
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	4
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	8	资金使用合规性	6
				管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				使用对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差				

#### 4. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

## 5. 绩效评价工作过程

本项目由中共石城县委办公室承担绩效评价工作，办公室成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、报告撰写等内容组成。由县委办分管财务的领导担任组长，由行政股和项目组成员担任组员。行政股成员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县委办填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。项目组对项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的

问题和改进建议等问题进行了详细了解。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目管理类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

#### 项目支出绩效评分表

（2022 年度）

项目名称：	党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费					
主管部门	中共石城县委办公室		项目实施单位		中共石城县委办公室	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
年度资金总额（万元）	10	实际到位资金（万元）	10	实际使用情况（万元）	10	
其中：县级资金（万元）	10	其中：县级资金（万元）	10	其中：县级资金（万元）	10	
上级资金（万元）	0	上级资金（万元）	0	上级资金（万元）	0	
其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3	3

				预算执行率	3	3
			6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况

根据以前年度党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费支出情况，经县委办主任办公会研究同意。

##### 2. 项目过程情况

石城县落实党务公开要求，及时发布各乡镇、各单位工作动态、特色工作、经验做法；紧密贴合时政热点，发布移风易俗最新动态和特色做法，在全县倡导文明新风，持续深化移风易俗领域改革。

##### 3. 项目产出情况

党务公开任务获得了初步结果。一是亲密了党群、干群关系，促进了社会调和不变，近年来没有发作影响恶劣的群体性

事情。二是标准了党组织的权利运转，特别是使选人用人权在阳光下运转，促进了党风廉政建立，构成了风清气正的优越气氛。三是提拔了党组织的公信力。县政府网站更新及时，智慧政务办公系统应用建设提高政府办公效率，实现公文流转无纸化，推进创建绿色机关。

#### **4. 项目效益情况**

党务公开成效明显。网站更新及时，运转流畅，亲密了党群、干群关系，促进了社会调和不变，近年来没有发作影响恶劣的群体性事情。标准了党组织的权利运转，特别是使选人用人权在阳光下运转，促进了党风廉政建立，构成了风清气正的优越气氛。今年一步提升了党组织的公信力。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

深入推进党务公开。强化本地党务新媒体日常监管，实行实时监控，及时通报问题，督促整改落实，确保各类信息发布合法、真实、准确、健康。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

部分消息报送未紧密结合时政热点，社会关注度不够高，公众参与率偏低。

### **六、有关建议**

加强对各乡镇、各单位报送信息的审核，把严质量关，选取民众关心关注的内容予以公开。