

中共随州市曾都区委办公室 2023 年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委办公室概况.....	2
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	6
第二部分 中共随州市曾都区委办公室 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 中共随州市曾都区委办公室 2023 年度部门	

决算情况说明..... 14

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 15
- 三、支出决算情况说明..... 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 19
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...20
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 20
- 十、机关运行经费支出说明..... 22
- 十一、政府采购支出说明..... 24
- 十二、国有资产占用情况说明..... 24
- 十三、预算绩效情况说明..... 25
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 37

第四部分 其他需要说明的情况..... 37

第五部分 名词解释..... 38

第六部分 附件..... 40

第一部分 中共随州市曾都区委办公室概况

一、部门主要职责

根据区委办公室工作职责，设 12 个内设机构，具体机构及职责如下：

1. 秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档；负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录；负责区委办公室行政事务、政工人事工作；筹备和服务区委常委会会议；为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2. 区委督查室。负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

3. 区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；负责办理区委各部委办、各镇（街道、管委会）党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作；负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4. 区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，

开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。

5. 区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告重要情况;协调重大事项应急处置工作;接待来访群众，办理区委领导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。

6. 区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推造工作。

7. 档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

8. 国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

9. 外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情

况通报、业务考核、督促检查和全区干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

10. 文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作;负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理;负责区委和区委办公室文件的审核校印;管理区委和区委办公室的印章印信;负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁;负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。

11. 行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算;负责区委办公室机关财务、审计工作;负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12. 综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草;负责区委办公室机关党的建设和群团工作;负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。

区委专用通信保障中心职责为：1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；2、负责区级政务接待；3、负责大型活动、重要会议组织协调等；4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市曾都区委办公室部门决算由实行独立核算的中共随州市曾都区委办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共随州市曾都区委办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共随州市曾都区委办公室（本级）
2. 区委专用通信保障中心

根据区委办公室工作职责，设 12 个内设机构：秘书股、区委督查室、区委法规室、区委信息综合室、区委总值班室、区委机要和保密室、档案行政股、国家安全股、外事股、文书股、行政财务股、综合股。

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位。

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计 27 个，其中行政编 23 个，工勤编 4 个。目前，区委办实有在职人员 20 人，退休人员 10 人。

区委专用通信保障中心事业编制数总数 6 个，实有在职人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）				公开01表 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	1,000.46	一、一般公共服务支出	32	739.63
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	1.87	八、社会保障和就业支出	39	173.63
	9		九、卫生健康支出	40	41.19
	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	47.89
	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	1,002.33	本年支出合计	58	1,002.33
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,002.33	总计	62	1,002.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）							公开02表 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		1,002.33	1,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
201	一般公共服务支出	739.63	737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	739.63	737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2013101	行政运行	556.54	554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2013150	事业运行	183.09	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.55	56.55	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	68.64	68.64	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）						公开03表 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		1,002.33	779.27	223.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.63	516.56	223.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	739.63	516.56	223.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	556.54	432.61	123.93	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	183.09	83.95	99.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.55	56.55	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	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）						单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 财政预 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	1,000.46	一、一般公共服务支出	33	737.76	737.76	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.63	173.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.19	41.19	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.89	47.89	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,000.46	本年支出合计	59	1,000.46	1,000.46	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,000.46	总计	64	1,000.46	1,000.46	0.00	0.00
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收支情况。								

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）			公开05表 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		1, 000. 46	777. 40	223. 07
201	一般公共服务支出	737. 76	514. 70	223. 07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737. 76	514. 70	223. 07
2013101	行政运行	554. 74	430. 82	123. 93
2013150	事业运行	183. 02	83. 88	99. 14
208	社会保障和就业支出	173. 63	173. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 27	138. 27	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 55	56. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 64	68. 64	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 08	13. 08	0. 00
20808	抚恤	35. 36	35. 36	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 36	35. 36	0. 00
210	卫生健康支出	41. 19	41. 19	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 19	41. 19	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 34	24. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 13	3. 13	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 72	13. 72	0. 00
221	住房保障支出	47. 89	47. 89	0. 00
22102	住房改革支出	47. 89	47. 89	0. 00
2210201	住房公积金	47. 89	47. 89	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）							公开06表 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	581.59	302	商品和服务支出	95.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.74	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.95	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.06	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.55	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.73			
人员经费合计		676.65	公用经费合计					100.75

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）				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
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。
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共随州市曾都区委办公室（汇总）				公开08表 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。
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共随州市曾都区区委办公室（汇总）										公开09表 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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
28.14	7.35	20.00	0.00	20.00	0.79	22.61	7.35	14.49	0.00	14.49	0.77
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

2023 年度收、支总计均为 1002.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 157.45 万元，增长 18.6%，主要原因是区委专用通信保障中心 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

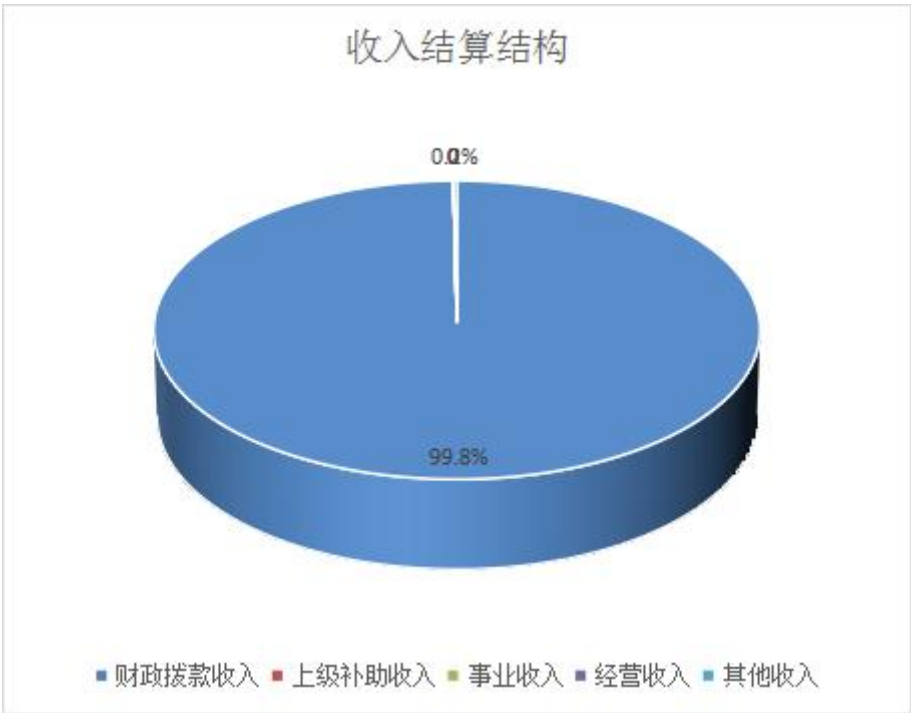


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1002.33 万元，与 2022 年度相比，

收入合计增加 161.52 万元，增长 19.2 %。其中：财政拨款收入 1000.46 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.87 万元，占本年收入 0.2%。

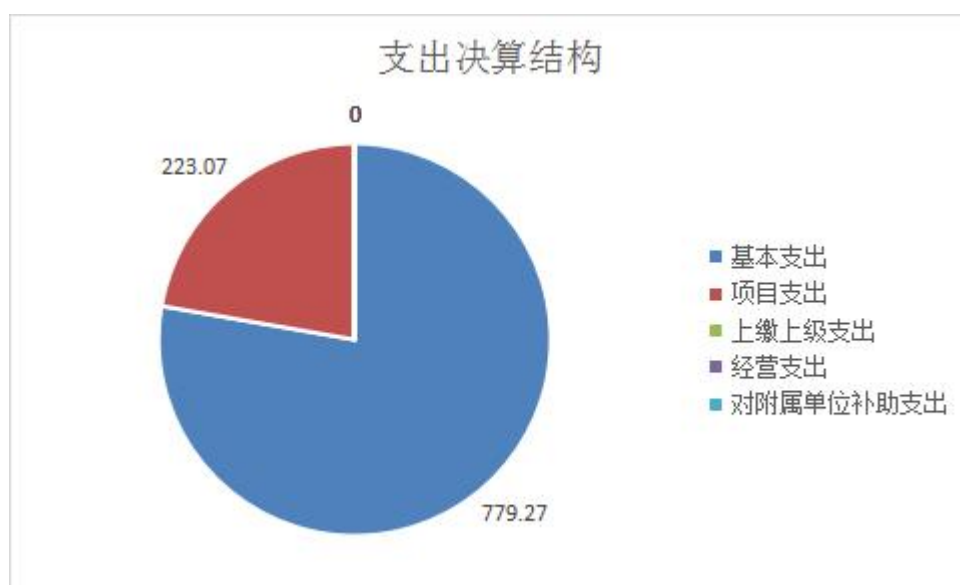
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1002.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 157.45 万元，增长 18.6%。其中：基本支出 779.27 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 223.07 万元，占本年支出 22.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



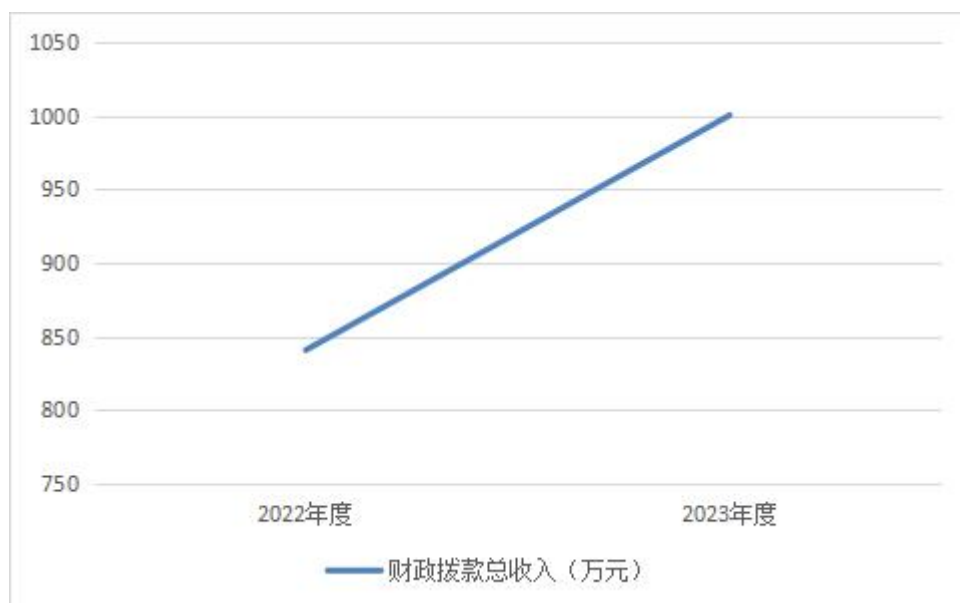
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1000.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.65 万元，增长 19%。主要原因是区委专用通信保障中心 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1000.46 万元，比 2022 年度决算数增加 159.65 万元，增长 19%，主要原因是区委专用通信保障中心 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0

万元。未增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1000.46 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.65 万元，增长 19%。主要原因是区委专用通信保障中心 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。

（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 1000.46 万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）737.76 万元，占 73.6%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）173.63 万元，占 17.3%，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）41.19 万元，占 4.1%，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（4）住房保障支出（类）47.89 万元，占 4.8%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 675.95 万元，支出决算为 1000.46 万元，完成年初预算的 148%。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 503.48 万元，支出决算为 737.76 万元，完成年初预算的 146.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元。

2.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 87.42 万元,支出决算为 160.55 万元,完成年初预算的 183.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增死亡抚恤项目资金 35.36 万元、人员调动较大,按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.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 0 万元,支出决算为 13.08 元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职业年金为退休时做实再缴纳,因此年初暂不预算。当年补交了职业年金。

4. 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 47.03 万元,支出决算为 41.19 万元,完成年初预算的 87.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调动,按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

5. 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 38.02 万元,支出决算为 47.89 万元,

完成年初预算的 125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

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 777.4 万元，其中：

人员经费 676.65 万元，主要包括：基本工资 125.74 万元、津贴补贴 71.95 万元、奖金 205.15 万元、绩效工资 10.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.8 万元、职业年金 13.08 万元、医保 27.47 万元、公务员医疗补助缴费 11.62 万元、其他社会保障 4.84 万元、住房公积缴费 47.89 万元、退休费 56.55 万元、抚恤金 35.36 万元、生活补助 1.06 万元、医疗费补助 2.1 万元。

公用经费 100.75 万元，主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 9.85 万元、水电费 1.97 万元、邮电费 0.57 万元，差旅费 10.6 万、维修费 2.25 万元、租赁费 0.85 万元、会议费 0.3 万、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.77 万元、劳务费 3.4 万元、委托业务费 12.5 万元、工会经费 9.51 万元、福利费 6.9 万元、公务用车运行维护费 14.49 万元、其他交通费 0.24 万元、其他商品和服务支出 8.73 万元、办公设备购置 5.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 28.12 万元，支出决算为 22.61 万元，完成全年预算的 80.4%。较上年增加 5.37 万元，增长 31.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，压缩一般性开支。决算数较上年增加的主要原因：2023 年有因公出国招商的任务，发生因公出国经费 7.35 万元。

（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）费全年预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 7.35 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位有因公出国招商的任务。决算数较上年增加的主要原因本单位有因公出国招商的任务。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：出国招商引资工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 20 万元，支出决算为 14.49 万元，完成全年预算的 72.4%；较上年减少 2.02 万

元，下降 12.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，压缩一般性开支。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，压缩一般性开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 14.49 万元，主要用于本单位当年公务用车加油、保险和维修维护、保养、洗车等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.03 万元，下降 4%。决算数等于全年预算数的主要原因：今年有业务招待的公务需要。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是检查组，主要是开展年度检查工作。2023 年共接待国内来访团组 15 个，97 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 92.38 万元，比上年决算数增加 34.86 万元，上升了 60.6%。主要原因是：

办公费 10.27 万元，比上年决算数增加 2.7 元，增长 36%，

原因是当年新增征订党报党刊 2 万元。

印刷费 9.85 万元，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 53%，原因是当年审计中发生印刷资料费 2 万元。

电费 1.7 万元，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 70%，原因是 2023 年新增借用人员 5 人，费用增加。

邮电费 0.57 万元，比上年决算数减少 3.08 万元，下降 84%，原因是响应号召，压减一般性支出。

差旅费 9.83 万元，比上年决算数减少 4.6 万元，下降 32%，原因是响应号召，压减一般性支出。

维修（护）费 2.25 万元，比上年决算数减少 8.94 万元，下降 80%，原因是响应号召，压减一般性支出。

租赁费 0.85 万元，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 100%，原因是发生网络租赁费 0.85 万元。

会议费 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，上升 100%，原因是上年度会议费从项目中列支。

公务接待费 0.63 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 14.5%，原因是响应号召，压减一般性支出。

劳务费 3.4 万元，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 100%，原因是 2023 年新增借用人员 5 人，各项费用增加。

委托业务费 10 万元，比上年决算数增加 6.63 万元，增长 197%，原因是今年新增**党史学习教育**经费项目和赴浙江学习城乡融合发展专题培训班项目。

其他商品和服务支出 8.65 万元，比上年决算数增加 7.85 万元，增长 981%，原因是当年今年新增**党史学习教育**经费项目和赴浙江学习城乡融合发展专题培训班项目。

办公设备购置 5.08 万元，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 46%，原因是当年增加国产设备采购。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 91.45 万元，其中：政府采购货物支出 91.45 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 91.45 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 91.45 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2023 年度政府采购支出比上年决算数增加 14.94 万元，增长 19.5%，原因是原因是新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 223.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：1. 负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档；2. 负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录；3. 负责区委办公室行政事务、政工人事工作；筹备和服务区委常委会会议；4. 为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 98 分，自评结果为优。

存在的问题和原因：预算编制的前瞻性不足，为确保部门业务正常开展，存在中途调整预算的情况。在编制 2023 年部门预算时，没有充分结合各股室来年的工作安排，未考虑党

史学习教育活动、全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作、赴浙江学习城乡融合发展专题培训，致使年初部门预算不能完全满足正常业务开展费用。

下一步改进措施：协同谋划，强化预算编制的前瞻性。为使单位预算编制更加贴合各股室工作实际，2023 年编制部门预算时，我股室计划预先统计各部门 2024 年开支需求，并结合 2023 年预算执行状况，依照历史标准或计划标准确定办公经费、差旅费、政府采购、政府购买服务等费用资金数额，合理细分单位公用资金，为预算项目与实际开支项目的一致性打好前提。同时，在申报项目预算时，会同各项目负责股室，协同谋划项目年度绩效目标与长期绩效目标，确保项目绩效能在设定年度内完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 223.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1.党委系统电子公文传输系统经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算 103.4%。主要产出和效益：一是会议信号稳定,保障服务；二是会议召开保障及时率 100%。发现的问题及原因：决算支出超过年初预算，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科

学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

2.机要专线维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是会议信号稳定,保障服务；二是会议召开保障及时率 100%。发现的问题及原因：支出未进行压减，原因是该项目实际工作任务增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

3.电子政务内外网运行维护费及租赁费绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算 98.8%。主要产出和效益：一是会议信号稳定,保障服务；二是会议召开保障及时率 100%。发现的问题及原因：支出未进行压减，原因是该项目实际工作任务增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

4.电子政务内网租赁费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是内网信号稳定,保障服务；二是电子政务内网运行流畅度 100%；电子政务内网使用率逐年提高。发现的问题及原因：支出未进行压减，原因是该项目实际工作任务增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预

算调整偏离度的控制标准。

5.党史学习教育经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20.64 万元，执行数 20.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是**党史学习教育**任务圆满完成；二是党史学习教育质量良好。发现的问题及原因：年初预算无此项目，预算调整增加此项目。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

6.赴浙江学习城乡融合发展专题培训班经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是赴浙江学习城乡融合发展专题培训任务圆满完成；二是培训质量良好。发现的问题及原因：年初预算无此项目，预算调整增加此项目。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

7.2023 年全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 16.55 万元，执行数 16.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全省党内法规工作培训任务圆满完成；二是培训质量良好。发现的问题及原因：年初预算无此项目，预算调整增加此项目。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

8.通信保障经费绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为37.79万元,完成预算209%。主要产出和效益:一是会议信号稳定,保障服务;二是会议召开保障及时率100%。发现的问题及原因:年初预算支出18万元,决算支出37.79万元,原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。下一步改进措施:一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

9.曾都区县乡视频会议系统建设经费绩效自评综述:此项目年初未预算,年中调整增加该项目61.35万元,执行数为61.35万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是曾都区县乡视频会议系统建设完成;二是会议召开保障及时率100%。发现的问题及原因:年初无此项目预算,决算支出61.35万元,原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。下一步改进措施:一是加强预算编制,提高预算编制科学性,强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度,确保资产安全,资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2024 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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。

（十）行政单位医疗（2101101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）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）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

（十七）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。

第六部分 附件

一、2023 年度区委办整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发[2020]3 号)、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(曾财发[2020]10 号)等规定，曾都区委办公室根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023 年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023 年度部门整体支出进行了认真自评,自评得分 98 分。具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	18
产出指标	45%	45	45
效益和满意度指标	35%	35	35
综合绩效	100%	100	98

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023 年区委办部门支出预算数 675.95 万元，预算执行数为 1002.33 万元，执行率为 148%。

2.绩效目标完成情况:

（1）着力强党性铸忠诚，在建设政治机关上做表率。一是拔高党内政治生活站位。二是扎实做好党风廉政工作。三是高度重视意识形态工作。四是积极配合统一战线工作。

（2）着力强素质练内功，在建设学习机关上做表率。持之以恒在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。2023 年全年组织支部主题党日活动 12 次，理论学习中心组学习 8 次，对 30 余项中央、省、市委有关精神进行学习，先后围绕党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等开展学习交流研讨。

（3）着力强担当促融合，在建设服务机关上做表率。一是更高水平以文辅政。二是处置紧急信息更精细。三是更大力度督查落实。四是更强统筹保障运转。五是严把发文审核关口。六是机要保密更可靠。七是机关+村（社区）联动更顺畅。

（4）着力强作风守底线，在建设廉洁机关上作表率。深入开展机关作风建设提升活动，制定落实清廉机关工作方案，持续巩固凝心聚力、风清气正的政治生态。深入开展党风廉政教育和警示教育活动，进一步筑牢反腐倡廉思想防线。

（5）着力做好文稿服务，发挥调研中心作用。围绕全区中心工作，为区委决策部署提供参考意见。2023 年全年完

成重要文稿的起草及修改 250 篇。对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，撰写调研报告 10 篇，发挥调研中心的作用。

3.未完成的绩效目标。2023 年我办部门整体支出设定的绩效目标均已完成。

(三)存在的问题和原因

存在的主要问题是：预算编制的前瞻性不足，为确保部门业务正常开展，存在中途调整预算的情况。在编制 2023 年部门预算时，没有充分结合各股室来年工作安排，未考虑赴浙江学习城乡融合发展专题培训班经费、2023 年全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作经费等费用，致使年初部门预算不能完全满足正常业务开展费用。

(四)下一步拟改进措施

1.协同谋划，强化预算编制的前瞻性。为使单位预算编制更加贴合各股室工作实际，2023 年编制部门预算时，我股室计划预先统计各部门 2024 年开支需求，并结合 2023 年预算执行状况，依照历史标准或计划标准确定办公经费、差旅费、政府采购、政府购买服务等费用资金数额，合理细分单位公用资金，为预算项目与实际开支项目的一致性打好前提。同时，在申报项目预算时，会同各项目负责股室，协同谋划项目年度绩效目标与长期绩效目标，确保项目绩效能在设定年度内完成。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度区委办整体部门自评表

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.部门职责

根据曾都区委办公室工作职责，设 12 个内设机构，具体机构及职责如下：

（1）秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录;负责区委办公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

（2）区委督查室。负责中央、省委、市安和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

（3）区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研;负责办理区委各部委办、各镇(街道、管委会)党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作;负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

（4）区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，

及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况;围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。

（5）区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告重要情况;协调重大事项应急处置工作;接待来访群众，办理区委领导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。

（6）区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推造工作。

（7）档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

（8）国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

（9）外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全区干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

（10）文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作;负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理;负责区委和区委办公室文件的审核校印;管理区委和区委办公室的印章印信;负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁;负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。

（11）行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算;负责区委办公室机关财务、审计工作;负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

（12）综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草；负责区委办公室机关党的建设和群团工作；负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。

区委专用通信保障中心的主要职能有：

（1）负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；

（2）负责区级政务接待；

（3）负责大型活动、重要会议组织协调等；

（4）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

2. 年度部门整体绩效目标。

绩效目标 1：处理区委日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区委领导同志公务活动，办理区委领导交办的工作。

绩效目标 2：起草、审核、印发区委文件、文稿及区委领导同志讲话，文书处理、档案管理和开发利用工作。

绩效目标 3：围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据；扎实做好信息服务。

绩效目标 4：切实加强督察，推动中央和省市区委决策部署落地生根；着力做好机要、保密、专用通信、档案行政、国家安全、外事等工作。

绩效目标 5：围绕全区中心工作，为区委决策部署提供参考意见。完成重要文稿的起草、修改工作。对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。承办区委财经工作有关决定事项的督办检查，并负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

部门自评工作开展情况

1.充分准备前期工作。成立了区委办 2023 年度绩效评价工作领导小组。成立了以办公室常务副主任为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2023 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2.精心组织绩效评价。区委办 2023 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3.综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

(三)绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 98 分，自评结果为优。

1.预算执行情况分析

(1) 资金到位情况分析。2023 年区委办年初预算支出 675.95 万元，决算支出 1002.33 万元。

(2) 资金执行情况分析。2023 年区委办项目支出预算 65 万元，实际项目支出 223.07 万元，项目资金执行率为 343%。偏移原因：2023 预算调整增加了**党史学习教育**经费 20.64 万元、2023 年全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作经费 16.55 万元、赴浙江学习城乡融合发展专题培训班经费 20 万元。

(3) 资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了主任办公会制度、“三重一大”事项集体决策制度、党风廉政建设制度、财务管理系列制度、内控制度等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定并得到落实。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 着力强党性铸忠诚，在建设政治机关上做表率。一是拔高党内政治生活站位。二是扎实做好党风廉政工作。三是高度重视意识形态工作。四是积极配合统一战线工作。

(2) 着力强素质练内功，在建设学习机关上做表率。

持之以恒在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。2023 年全年组织开展支部主题党日活动 12 次、理论学习中心组学习 8 次，对 30 余项中央、省、市委有关精神进行学习，先后围绕党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等开展学习交流研讨。

（3）着力强担当促融合，在建设服务机关上做表率。努力打造机关融合党建服务“领头羊”品牌。

一是更高水平以文辅政。深入学习领会中央、省委、市委和区委决策部署要求，认真研究起草区委中心工作会议材料。

二是处置紧急信息更精细。2023 年全年共向省委、市委信息综合室报送信息 130 余条，调研工作类信息稿 86 篇，编发《曾都信息》11 期，高效有力处置了涉及新冠肺炎疫情、非正常死亡、自然灾害、安全事故、群体性上访等方面合计 49 起紧急信息。

三是更大力度督查落实。紧盯总书记重要指示批示、省委、市委和区委决策部署、群众急难愁盼问题等真督实查，

四是更强统筹保障运转。圆满保障省、市领导来曾调研，组织协助各种大型活动，其中包括在洛阳镇举办的全市统战工作观摩学习活动、“千年银杏、随宿洛阳”乡村振兴系列活动、随州市文旅产业发展大会，得到市区领导一致认可。

2023 年全年共承办包括 2022 年度总结表彰暨 2023 年工作动

员大会中、2023 年度工作观摩检查暨全区经济社会发展目标绩效定性考核工作会议等各种视频会议和全区综合性会议近 200 场次，高效高质做到零失误。

五是严把发文审核关口。2023 年我区曾文（4 份）、曾发（5 份）、曾办文（8 份）、曾办发（11 份）四个文号共发文 28 份；共向市委法规室报送区委党内规范性文件 8 份，对报备至区委的党内规范性文件严格审查，通过文件 12 件，先后有 2 份提请以区委发文的文件被退回，1 份因稿件质量不高未同意上区委常委会审议，牢牢的把住了审核关口。

六是机要保密更可靠。制定《曾都区深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》，组织专题会议安排部署安可替代工作；投资 40 余万，完成专用通信及电子政务内网普通密码设备换装工作，2023 年全年共发送传真 1865 份，保证所有信息传达准确、及时；持续推进保密自查自评工作，分别印发了《机关、单位保密自查自评工作办法》和《关于开展专项保密自查的通知》，组织全区各地各部门开展保密自查自评；依托全民国家安全教育日、国家网络安全宣传周、主题党日，组织保密宣传“进机关”“进校园”“进企业”“进社区”，截止 2023 年 12 月 31 日，我区共订阅《保密工作》83 份，《保密科学技术》6 份。

（4）着力强作风守底线，在建设廉洁机关上作表率。深入开展机关作风建设提升活动，制定落实清廉机关工作方

案，持续巩固凝心聚力、风清气正的政治生态。深入开展党风廉政教育和警示教育活动，进一步筑牢反腐倡廉思想防线。

（5）着力做好文稿服务，发挥调研中心作用。围绕全区中心工作，为区委决策部署提供参考意见。2023 年全年完成重要文稿的起草及修改 250 篇。对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，撰写调研报告 10 篇，发挥调研中心的作用。

（四）评价结论

经综合评价，区委办 2023 年部门整体支出绩效评分结果为 98 分，评价结果为优（按各项目得分率与资金额度加权平均确定），具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	18
产出指标	45%	45	45
效益和满意度指标	35%	35	35
综合绩效	100%	100	98

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44号）文，对绩效评价结果等级划分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100 分	优
80~89 分	良

60~79 分	中
0~59 分	差

我们通过书面资料及社会调查，对区委办的部门整体支出进行客观的绩效评价，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分98分，评价结果为优。

（五）绩效自评结果拟应用情况

1.下一步改进措施

对2023年绩效自评中存在的主要问题，在今后要协同谋划，强化预算编制的前瞻性。为使单位预算编制更加贴合各股室工作实际，编制部门预算时，我股室计划预先统计各部门来年开支需求，并结合上一年度预算执行状况，依照历史标准或计划标准确定办公经费、差旅费、政府采购、政府购买服务等费用资金数额，合理细分单位公用资金，为预算项目与实际开支项目的一致性打好前提。同时，在申报项目预算时，会同各项目负责人，协同谋划项目年度绩效目标与长期绩效目标，确保项目绩效能在设定年度内完成。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3.拟公开情况

通过单位公示栏将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区委办公室
2024年7月17日

附4：		部门整体支出绩效自评表				单位：万元	
单位名称：中共随州市曾都区委办公室			填报日期：2024年3月23日				
单位名称		中共随州市曾都区委办公室					
基本支出总额		779.27		项目支出总额		223.07	
预算执行情况（万）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）		
	部门支	675.95	1002.33	148%	18.00		
年度目标1： （30分）		协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题；负责重大方针贯彻落实情况的督促检查；协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题；向省委、市委和区委报送信息；负责重大方针贯彻落实情况的督促检查；管理全区党政系统的机要密码通信；负责全区保密工作；					
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标 （10分）	信息数量	100%	100%	5	
			调研成果采纳率	80%	80%	5	
		成本指标	支出费用	不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益指	协调事务次数	45次	45次	5	
		社会公众或服务对象满	服务对象满意度	98%	95%	4	
年度绩效目标2 （20分）		处理区委日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区委领导同志公务活动，办理区委领导交办的工作；起草、审核、印发区委文件、文稿及区委领导同志讲话，文书处理、档案管理和开发利用工作；围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据；扎实做好信息服务；切实加强督察，推动中央和省市区委决策部署落地生根；着力做好机要、保密、专用通信、档案行政、国家安全、外事等工作。					
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	报送信息数量	100条	100条	5	
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
	社会效益指	党内法规和规范性文件合	100%	100%	5		
年度绩效目标3 （30分）		负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作；负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作；完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。					
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标 （20分）	领导交办事项完成率	100%	100%	5	
			服务领导调研数量	55次	55次	5	
			报送信息数量	100条	100条	5	
			服务区委重要会议次数	15次	15次	5	
	质量指标	文件合法合规率	100%	100%	5		
时效指标	应急受理及时率	100%	100%	5			
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		全年决算支出超过年初预算，2023预算调整增加了党史学习教育活动经费20.64万元、2023年全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作经费16.55万元、赴浙江学习城乡融合发展专题培训班经费20万元。					
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

二、2023 年度区委办项目绩效评价表

党委系统电子公文传输系统经费绩效评价表						
单位名称：中共随州市曾都区委办公室			填报日期：2024年4月			
项目名称		党委系统电子公文传输系统经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
	年度财政	10		10.34	103.40%	18.00
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数量指标 (40分)	内刊订阅数	450次	450次	5
			教育培训机关干部人次	30人	30人	5
			培训党办系统干部人次	120人	120人	5
			党内法规和规范性文件合法合	100%	100%	5
			接受各级公文及时率	100%	100%	5
			党委系统电子公文传输规范度	逐年提高	逐年提高	5
			公文安全保密性好	100%	100%	5
			网络畅通	100%	100%	5
		质量指标	传输规范及时安全	规范及时安全	规范及时安全	5
		时效指标 (10分)	受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标（10	社会和谐	100%	100%	5
			网络通畅	100%	100%	5
满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	98%	4	
	群众满意	社会公众满意度	98%	98%	4	
总分	98					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析及改 进措 施及结 果应用 方案	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。 一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

机要专线维护费绩效评价表							
单位名称：中共随州市曾都区委办公室			填报日期：2024年4月				
项目名称		机要专线维护费					
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位:曾都区委办公室			
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元)（2024年）			预算数（预算调整数）		执行数	执行率	得分
		年度财政	4		4	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指标	数量指标 (40分)	机要专线运行检查		100%	100%	5
			环境安保达标		达标	达标	5
			密码通信渠道运行畅通		畅通	畅通	5
			通信保密度		100%	100%	5
			密码通信渠道维护及时率		及时	及时	5
			电报办理及时率		及时	及时	5
			机要业务开展		正常开展	正常开展	5
			安全保密系数		逐年提高	逐年提高	5
		质量指标	质量稳定良好		稳定良好	稳定良好	5
		时效指标 (10分)	受理及时率		及时	及时	5
		工作及时程度		及时	及时	5	
	成本指标	运行成本		不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 (10分)	社会和谐		和谐	和谐	5	
	指标（10分）	网络通畅		通畅	通畅	5	
满意度 指标	上级部门	服务对象满意度		98%	90%	3	
	群众满意	社会公众满意度		98%	90%	3	
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 支出未压减， 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

电子政务内外网运行维护费及租赁费绩效评价表						
单位名称：中共随州市曾都区委办公室				填报日期：2024年4月		
项目名称		电子政务内外网运行维护费及租赁费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)（20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分 (20分* 权重)
		年度财政 资金数	28	27.66	98.80%	19.80
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
		数量指标 (40分)	传达政令	畅通	畅通	10
	通讯网络运转		正常运转	正常运转	10	
	通讯及时率		及时	及时	10	
	全区政令畅通		畅通	畅通	10	
	产出指标	质量指标	质量稳定良好	稳定良好	稳定良好	5
		时效指标 (10分)	受理及时率	及时	及时	5
			工作及时程度	及时	及时	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标（10分）	社会和谐	和谐	和谐	5
			网络通畅	通畅	通畅	5
		满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	95%
	群众满意		社会公众满意度	98%	95%	4
总分		97.8				
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金执行率98.8%				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

电子政务内网租赁费绩效评价表

单位名称：中共随州市曾都区委办公室

填报日期：2024年4月

项目名称		电子政务内网租赁费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位:曾都区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分* 执行)
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
		数量指标 (40分)	收发传真工作完成率	100%	100%	5
			督促传真接收率	100%	100%	5
			电子政务内网无故障运行	95%	95%	5
			保障系统运行	100%	100%	5
			收发传真及时率	实时收发	实时收发	5
	年度 绩效 指标	产出指标		督促传真接收及时率	100%	100%
			电子政务内网使用率	逐年提高	逐年提高	5
			电子政务内网运行流畅度	逐年提高	逐年提高	5
质量指标 (5分)			质量稳定良好	100%	100%	5
时效指标 (10分)			受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
成本指标 (5分)			运行成本	不超过预算	不超过预算	5
社会效益 指标 (10分)			社会和谐	100%	100%	5
			网络通畅	100%	100%	5
满意度 指标		上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大 或目标 未完成 原因分	1. 支出未压减， 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进措施及 结果应用 方案	一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

党史学习教育活动经费绩效评价表												
单位名称：中共随州市曾都区委办公室			填报日期：2024年4月									
项目名称		党史学习教育活动经费										
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室								
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目						
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目								
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目						
预算执行情况 (万元) (2024年)		预算数(预算调整数)		执行数		执行率		得分				
		年度财政		20.64		20.64		100.00%		20.00		
年度 绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值		得 分	
	产出指标	数量指标 (40分)	党史学习教育活动		逐渐扩大		逐渐扩大		8			
			党史学习教育活动应用范围		逐年扩大		逐年扩大		8			
			党史学习教育活动人员数量		逐年提高		逐年提高		8			
			学习质量		良好		良好		8			
			学习教育活动正常运行		100%		100%		8			
		质量指标		服务对象满意度		100%		100%		5		
		时效指标 (10分)	应急受理及时率		100%		100%		100%		5	
			工作及时程度		100%		100%		100%		5	
		成本指标		运行成本		不超过预算		不超过预算		5		
		社会效益 指标(10分)	社会和谐		100%		100%		100%		5	
			培训效果		满意		满意		满意		5	
	满意度 指标	上级部门		服务对象满意度		98%		95%		4		
		群众满意		社会公众满意度		98%		95%		4		
总分		98										
偏差大或目标未完成原因		年初预算无此项目，预算调整增加此项目										
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。										

2023年全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作经费绩效评价表							
单位名称：中共随州市曾都区委办公室			填报日期：2024年4月				
项目名称		2023年全省党内法规工作培训班在曾都现场教学工作经费					
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室			
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元)（2023年）		预算数（预算调整数）		执行数	执行率	得分	
		年度财政	16.55	16.55	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分	
	产出指标	数量指标 (40分)	全省党内法规工作培训	逐渐扩大	逐渐扩大	8	
			全省党内法规工作培训应用范围	逐年扩大	逐年扩大	8	
			全省党内法规工作培训人员数量	逐年提高	逐年提高	8	
			学习质量	良好	良好	8	
			学习教育活动正常运行	100%	100%	8	
		质量指标	服务对象满意度	100%	100%	5	
			时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5	
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益 指标（10分）	社会和谐	100%	100%	5	
			培训效果	满意	满意	5	
	满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4	
		群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因		年初预算无此项目，预算调整增加此项目					
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

赴浙江学习城乡融合发展专题培训班经费绩效评价表

单位名称：中共随州市曾都区委办公室			填报日期：2024年4月			
项目名称	赴浙江学习城乡融合发展专题培训班经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位：曾都区委办公室			
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目			
预算执行情况 (万元)（2024年）		预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分	
	年度财政	20	20	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数量指标 （40分）	学习城乡融合发展专题培训	逐渐扩大	逐渐扩大	8
			学习城乡融合发展专题培训应用	逐年扩大	逐年扩大	8
			全省党内法规工作培训人员数量	逐年提高	逐年提高	8
			学习质量	良好	良好	8
			学习教育活动正常运行	100%	100%	8
		质量指标	服务对象满意度	100%	100%	5
			应急受理及时率	100%	100%	5
		时效指标 （10分）	工作及时程度	100%	100%	5
			成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算
		社会效益 指标（10分）	社会和谐	100%	100%	5
			培训效果	满意	满意	5
	满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因	年初预算无此项目，预算调整增加此项目					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

通信保障经费绩效评价表						
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年4月			
项目名称		通信保障经费				
主管部门		曾都区财政局		实施单位：区委专用通信保障中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)（2024年）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政	18	37.79	209.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		产出指标 (40分)	服务协调事务	100%	100%	5
	成功召开会议数量		按照实际需求	按照实际需求	5	
	保障服务		100%	100%	5	
	会议信号稳定, 保障服务		100%	100%	5	
	会议召开保障及时率		100%	100%	5	
	提高使用效率		逐年提高	逐年提高	5	
	服务对象满意度		100	100	5	
	主办或协办有关活动		按照实际需求	按照实际需求	5	
	时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
	满意度 指标	指标（15分）	通信保障安全度	100%	100%	5
工作安全保密度			保密	保密	5	
上级部门		区直部门满意度	100%	100%	4	
群众满意		四大家领导满意度	100%	100%	4	
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算支出18万元，决算支出37.79万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

曾都区县乡视频会议系统建设经费绩效评价表						
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年4月			
项目名称		曾都区县乡视频会议系统建设经费				
主管部门		曾都区财政局		实施单位：区委专用通信保障中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (2024年)			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政	0	61.35	0.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 (40分)	曾都区县乡视频会议系统建设完成	100%	100%	5
			成功召开会议数里	按照实际需求	按照实际需求	5
			保障服务	100%	100%	5
			会议信号稳定,保障服务	100%	100%	5
			会议召开保障及时率	100%	100%	5
			提高使用效率	逐年提高	逐年提高	5
			服务对象满意度	100	100	5
			主办或协办有关活动	按照实际需求	按照实际需求	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益	无泄密事件发生率	100%	100%	5
	满意度 指标	指标（15分）	通信保障安全度	100%	100%	5
			工作安全保密度	保密	保密	5
		上级部门	区直部门满意度	100%	100%	4
		群众满意	四大家领导满意度	100%	100%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	年初无此项目预算，因工作需要调整增加，决算支出61.35万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

通信保障经费绩效评价表						
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年4月			
项目名称		通信保障经费				
主管部门		曾都区财政局		实施单位：区委专用通信保障中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (2024年)			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政	18	37.79	209.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指 标	数量指标 (40分)	服务协调事务	100%	100%	5
			成功召开会议数里	按照实际需求	按照实际需求	5
			保障服务	100%	100%	5
			会议信号稳定, 保障服务	100%	100%	5
			会议召开保障及时率	100%	100%	5
			提高使用效率	逐年提高	逐年提高	5
			服务对象满意度	100	100	5
			主办或协办有关活动	按照实际需求	按照实际需求	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益	无泄密事件发生率	100%	100%	5
	满意度 指标	指标（15分）	通信保障安全度	100%	100%	5
			工作安全保密度	保密	保密	5
上级部门		区直部门满意度	100%	100%	4	
群众满意		四大家领导满意度	100%	100%	4	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算支出18万元，决算支出37.79万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

曾都区县乡视频会议系统建设经费绩效评价表						
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年4月			
项目名称		曾都区县乡视频会议系统建设经费				
主管部门		曾都区财政局		实施单位：区委专用通信保障中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)（2024年）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政	0	61.35	0.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		数量指标 (40分)	曾都区县乡视频会议系统建设完成	100%	100%	5
	成功召开会议数里		按照实际需求	按照实际需求	5	
	保障服务		100%	100%	5	
	会议信号稳定,保障服务		100%	100%	5	
	会议召开保障及时率		100%	100%	5	
	提高使用效率		逐年提高	逐年提高	5	
	服务对象满意度		100	100	5	
	主办或协办有关活动		按照实际需求	按照实际需求	5	
	时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
	满意度 指标	指标（15分）	通信保障安全度	100%	100%	5
			工作安全保密度	保密	保密	5
		上级部门	区直部门满意度	100%	100%	4
		群众满意	四大家领导满意度	100%	100%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	年初无此项目预算，因工作需要调整增加，决算支出61.35万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					