

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党岚县委员会办公室

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21



## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、围绕县委中心工作、组织、联络、协调全县各方力量,开展多层次的政策研究及调研工作,为县委决策提供参考依据。
- 2、向全县各级党组织传达中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。
- 3、收集、整理、反馈全县重要信息和动态,指导和管理全县党务系统信息网络建设。
- 4、综合全县情况,协助县委和县委领导起草、修改文稿,编发县委内部刊物。
- 5、组织安排县委的各类会务、接待工作,统筹协调县委常委的各项公务活动。
- 6、负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理。
- 7、督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案、县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。
- 8、担负党和国家首脑机关及要害部门与我县党政军机关机要密件的传递任务。
- 9、负责全县机要通信和密码管理工作。
- 10、负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。
- 11、负责组织实施对档案工作的各项政策法规并制定全县档案工作各项规章制度并组织实施。
- 12、负责对全县档案工作进行统筹规划、宏观管理。
- 13、负责指导、检查、监督全县档案业务工作。
- 14、负责组织实施上级对机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟定全县机关事务工作的各项规章制度并组织实施。

15、负责对全县党政机关事业单位机关事务工作进行指导、检查、监督。

16、承担县委交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

县委办设下列内设机构：

1、综合股。组织安排县委的各类会议和县委常委的各项活动；组织安排来岚各级领导的重要公务活动及接待工作；负责县委值班室工作，办理办公室日常事务性工作；负责上级部门和各乡镇、各单位发送给县委的文件资料的接收、拟办、分发、翻印、传阅、清退、管理等工作；受理各乡镇党委和县直各部门党组织向县委的请示、报告等；督促检查办公室会议议定事项和办公室领导批示的落实；负责县委办公室报刊、信件的收发工作（包括县委、办公室文件印发）；接待处理到县委上访的群众；办理县委领导交办的随机事项；负责办公室各类资料的归档工作。

2、资料信息股。围绕县委中心工作开展调查研究，提供决策服务；综合全县情况，协助县委和县委领导做好重要文稿起草工作；负责全县重要信息的收集、处理、编发、报送；负责上级和县委领导对信息批示的落实反馈；负责全县党委系统信息网络的建设和管理；编发县委和县委办公室的内部刊物；督促检查中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署的贯彻落实；督办中央、省委、市委及上级部门领导和县委领导批示件的落实；督促办理县人大代表的有关议案和县政协委员的有关提案；负责县委和县委办公室文，电、函的审核制发；负责县委各类会议的会议记录整理、印发和保管工作；负责县委有关资料和县委办公室各种资料的搜集、管理工作。

3、机要保密股。负责县委保密委员会日常工作，县密码工作领导小组日常工作；负责全县党政系统密码和全县商用密码的管理；译传、办理县委、县政府及县直机关、企事业单位密码电报和内部明传电报；负责全县密码通讯网的规划、建设和管理；负责全县密码新技术的开展和技术服务等工作；负责依法进行保密行政管理，发展应用保密技术、保密防范技术；承办县委办公室内部的保密管理工作；负责县委办公室保密档案管理工作；负责县直机关机要文件传递工作；负责全县党内有关文件的管理工作。

4、机关事务管理股。负责组织实施上级对机关事务管理和后勤体制改革的相关政策和法律法规的执行；负责拟定全县机关事务管理和后勤体制改革的相关政策、规章制度并组织实施；负责指导监督全县机关后勤体制改革工作；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责推进、指导、监督、协调全县党政办公机构节约能源管理工作；按规定负责指导全县行政事业单位办公固定资产（含土地使用权和房屋产权）管理有关工作；负责全县行政事业单位房地产及办公用房管理、维护、使用调配工作；负责监督指导公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县重要会议、重大活动的接待和后勤保障工作；负责监督、管理、指导县直属机关后勤服务中心的相关业务工作；按规定执行上级对机关事务工作的各项指导意见；完成县委领导交办的其他任务。

5、档案管理股。负责贯彻执行国家档案工作的法律法规；结合本地实际制定档案工作的规章制度并组织实施；负责对全县档案实行统筹规划并组织实施；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责指导、监督、检查全县档案业务工作；

负责全县档案部门具有审批性质行政职权事项的工作受理、办理或协调、督办工作；负责全县档案宣传工作；指导全县档案队伍建设和基层建设；负责监督指导县档案馆的相关业务工作；完成上级交办的其他工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室                      2024年度                      金额单位：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	1236.03	一、一般公共服务支出	32	1164.06
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	38.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	7.57
	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	16.16
	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	1236.03	本年支出合计	58	1236.03
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	1236.03	总计	62	1236.03

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室

2024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		1236.03	1236.03					
201	一般公共服务支出	1164.06	1164.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.99	8.99					
2010303	机关服务	8.99	8.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1155.07	1155.07					
2013101	行政运行	140.24	140.24					
2013102	一般行政管理事务	273.77	273.77					
2013105	专项业务	741.06	741.06					
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00					
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	7.57	7.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.57	7.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.57	7.57					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室      2024年度      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		1236.03	204.64	1031.39			
201	一般公共服务支出	1164.06	140.24	1023.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.99		8.99			
2010303	机关服务	8.99		8.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1155.07	140.24	1014.83			
2013101	行政运行	140.24	140.24				
2013102	一般行政管理事务	273.77		273.77			
2013105	专项业务	741.06		741.06			
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00				
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	7.57		7.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.57		7.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.57		7.57			
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

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

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室 2024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	1236.03	一、一般公共服务支出	33	1164.06	1164.06		
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	38.00	38.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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	7.57	7.57		
	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	16.16	16.16		
	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	1236.03	本年支出合计	59	1236.03	1236.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1236.03	总计	64	1236.03	1236.03		

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

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室      2024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		1236.03	204.64	1031.39
201	一般公共服务支出	1164.06	140.24	1023.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.99		8.99
2010303	机关服务	8.99		8.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1155.07	140.24	1014.83
2013101	行政运行	140.24	140.24	
2013102	一般行政管理事务	273.77		273.77
2013105	专项业务	741.06		741.06
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	7.57		7.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.57		7.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.57		7.57
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

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

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.40	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	64.50	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.78	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.48	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		188.92	公用经费合计								15.72

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

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室      2024年度      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。

说明：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

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室

2024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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,236.03万元，支出总计1,236.03万元。与上年相比，收入总计增加590.70万元，增长91.53%，支出总计增加590.70万元，增长91.53%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,236.03万元，其中：  
财政拨款收入1,236.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,236.03万元，其中：  
基本支出204.64万元，占比16.56%；  
项目支出1,031.39万元，占比83.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,236.03万元，支出总计1,236.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加590.70万元，增长91.53%；财政拨款支出总计增加590.70万元，增长91.53%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,236.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.70万元，增长91.53%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,236.03万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)1,164.06万元，占比94.18%；  
社会保障和就业支出(类)38.00万元，占比3.07%；  
卫生健康支出(类)10.24万元，占比0.83%；  
农林水支出(类)7.57万元，占比0.61%；  
住房保障支出(类)16.16万元，占比1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,261.95万元，支出决算1,236.03万元，完成年初预算的97.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,179.25万元，支出决算1,164.06万元，完成年初预算的98.71%，用于党政机关办公设备更新项目。较上年决算增加520.17万元，增长80.79%，主要原因是本年度项目增加。

社会保障和就业支出年初预算38.70万元，支出决算38.00万元，完成年初预算的98.19%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加36.56万元，增长2538.89%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算10.26万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的99.81%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加10.24万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算16.00万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的47.31%，用于驻村工作队员工作经费。较上年决算增加7.57万元，主要原因是驻村工作队员工作经费增加。

住房保障支出年初预算17.75万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的91.04%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加16.16万元，主要原因是规范支出科目使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出204.64万元，其中：

人员经费188.92万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费15.72万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

**（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

**十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.72万元，比2023年减少0.60万元，下降3.68%，主要原因人员减少导致公用经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金1031.39万元，其中一般公共预算项目支出1031.39万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“保密机房维修维护费”“党政机关办公设备更新项目”等16个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1031.39万元，其中一般公共预算支出1031.39万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委办驻村工作队员工作经费  
项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室  
主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费，按照2万元/人/年的标准，我单位共有4名驻村干部，共需经费8万元。

**立项依据：**吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求。

**项目设立的必要性：**通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

**保证项目实施的措施与制度：**按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由专人负责组织实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。



## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

### （2）项目年度目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

### （三）项目实施计划

按照标准为驻村工作人员配备专项经费，保障其顺利完成工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	80,000	80,000	0	0	0			未能及时完善付款手续

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	驻村工作人员数量		≥4 人	4		20	10	未能及时完善付款手续
	质量指标	驻村工作人员经费保障率		=100%	100		10	0	未能及时完善付款手续
	时效指标	驻村工作人员经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	0	未能及时完善付款手续
	成本指标	驻村工作人员经费标准		2 万元/人/年	达成预期指标		10	0	未能及时完善付款手续
效益指标	社会效益	保障驻村干部的工作需求		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：县委办驻村工作人员工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目部分保障了我单位 4 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 80,000 元，支出 0 元，预算执行率 0%，项目实施部分达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

通过此项目部分保障了我单位 4 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

#### 5. 效益情况及分析

通过此项目部分保障了我单位 4 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

6. 满意度情况及分析

通过此项目部分保障了我单位 4 名驻村干部的工作需求，助力

仅供内部审核

仅供内部审核

我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，驻村工作人员满意度达到95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，预算下达后，由于相关手续未及时履行，资金未能及时支出。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，尽快完善付款手续，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：外出考察学习经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**学习先进，对标一流。2024 年期间按照县委、县政府安排，我县部分党政领导组成党政考察团外出考察学习，以此推动我县的招商引资、乡村旅游、县校合作等相关工作。同时学习先进经验和做法，为实现全县乡村振兴，百姓增收提供有效支撑，项目共需经费 30 万元。

**立项依据：**我单位主要职责。

**项目设立的必要性：**通过考察学习先进，对标一流，学习先进经验和做法，为实现全县乡村振兴，百姓增收提供有效支撑。

**保证项目实施的措施与制度：**县委办内部工作制度、财务制度。由内务科负责此项工作，制定外出考察学习方案，联系当地相关部门，确保此项工作顺利完成。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过考察学习先进，对标一流，学习先进经验和做法，为实现全县乡村振兴，百姓增收提供有效支撑。

### （2）项目年度目标

通过考察学习先进，对标一流，学习先进经验和做法，为实现全县乡村振兴，百姓增收提供有效支撑。

## （三）项目实施计划

拟计划 2024 年期间，由部分党政领导、工作人员组成外出考察团，赴浙江金华、北京市等外地学习考察。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	200,000	200,000	0	0	0			由其他单位 组织实施

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	党政考察团人员数量		≥20 人	20		20	10	项目改由其他单位结算
	质量指标	外出考察按方案执行率		=100%	100		10	0	项目改由其他单位结算
	时效指标	考察学习时效性		2024 年度	达成预期指标		10	0	项目改由其他单位结算
	成本指标	外出考察学习费用		≤30 万元	0		10	0	项目改由其他单位结算
效益指标	经济效益	助力乡村振兴推进县域经济发展		有效	达成预期指标		15	15	
	社会效益	对标一流解放思想抓好县域发展顶层设计		效果显著	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关考察人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：外出考察学习经费项目绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于“差”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

县委县政府 20 多人参加了外出考察学习活动，项目改由东村镇负责结算，学习了先进经验和做法，扩大了我县影响力。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200,000 元，支出 0 元，预算执行率 0%，项目改由东村镇负责结算，项目实施达到部分预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

县委县政府 20 多人参加了外出考察学习活动，项目改由东村镇负责结算，学习了先进经验和做法，扩大了我县影响力。

#### 5. 效益情况及分析

县委县政府 20 多人参加了外出考察学习活动，项目改由东村镇负责结算，学习了先进经验和做法，扩大了我县影响力。



6. 满意度情况及分析

学习了先进经验和做法，扩大了我县影响力，相关考察人员满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算 20 万元，项目改由东村镇负责结算，未能在本单位形成有效支出，预算执行进度为 0。需进一步加强预算绩效管理，提升预算支出率。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，进一步提

高预算支出进度，全面提升预算资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保密机房维修维护费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**按吕机密发(2023)15 号、吕机发[2023]784 号文件精神，为做好我县密码通信主渠道密码设备电磁防护整改工作，加强党务内网基础设施建设，确保密码通信信息化设备安全运行，需对县委机要室屏蔽机房和党务内网机房进行维护、保养、维修，特申请专项经费共 60 万元。

**立项依据：**吕机密发(2023)15 号、吕机发[2023]784 号文件精神。

**项目设立的必要性：**通过此项目做好我县密码通信主渠道密码设备电磁防护工作，加强党务内网基础设施建设，确保密码通信信息化设备安全运行。

**保证项目实施的措施与制度：**县委办内部工作制度、财务制度。由机要保密科负责此项工作，制定维护、保养、检测方案，联系符合条件的单位，对屏蔽机房进行维修、维护，确保此项工作顺

利元成



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此项目做好我县密码通信主渠道密码设备电磁防护工作，加强党务内网基础设施建设，确保密码通信信息化设备安全运行。

### （2）项目年度目标

通过此项目做好我县密码通信主渠道密码设备电磁防护工作，加强党务内网基础设施建设，确保密码通信信息化设备安全运行。

## （三）项目实施计划

由机要保密科负责此项工作，制定维护、保养、检测方案，联系符合条件的单位，对屏蔽机房进行维修、维护，确保此项目在2024年底之前顺利完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	599,315	599,315	0	100	10	
市县区财政资	120,000	120,000	599,315	599,315	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	机房维护项目数量		≥1 项	1		10	10	
		机房维护维修面积		≥20 平方米	20		10	10	
	质量指标	机房维修维护验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	机房维护保养完成时效		2024 年 12 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	机房维修维护项目成本		≤60 万元	59.9315		10	10	
效益指标	社会效益	加强党务内网基础设施建设，确保密码通信信息化设备安全运行		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全相关建筑物养护制度		健全	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	机要室相关人员满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	------------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：保密机房维修维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目对 20 平方米的保密机房加强了主渠道密码设备电磁防护工作，确保密码通信信息化设备安全运行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 599,315 元，支出 599,315 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标基本完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

通过此项目对 20 平方米的保密机房加强了主渠道密码设备电磁防护工作，确保密码通信信息化设备安全运行。

#### 5. 效益情况及分析

通过此项目对 20 平方米的保密机房加强了主渠道密码设备电磁防护工作，确保密码通信信息化设备安全运行。

6. 满意度情况及分析

通过此项目对 20 平方米的保密机房加强了主渠道密码设备电磁

仅供内部审核

仅供内部审核

防护工作，确保密码通信信息化设备安全运行，要室相关人员满意度达到 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机要、国安、保密工作培训经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为进一步提升全县保密工作水平，提升保密工作人员业务能力，需要对全县保密重点单位的 70 多名业务骨干开展保密培训，共需经费 15 万元。

**立项依据：**我单位主要职责。

**项目设立的必要性：**通过此项目进一步提升全县保密工作水平，提升保密工作人员业务能力。

**保证项目实施的措施与制度：**我单位内部管理制度，财务制度。根据职责此工作由机要保密相关同志负责组织实施，按计划开展培训。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此项目进一步提升全县保密工作水平，提升保密工作人员业务能力。

### （2）项目年度目标

通过此项目进一步提升全县保密工作水平，提升保密工作人员业务能力。

## （三）项目实施计划

于 2024 对全县保密重点单位的 70 多名业务骨干开展保密等培训。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	150,000	150,000	0			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训人员数量		≥70 人	147		20	10	对于实际人数预估不够准确加强绩效目标设定的准确性
	质量指标	培训内容与计划内容契合度		>99%	99		10	10	
	时效指标	培训时间		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	培训费成本		<15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	提升全县保密工作水平，提升保密工作人员业务能力		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关培训人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：机要、国安、保密工作培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

对 147 名各单位主任办公人员开展了业务培训，进一步提升了全县保密工作水平，提升了保密工作人员业务能力。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 150,000 元，支出 150,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

对 147 名各单位主任办公人员开展了业务培训，进一步提升了全县保密工作水平，提升了保密工作人员业务能力。

#### 5. 效益情况及分析

对 147 名各单位主任办公人员开展了业务培训，进一步提升了全县保密工作水平，提升了保密工作人员业务能力。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

进一步提升了全县保密工作水平，提升了保密工作人员业务能力，培训人员满意度达到 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定数量指标与实际数量存在较大的差异，对于实际的培训人数未能做出合理的分析判断。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

进一步提高绩效目标编制质量，做到绩效目标编制的科学化、精细化，全面提升预算绩效管理工作水平

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委办驻村工作队员工作经费（2023 年度结余）

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费，按照2万元/人/年的标准，我单位共有4名驻村干部，共需经费8万元。

**立项依据：**吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求。

**项目设立的必要性：**通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

**保证项目实施的措施与制度：**按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由专人负责组织实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

### （2）项目年度目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

## （三）项目实施计划

按照标准为驻村工作队员配备 2023 年度专项经费，保障其顺利完成工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	75,705	75,705	0	100	10	
市县区财政资	80,000	80,000	75,705	75,705	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	驻村工作人员数量		≥4 人	4		20	20	
	质量指标	驻村工作人员经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	驻村工作人员经费保障时效		2023 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	驻村工作人员经费标准		2 万元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障驻村干部的工作需求		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县委办驻村工作人员工作经费（2023 年度结余）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目部分保障了我单位 4 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过此项目部分保障了我单位 4 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。年初预算 75,705 元，支出 75,705 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 3 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，确保驻村工作人员经费按时到位。

#### 5. 效益情况及分析

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助

力县域经济发展。

## 6. 满意度情况及分析

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，满意度达到 95%。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

## 六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委办补充公用经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2024 年度县委办补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含培训费等共计 4.48 万元。

**立项依据：**县财政安排的本年度预算。

**项目设立的必要性：**保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

**保证项目实施的措施与制度：**保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。

## （2）项目年度目标

在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。

## （三）项目实施计划

按照预算执行，用于单位日常开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	44,800	44,800	4,236	4,236	0	100	10	
市县区财政资	44,800	44,800	4,236	4,236	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	参加培训人数		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	培训内容与计划 内容契合率		=100%	100		10	10	
	时效指标	培训完成及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	培训费总成本		=44800 元	4236		10	10	
效益指标	社会效益	保障我单位正常 运转、完成日常工作 任务		有效	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效管 理制度		健全	达成预期指 标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥98%	98		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县委办补充公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

单位 3 人以上参加了日常业务培训，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

单位 3 人以上参加了日常业务培训，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。全年预算 4,236 元，支出 4,236 元，预算执行率 99.84%，项目支出规范合理，投入产出等指标基本完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

单位 3 人以上参加了日常业务培训，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

#### 5. 效益情况及分析

单位 3 人以上参加了日常业务培训，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

单位3人以上参加了日常业务培训，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。，满意度达到98%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委办补充公用经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2024 年度县委办补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含办办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等共计 75.8 万元。

**立项依据：**按照财政安排的我单位公用经费预算。

**项目设立的必要性：**保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

**保证项目实施的措施与制度：**《中华人民共和国预算法》、财政资金管理辦法、我单位内部管理制度、财务管理制度，用于我单位日常开支。



仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

### （2）项目年度目标

保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

## （三）项目实施计划

按照预算执行，用于单位 2024 年度日常开支。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	758,000	758,000	709,388.62	709,388.62	0	100	10	
市县区财政资	758,000	758,000	709,388.62	709,388.62	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补充经费保障单位数量		≡1 个	1		5	5	
		补充经费保障人员数量		>15 人	15		10	10	
		公务用车保障数量		≥2 辆	2		5	5	
	质量指标	经费支出按预算执行率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	补充经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	各项费用预算金额		办公费 36.8 万元； 印刷费 10 万元； 公务用车运行维护费 5 万元； 差旅费 6.5 万元； 劳务	达成预期指标		10	10	

				费 14.5 万元；其他支出 1.5 万元					
效益指标	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县委办补充公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

公务用车保障 2 辆，补充经费保障 15 人，补充经费保障单位 1 个，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

公务用车保障 2 辆，补充经费保障 15 人，补充经费保障单位 1 个，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。全年预算 709,388.62 元，支出 709,388.62 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标基本完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

公务用车保障 2 辆，补充经费保障 15 人，补充经费保障单位 1 个，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

#### 5. 效益情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务，建立健全有效的预

算管理制度。

## 6. 满意度情况及分析

公务用车保障 2 辆，补充经费保障 15 人，补充经费保障单位 1 个，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

## 六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中心组学习资料订阅费用

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**按照县委、党委以及宣传部的安排，需要给部分常委以及县委办相关人员订阅资料、党刊及其他学习相关资料，共需资金 8 万元。

**立项依据：**按照县委、党委以及宣传部的安排。

**项目设立的必要性：**保障部分常委及相关人员学习需要。

**保证项目实施的措施与制度：**我单位内部管理制度、财务制度，为相关人员订阅报账杂志等资料。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	80,000	80,000	0	0	0			年初未下达 预算项目未实 施

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学习资料保障人员数量		≥7 人	7		20	10	年初未下达预算项目未实施
	质量指标	学习资料订阅执按文件要求行率		=100%	100		10	0	年初未下达预算项目未实施
	时效指标	党报党刊党史等学习资料订阅时效		2024 年度	达成预期指标		10	0	年初未下达预算项目未实施
	成本指标	各类党报党刊党史等学习资料成本		≤8 万元	0		10	0	年初未下达预算项目未实施
效益指标	社会效益	保障部分常委及相关人员学习需要		有效保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效预算管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：中心组学习资料订阅费用项目绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于“差”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

年初未下达预算，项目改由单位经费部分承担。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初未下达预算，项目改由单位经费部分承担。全年预算 0 元，支出 0 元，预算执行率 0%，项目实施未达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

年初未下达预算，项目改由单位经费部分承担。保障了至少 7 名工作人员的学习资料。

#### 5. 效益情况及分析

年初未下达预算，项目改由单位经费部分承担。保障了至少 7 名工作人员的学习资料。

#### 6. 满意度情况及分析



年初未下达预算，项目改由单位经费部分承担。保障了至少7名工作人员的学习资料。相关人员满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目未下达预算，未能形成支出，预算执行进度为 0。未能及时和政府、财政及时沟通，保障项目预算。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

加强与政府、财政及时沟通，保留年初预算项目，保障资金及时下达。全面提升预算资金使用效率和效益。

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据岚办发〔2019〕8号《岚县机构改革方案》的通知，县机关事务管理局、档案局的行政职能划归县委办公室，为保障上述职能的正常运行，需要工作经费 15 万元。

**立项依据：**根据岚办发〔2019〕8号《岚县机构改革方案》的通知。

**项目设立的必要性：**通过此项目保障县机关事务管理局、档案局的行政职能的正常运行。

**保证项目实施的措施与制度：**县委办内部工作制度、财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障县机关事务管理局、档案局的行政职能的正常运行。

### （2）项目年度目标

通过此项目保障县机关事务管理局、档案局的行政职能的正常运行。

## （三）项目实施计划

购买各类办公用品、办公设备，以保证行政职能正常运行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	运行经费保障人员数量		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	经费支出按预算执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	运行经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	运行经费总成本		<15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	保障县机关事务管理局、档案局的行政职能的正常运行		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效预算管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：档案工作、机关事务管理行政运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障机关事务管理局、档案局行政职能的 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过此项目保障机关事务管理局、档案局行政职能的 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。全年预算 99,840 元，支出 99,840 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

通过此项目保障机关事务管理局、档案局行政职能的 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 5. 效益情况及分析



通过此项目保障机关事务管理局、档案局行政职能的 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

## 6. 满意度情况及分析

通过此项目保障机关事务管理局、档案局行政职能的3名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。单位人员满意度达到95%。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：改革办、综改办、国安办运行经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2019 年机构改革后，县委全面深化改革委员会、国安办设在县委办公室，为保障上述职能的正常运行，储备工作经费18 万元。

**立项依据：**根据岚办发〔2019〕8 号《岚县机构改革方案》的通知。

**项目设立的必要性：**保障县委全面深化改革委员会、综改办、国安办的正常运行。

**保证项目实施的措施与制度：**县委办内部工作制度、财务管理办法。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障县委全面深化改革委员会、综改办、国安办的正常运行。

### （2）项目年度目标

保障县委全面深化改革委员会、综改办、国安办的正常运行。

## （三）项目实施计划

由县委办负责购买各类物品，以保障县委全面深化改革委员会、综改办、国安办的正常运行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	179,940	179,940	0	100	10	
市县区财政资	180,000	180,000	179,940	179,940	0			无



（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	运行经费保障单位数量		≡3 个	3		20	20	
	质量指标	经费支出按预算执行率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	运行经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	运行经费总成本		≡18 万元	17.994		10	10	
效益指标	社会效益	保障县委全面深化改革委员会、综改办、国安办的正常运行		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：改革办、综改办、国安办运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障改革办、综改办、国安办 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目保障改革办、综改办、国安办 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。全年预算 179,940 元，支出 179,940 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

此项目保障改革办、综改办、国安办 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 5. 效益情况及分析

此项目保障改革办、综改办、国安办 3 名工作人员的日常工作

需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

## 6. 满意度情况及分析

此项目保障改革办、综改办、国安办3名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。单位人员满意度达到96%。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议  
无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委办机要密码工作保障经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**按照省机要局的要求，机要保密部门需要预算相关业务经费，以保障其正常的运行，按照要求县委办机要室全年需保障经费 35 万元。

**立项依据：**晋机发【2012】14 号关于印发《山西省基层密码工作管理规范实施指导意见》的通知。

**项目设立的必要性：**通过此工作推进密码工作规范化、科学化、制度化建设，进一步提升我县密码工作快速反应能力、安全保密能力和运行保障能力。

**保证项目实施的措施与制度：**晋机发【2012】14 号关于印发《山西省基层密码工作管理规范实施指导意见》的通知。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此工作推进密码工作规范化、科学化、制度化建设，进一步提升我县密码工作快速反应能力、安全保密能力和运行保障能力。

### （2）项目年度目标

通过此工作推进密码工作规范化、科学化、制度化建设，进一步提升我县密码工作快速反应能力、安全保密能力和运行保障能力。

## （三）项目实施计划

按照要求机要部门需要预算保障经费，然后按照预算进度支付相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	292,679.25	292,679.25	0	100	10	
市县区财政资	300,000	300,000	292,679.25	292,679.25	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	机要密码经费保障人员数量		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	经费支出按预算执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	机要密码经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	机要密码经费总费用		=35 万元	29.2879		10	10	
效益指标	社会效益	保障机要部门正常运转、完成日常工作任务		有效保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县委办机要密码工作保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障机要室 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目保障机要室 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。全年预算 292,679 元，支出 292,679 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

此项目保障机要室 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 5. 效益情况及分析

此项目保障机要室 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常

运转、完成日常工作任务。

## 6. 满意度情况及分析

此项目保障机要室3名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。单位人员满意度达到95%。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

## 六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党政机关办公设备更新项目

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：** 为了提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发山西省深化安全可靠应用替代工作的实施方案的通知》（晋办发【2022】12号）和山西省安可工作领导小组《关于进一步加快推进深化安全可靠应用替代工作的通知》（晋安组【2023】3号）等部署要求，全县乡镇以上党政机关要全面采用安可技术和产品，需要更换计算机终端和相关软硬件设施（含服务器、系统软件等），项目预算 814 万元。

**立项依据：** 省委办公厅、省政府办公厅《关于印发山西省深化安全可靠应用替代工作的实施方案的通知》（晋办发【2022】12号）。

**项目设立的必要性：** 实现党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代，有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

保证项目实施的措施与制度：《岚县深化安全可靠应用替代工  
作的实施方案》，按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后

一致认为，此项目由机要室同志负责实施，同时负责设计项目实施  
方案，并严格按照计划进行，把该项目做为一件大事来抓，使项目  
资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

实现党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代，有效提升  
我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

### （2）项目年度目标

实现党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代，有效提升  
我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

## （三）项目实施计划

严格按照采购程序，采购符合要求的安可替供应商，2023 年底

计算机终端和相关软硬件设施完成替代，完成工作底账的全部任务量。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,140,000	8,140,000	7,410,600	7,410,600	0	100	10	
市县区财政资	8,140,000	8,140,000	7,410,600	7,410,600	0			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	安可替电脑购买数量		≥855 台	865		20	20	
	质量指标	安可替电脑验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	安可替电脑替换时效		2023 年 12 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	安可替电脑单位成本		≤9550 元/台	8047		10	10	
效益指标	社会效益	有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效办公设备维护制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关安可替设备使用人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党政机关办公设备更新项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

购置办公电脑 865 台，实现了党政机关电子公文系统全面替代，有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 7,410,600 元，支出 7,410,600 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

购置办公电脑 865 台，实现了党政机关电子公文系统全面替代，有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

#### 5. 效益情况及分析

购置办公电脑 865 台，实现了党政机关电子公文系统全面替代，有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全，建立健全长效办公设备维护制度，相关使用人员满意度达到 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年全县党政机关电脑购置费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：** 为了提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发山西省深化安全可靠应用替代工作的实施方案的通知》（晋办发【2022】12号）和山西省安可工作领导小组《关于进一步加快推进深化安全可靠应用替代工作的通知》（晋安组【2023】3号）等部署要求，全县乡镇以上党政机关要全面采用安可技术和产品，需要更换计算机终端和相关软硬件设施（含服务器、系统软件等），项目预算300万元。

**立项依据：** 省委办公厅、省政府办公厅《关于印发山西省深化安全可靠应用替代工作的实施方案的通知》（晋办发【2022】12号）。

**项目设立的必要性：** 实现党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代，有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

保证项目实施的措施与制度：《岚县深化安全可靠应用替代工  
作的实施方案》，按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后

一致认为，此项目由机要室同志负责实施，同时负责设计项目实施  
方案，并严格按照计划进行，把该项目做为一件大事来抓，使项目  
资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

实现党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代，有效提升  
我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

### （2）项目年度目标

实现党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代，有效提升  
我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全。

## （三）项目实施计划

严格按照采购程序，采购符合要求的安可替供应商，2024 年底

前，计算机终端和相关软硬件设施替代，完成工作底账 100%以上的任务量。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	安可替电脑购买数量		≥100 台	0		20	10	等待上级单位确定项目是否实施
	质量指标	安可替电脑验收合格率		=100%	0		10	0	等待上级单位确定项目是否实施
	时效指标	安可替电脑投入使用时效		2024 年度	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	等待上级单位确定项目是否实施
	成本指标	安可替电脑单位成本		≥1 万元/台	0		10	0	等待上级单位确定项目是否实施
效益指标	社会效益	有效提升我县信息安全水平，有力维护网络空间主权安全		有效	部分达成预期指标并具有一定效果		15	15	
	可持续影响	建立健全长效办公设备维护制度		长期	部分达成预期指标并具有一定效果		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关安可替设备使用人员满意度		≥96%	0		10	0	等待上级单位确定项目是否实施

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 40 分，最终评分结果：2024 年全县党政机关电脑购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 40 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

由于市委一直未确定此项目是否由我单位实施，此项目未完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由于市委一直未确定此项目是否由我单位实施，此项目未完成。年初预算 100000 元，支出 0 元，预算执行率 0。

#### 4. 产出情况及分析

由于市委一直未确定此项目是否由我单位实施，此项目未完成。

#### 5. 效益情况及分析

由于市委一直未确定此项目是否由我单位实施，此项目未完成。

6. 满意度情况及分析

由于市委一直未确定此项目是否由我单位实施，此项目未完

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委机要保密网络信息中心工作经费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障县委机要保密网络信息中心工作的正常运行，申请工作经费 10 万元。

立项依据：我单位主要职责。

项目设立的必要性：保障县委机要保密网络信息中心工作的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：县委办内部工作制度、财务管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障县委机要保密网络信息中心工作的正常运行。

## (2) 项目年度目标

保障县委机要保密网络信息中心工作的正常运行。

## (三) 项目实施计划

由县委办负责购买各类物品，以保障县委机要保密网络信息中心工作正常运行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	99,840	99,840	0	100	10	
市县区财政资	70,000	70,000	99,840	99,840	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	机要保密网络信息中心经费保障人员数量		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	经费支出按预算执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工作经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	经费总成本		≤10 万元	9.984		10	10	
效益指标	社会效益	保障县委机要保密网络信息中心工作的正常运行		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县委机要保密网络信息中心工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障机要保密网络信息中心 3 名工作人员的需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目保障机要保密网络信息中心 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。全年预算 99,840 元，支出 99,840 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

此项目保障机要保密网络信息中心 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

#### 5. 效益情况及分析

此项目保障机要保密网络信息中心 3 名工作人员的日常工作需求



求，保障其正常运转、完成日常工作任务。

## 6. 满意度情况及分析

此项目保障机要保密网络信息中心 3 名工作人员的日常工作需求，保障其正常运转、完成日常工作任务。单位人员满意度达到 95%。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议  
无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委常委工作会等全年会议费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**按照县委、党委的安排，2024 年度需召开县委工作会暨经济工作会等各类会议，按照职能由县委办负责保障，全年会议费需 30 万元。

**立项依据：**按照县委、党委的安排，以及我单位职责。

**项目设立的必要性：**通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议。

**保证项目实施的措施与制度：**县委办内部工作制度，财务管理制度。按照内部管理制度，此项工作由相关科室负责保障设施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议。

### （2）项目年度目标

通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议。

## （三）项目实施计划

按照县委、党委的安排由县委办负责各次会议的召集，并负责相关费用的支付。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	260,053	260,053	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	260,053	260,053	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	县委工作会等会议参会人员数量		≥300 人	300		20	20	
	质量指标	参会人员出席率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	会议完成时效性		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	会议费总成本		≤30 万元	26.0053		10	10	
效益指标	社会效益	完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议日程		圆满完成	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县委常委工作会等全年会议费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年参会人员 300 多人次，通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年参会人员 300 多人次，通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议顺利召开。项目全年预算 260,053 元，支出 260,053 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标基本完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

全年参会人员 300 多人次，通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议顺利召开。

#### 5. 效益情况及分析

全年参会人员 300 多人次，通过此项目保障完成全年县委工作

会、经济工作会等各项会议顺利召开。建立健全了长效管理制度。

## 6. 满意度情况及分析

全年参会人员 300 多人次，通过此项目保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议顺利召开。参会人员满意度达到95%。

## 四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议  
无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党政专用会议室休息室维修费

项目单位：041001-中国共产党岚县委员会办公室

主管部门：041-中国共产党岚县委员会办公室

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：县委办党政专用会议室休息室年久失修，墙皮剥落，为了保障办公环境，需要进行维修改造，共需经费 20 万元。

立项依据：我单位职责。

项目设立的必要性：通过此项目，改善县委办办公环境，提升工作效率。

保证项目实施的措施与制度：县委办内部工作制度、财务管理制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	89,896	89,896	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	89,896	89,896	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修改造项目数量		≥3 处	3		10	10	
		维修改造面积数量		≥30 平方米	30		10	10	
	质量指标	维修改造工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	党政专用会议室维修改造完成时效		2024 年 12 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	维修总成本		≤20 万元	8.9896		10	10	
效益指标	社会效益	改善县委办公环境，提升工作效率		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的建筑维护机制		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		>95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党政专用会议室休息室维修费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过此项目对党政专用会议室进行了 3 处维修改造，涉及面积 30 平方米，改善了办公环境，提升工作效率。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过此项目对党政专用会议室进行了 3 处维修改造，涉及面积 30 平方米，改善了办公环境，提升工作效率。项目全年预算 89,896 元，支出 89,896 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

#### 4. 产出情况及分析

通过此项目对党政专用会议室进行了 3 处维修改造，涉及面积 30 平方米，改善了办公环境，提升工作效率。

#### 5. 效益情况及分析

通过此项目对党政专用会议室进行了 3 处维修改造，涉及面积 30 平方米，改善了办公环境，提升工作效率。

## 6. 满意度情况及分析

通过此项目对党政专用会议室进行了3处维修改造，涉及面积30平方米，改善了办公环境，提升工作效率。相关人员满意度达到95%。

## 四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

## 六、下一步改进措施及管理建议

无。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核